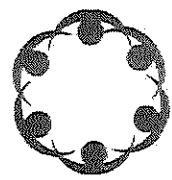
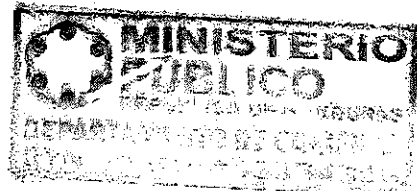


1
2
3
4
11PTT36889

1
2
3
4

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

www.mda.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

18/120

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022545

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		FECHA: 08/08/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D0135		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 06015002276310 Tegucigalpa, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33500-00-00	1	UNIDAD	FILTROS DE CARBONO(CAMPANA EXTRAC.GASES(G-1 (CRUMA)	52,293.84	52,293.84
			FILTROS DE CARBONO(CAMPANA EXTRAC.GASES(G-1 (CRUMA)		
			#PENE: FILTRO153550		
110-104-40-4004-33500-00-00	1	UNIDAD	FILTROS HEPA(CAMPANA EXTRACOE GASES(CRUMA)G-1	28,577.50	28,577.50
			FILTROS HEPA(CAMPANA EXTRACOE GASES(CRUMA)G-1		
			#PENE: FILTRO153551		
TOTAL				LPE 80,871.34	

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Registro Contable de Ingresos y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y. PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
09 AGO 2023
HORA: 10:50
FIRMA: [Signature]

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

4
3
2
1



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 en
OFICINA PRINCIPAL EN TECUCIGALPA
COL. SABANAGRANDE FINAL BLVD. LOS PROGRESOS
EDIFICIO DICOSA N° 4002, DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELS.: (504) 2221-1970 al 74, 9620-4493, 9728-1868, 9740-4463
E-mail: wabqez@dicosa.net / telcompu66@dicosa.net / dicosa@dicosa.net

FACTURA

N.º 000-001-01-00 187410

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/07/2024
CAI: F2A043-C9198D-284C82-E9EBB7-5A4F7A-05
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00185001 al 000-001-01-00195000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
01102	"MINISTERIO PÚBLICO" 03:28:41pm				
ZONA N.º	RESPONSABLE			PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID
01	"B00:035 imo:				08019795354360
DIRECCIÓN			AGENTE N.º	FECHA	
TEBUCIGALPA D.C. 2221-3155 . 2221-5661			4-008 C-008	07/10/2023	
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.			CREDITO 30	01/11/2023	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
367005	1	UNIDADES	FILTRO TIPO BED 870/990/1010/1200 USB BD	\$2.283.84 S		0.00	52.283.84
367005	1	UNIDADES	FILTRO TIPO ABED CRUMA B0001	\$8.577.50 S		0.00	28.577.50
*** ULTIMA LINEA ***							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 55/100

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	80.561.34
US\$		15% I.S.V.	12.129.21
TOTAL L.			92.990.55

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

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 92,990.55

NOMBRE: "MINISTERIO PÚBLICO" 03:28:41pm

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

EL DÍA 01 DE 11 DEL 20 23 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 55/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

02 DE 10 DEL 20 23

FIRMA

N.º 00 187410

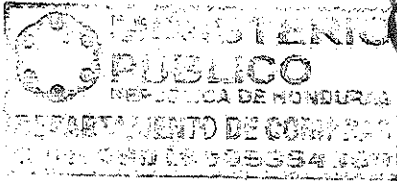
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 00019011410337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4209, Impreso en julio/2023, OP-4375



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022355

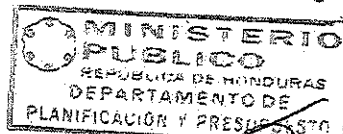
SEÑOR (ES):	REMILLO IMPRESORES	FECHA:	31/08/23
No. DE SUPLIDOR:	FR-R1819	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.M. 08012008133144 Ced. La Cañada Anillo Periferico Tegucigalpa,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33300-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DE BALISTICA	2.90	14,500.00
			SOBRE TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DE BALISTICA #PAPA: 508R151152		
110-104-40-4004-33300-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO MEDIANO CON MEMBRETE DE BALISTICA	1.59	5,070.00
			SOBRE TAMAÑO MEDIANO CON MEMBRETE DE BALISTICA #PAPA: 508R151153		
110-104-40-4004-33300-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO PEQUEÑO CON MEMBRETE DE BALISTICA	1.50	4,500.00
			SOBRE TAMAÑO PEQUEÑO CON MEMBRETE DE BALISTICA #PAPA: 508R151154		
TOTAL					LP5 24,070.00

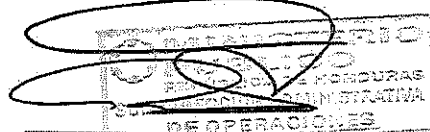
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

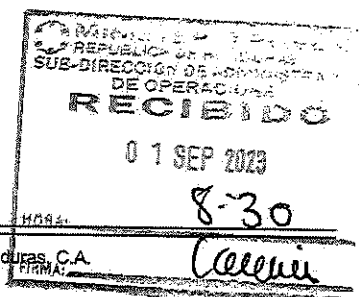


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guajarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5650, 2221-5661



FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI: 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

N° 000-001-01-000 05662

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

TELÉFONO: 222215661

DIRECCIÓN: LAS LOMAS

CONDICIONES:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA MES AÑO

9

Octubre

2023

ORDEN DE
COMPRA N° 1000022565

COTIZACIÓN N° 8654

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6985	BOLSA MANILA TAMAÑO 10 x 14	5000	0.00	2.90	14,500.00
6986	BOLSA MANILA MEDIANA BALISTICA	3000	0.00	1.69	5,070.00
6987	BOLSA MANILA PEQUEÑA BALISTICA	3000	0.00	1.50	4,500.00



09-10-23

Importe Exento

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Sub-Total

L 24,070.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
C. MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 733013641 / BAC S 735577311
BANCAFLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL C150101039579

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.



Importe Gravado 15% L 24,070.00
Importe Gravado 18% L 0.00
ISV 15% L 3,610.50
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 27,680.50

CANTIDAD

EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100.

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

PAGARÉ

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

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____

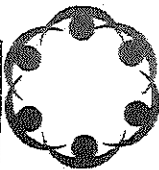
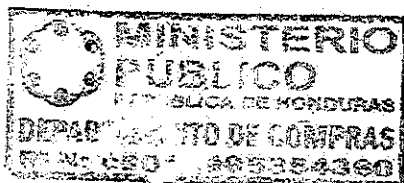
LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

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

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

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022570

SEÑOR (ES): PROYTLAB	FECHA: 31/08/23
No. DE SUPLIDOR: PR-20363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36200-00-00	2	FRON	AMP SOLUTION	2,500.00	5,000.00
			AMP SOLUTION		
			# Parte: AMP153505		
110-104-40-4004-36200-00-00	1	Kit	POWER PLEX FUSION 60 SYSTEM, KIT200mL	143,450.00	143,450.00
			POWER PLEX FUSION 60 SYSTEM, KIT200mL		
			# Parte: POWER152693		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES RECIBIDO 01 SEP 2023 HORA: 10:42 FIRMA: [Signature]				TOTAL / LP5 148,450.00	

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

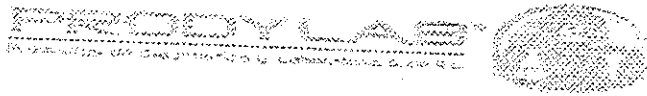


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Factura N°. 000-001-01-00174999 ✓

SAN PEDRO SULA, CORTEZ: Colonia Colombia, Local 102, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Para el
Teléfono: (504) 2250-2002 / Celular 9232-2399

TEGUCIGALPA, M.D.C: Residencial Pajada, Local 4, Contrigo e Office Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2235-5686, 2231-1259, E-mail: representantelago@prodylab.hn / servicioalcliente@prodylab.hn

CAI: C7FD1E-4603F7-0F4298-6F5FB2-6631E8-52

HONDURAS, C.A.

WWW.PRODYLAB.HN

KMCL

16/10/2023 ✓

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2023

RTN: 03019999178773

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO TEG

Plazo: Crédito 0% 1000022575 ✓
30 Días

Dirección: Col. Lomas del Guajaro,

RTN: 02019999554350

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
PRDM-0126	DM1231 SMAcupSolution (TM) Reagent 500ul	1.00	PRESENTACION GENERAL	3,000.00	3,000.00
PRDM-0125	DOPT10 Power Flex Fusion GC 200mm	1.00	PRESENTACION GENERAL	143,450.00	143,450.00

Lote:

PRDM-0125 DOPT10 Power Flex Fusion GC 200mm

Lote: 585732

Unidad Libre

PRODYLAB



TGU Tel: (504) 2235-5686 / 9232-2397
SPS Tel: (504) 2257-2250 / 2236-2399

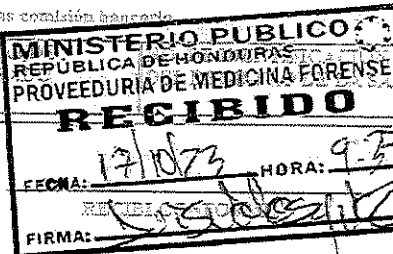
Cantidad en Letras: "Ciento Sesenta Y Un Mil Cientos Sesenta Y Nueve Dólares Cent" 350/100

RANGO AUTORIZADO : 000-001-01-00170001 AL 000-001-01-00180000

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 300.00 mas comisión bancaria.

NÚMERO DE COMPRA
EXENTA

NÚMERO DE CONSTANCIA
REGISTRO EXONER



EXONERADO:	L	0.00
IVA EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	149,450.00 ✓
GRAVADO 15% :	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
IS.V: 15%	L	22,417.50
IS.V: 13%	L	0.00
SUB TOTAL	L	149,450.00
TOTAL	L	171,867.50

Original: Cheque, Copia: CNC, Copia: Obligado Tributado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. VERIFICALA



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

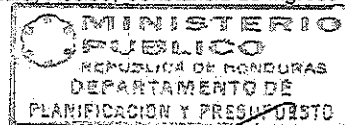
ORDEN DE COMPRA

Nº 100022671

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	31/08/25
No. DE SUPLIDOR:	FR-02588	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Misioneros de la Cruz Calle No. 3802		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-5801-43145-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11"	15,500.00	15,500.00
			REFRIGERADORA DE 11"		
			#PMS: REFB40211		
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES RECIBIDO 01 SEP 2023 HORA: 10:42 FIRMA: <i>Clayton</i>					
TOTAL				LPS 15,500.00	

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00019473

Fecha de Factura:
19/10/2023

Fecha Vencimiento:
18/11/2023

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
OC#1000022571 / LOMAS DEL
GUIJARRO

Documento origen:
S26362

Fecha Límite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

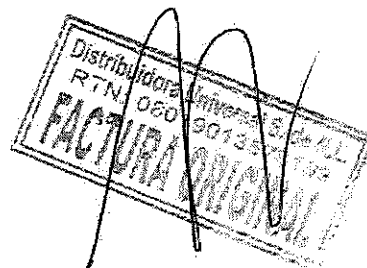
+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorainiversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	Refrigeradora MasterTech MTFF27002ASD Top Mount No Frost 11 ft3 Mastertech UPC 458809200013	1.00 Unidades	L 15,500.00	G15%		L 15,500.00

SubTotal	L 15,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,325.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 17,825.00
Importe adeudado	L 17,825.00



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

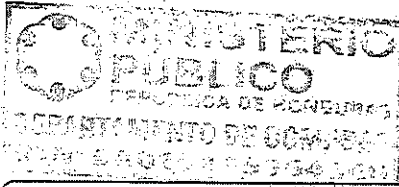
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO FMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022584

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.

FECHA: 31/08/2023

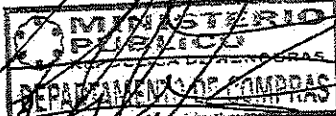
No. DE SUPLIDOR: 27-M2581

DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

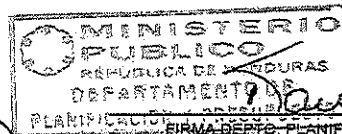
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-88-8802-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	11,857.20	23,714.40
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Perte: ARM751504		
110-106-88-8802-42110-00-00	8	UNIDAD	SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA.	2,920.00	23,360.00
			SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA.		
			# Perte: SILL751502		
110-106-88-8802-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA.	2,320.00	2,320.00
			SILLA EJECUTIVA		
			# Perte: SILL751525		
TOTAL					LPS 49,054.40

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



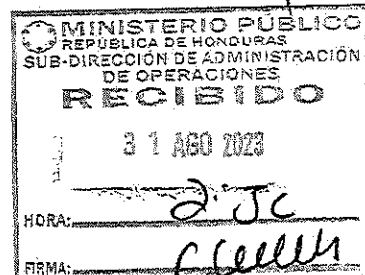
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: 2:00 PM
FIRMA: C. C. C.

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

MILANO
OFFICE SYSTEMS

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

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

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 16/10/2023

No. 001-005-01-00003785

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2024

RANGO DE AUTORIZACION:

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

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:

RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099

O/C: 1000022584
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C/E 200109257

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

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-MA108-007-NXP	ARMARIO PERSIANA	2	14,234.00	2,846.80	22,774.40
M-KDSIL-ARC03	SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA	8	3,650.00	730.00	23,360.00
M-KDSIL-ARC03	SILLA EJECUTIVA	1	3,650.00	730.00	2,920.00

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

Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Doce Y 56 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

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

SUB-TOTAL L. 49,054.40
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 49,054.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 7,358.16
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 56,412.56

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400003785

VERDE - Copia: Cliente



REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

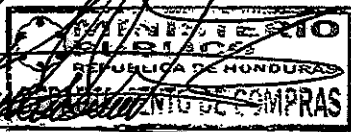
Nº 1000022586

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 31/08/23
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08018008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLANTA10170 Vn: 4407 y 5496	2,348.00	23,592.00
				TOTAL	LP\$ 23,592.00

TOTAL	LP\$ 23,592.00
-------	----------------

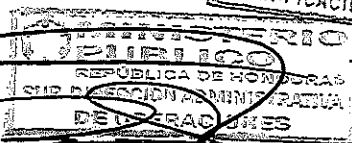
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



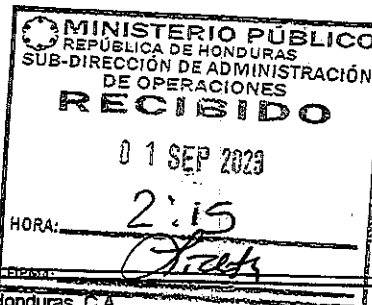
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA:

מגזר

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3544-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/08/2023

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 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	23,592.00	27,130.80
veintisiete mil ciento treinta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4407 y 5496							
Gran Total LPS							27,130.80

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

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

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

Aprobado

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



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
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

12:42:58

FACTURA

No. 006-001-01-00022111

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

06-septiembre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3544-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

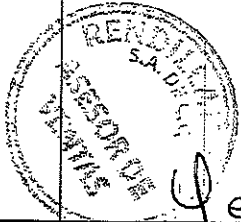
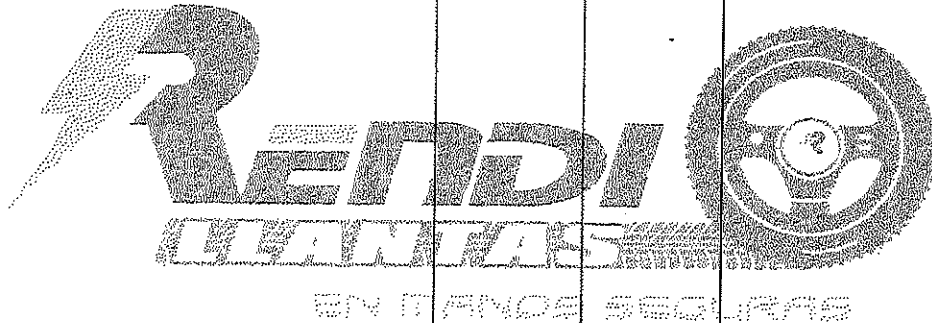
CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
----------	--	--------------------------	-----------------	----------	-----------------	------------------	---------------

8	NUE00262	LLANTA 285/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,949.00	0		2,949.00	23,592.00
8	INS00040	VALVULA TR 413 CH	0.00	0		0.00	0.00



Jesica Lacayo

IMPORTE DEDUCIBLE	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRUADO 12%	IMPORTE GRUADO 1%	IMPORTE GRUADO 0%
		23,592.00		3,538.80
IMPORTE DEDUCIBLE	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRUADO 12%	IMPORTE GRUADO 1%	IMPORTE GRUADO 0%
		23,592.00		27,130.80

veintisiete mil ciento treinta y 80 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *Henry Junco*

IDENTIDAD: *0203-1968-01448*

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE

ORIGINAL - CLIENTE

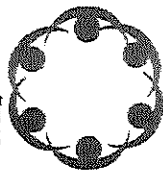
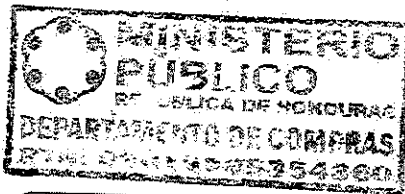
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 8231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4209, Impreso en marzo/2023, OP-4165



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

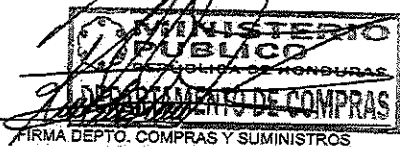
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022592

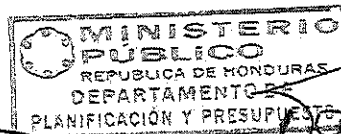
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTIA.	FECHA: 05/09/23
No. DE SUPLIDOR: FR-B2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHTS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-6001-39100-00-00	100	UNIDAD	ESCOBAS	34.24	3424.00
		ESCOBAS			
		# Pares: 5000320101			
TOTAL					LF65241.00

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



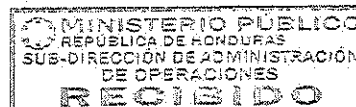
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



06 SEP 2023

HORA: 3:44

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3539-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/08/2023

Proveedor: 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
39100	1	150	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364929389 Impuesto Sobre Ventas	✓34.94	5,241.00 786.15	6,027.15
seis mil veintisiete con 15/100							
Observaciones: ANEXO, MINISTERIO PUBLICO, COMAYAGUELA, (MELVIN ANDARA)							
Gran Total LPS							6,027.15

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

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

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

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

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

Factura No. 000-001-01-00022280

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 10/10/2023

Hora: 16:39:54

Vence: 09/11/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3539-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

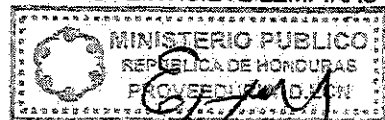
1569 ESCOBA

Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	34.94	150	5,241.00

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 creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6122-CF11

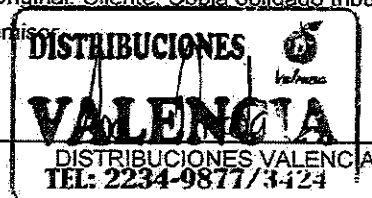
"SEIS MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS"

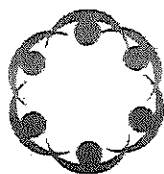
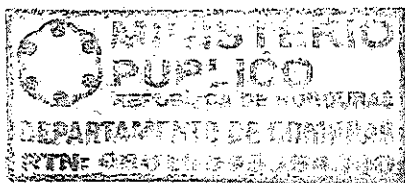


MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,241.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 5,241.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 786.15
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 6,027.15

Original: Cliente. Copia obligado tributario
emisor:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

2023 SEP 13 AM 8:31

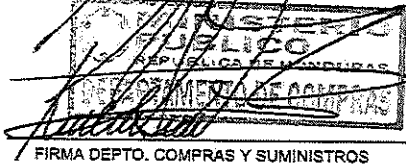
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022505

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 08/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2009	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHTS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-3500-00-00	250	PIE	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	22.84	5.705.00
			GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"		
			\$ PERI: GUAN 151.435		
TOTAL					LPS 5.705.00

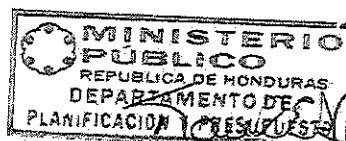
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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**Orden de Compra No.
190-1-2-3557-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/09/2023**

Proveedor: 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
39100	1	250	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605054870 Impuesto Sobre Ventas	22.34	5,585.00 837.75	6,422.75
seis mil cuatrocientos veintidos con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							6,422.75

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

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

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

Aprobado

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

Factura No. 000-001-01-00022281

Original

Factura de: crédito

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

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 10/10/2023

Hora: 16:54:39

Vence: 09/11/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3557-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1588	GUANTES DE LATEX GRANDE	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	22.34	250	5,585.00

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. N2023-6123-CF11

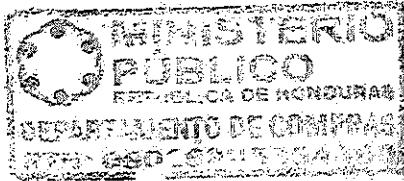
**"SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS"**

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,585.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 5,585.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 837.75
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 6,422.75

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisr.





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

2023 SEP 13 AM 8:31

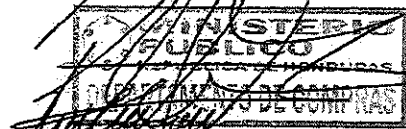
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022503

SEÑOR (ES):	LEOPOLDO E. DE R.L.	FECHA:	08/09/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-12523	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTH 08019004002150 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a 1er Oficina Hondupalma, Casa 3044		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33100-00-00	200	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY #PARR: DESODORANTE	70.00	17,000.00
110-104-40-4001-33100-00-00	200	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL #PARR: DESODORANTE	160.00	32,000.00
110-104-40-4001-33400-00-00	200	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) RAID INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) RAID #PARR: INSECTICIDA	80.00	16,000.00
TOTAL					LP5 65,000.00

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 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

Orden de Compra No.
190-1-2-3555-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/09/2023Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35400	1	200	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	80.00	16,000.00	18,400.00
39100	1	250	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	17,500.00	56,925.00
	2	200	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	32,000.00	7,425.00
setenta y cinco mil trescientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							75,325.00

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

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

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

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 limite de emisión:

19/06/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:

12/10/2023 Hora: 1:55AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

12/11/2023

Vendedor:

VENTAS 6

Orden de compra:

OC 1000022608

Código del cliente:

CC01880

Teléfono cliente:

2221-5661 / 2221-3099

RTN cliente:

08019995354380



FACTURA No:

000-001-01-00205736

CLIENTE:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección

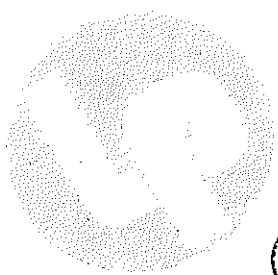
Cliente: Lomas de Guijaro, Ave. Republica Dominicana

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
AB-101101	200.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	15.0%	LPS 80.00	LPS 16,000.00
AB-101295	250.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 17,500.00
AB-101380	200.00	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 12.5 Oz 354g [BT]	15.0%	LPS 160.00	LPS 32,000.00



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

**Se cobrara L. 700
por cheque rebatado por
cualquier motivo**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS**

VALOR EN LETRAS: setenta y cinco mil trescientos veinticinco Lempiras con 00 centavos

CAI:

C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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 65,500.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 9,825.00

I.S.V. 18% L

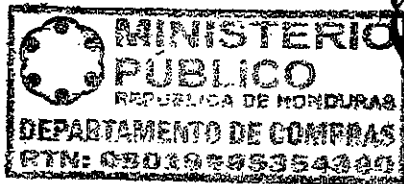
LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 75,325.00

Jose R. Real

Nombre, firma y sello del que recibe



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

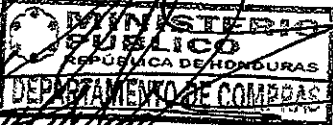
Nº 1000022613

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 08/09/23
S.A. PR-D2665	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contratado a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70R15	2,652.17	10,608.68
			LLANTA 265/70R15		
			# Parte LLANTA 10103		
110-105-50-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2,739.14	10,956.56
			LLANTA 245/70 R15		
			# Parte LLANTA 10253		
TOTAL					LP 21,565.24

UN: 066748367

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Forma HC-01

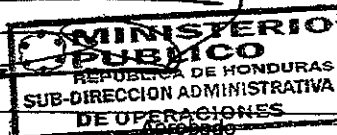
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3564-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/09/2023**Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**R.T.N.: **08019015719758**Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 7)	2,739.14	10,956.56	24,800.03
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,652.17	10,608.68 3,234.79	
veinticuatro mil ochocientos con 03/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0667 y 8367							
Gran Total LPS							24,800.03

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

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

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



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



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 000-001-01-00035843

Fecha:

12 09 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGENAL

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3564-2023

INSTALADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-0667-83				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	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,652.17	0.00	10,608.68
8	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
24	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
8	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

40 Unidades,

Descuentos y Rebajas otorgados:

L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 21,565.24

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 21,565.24

ISV 15% L 3,234.79

Total: L 24,800.03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Veinticuatro Mil Ochocientos Lempiras Con 03 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 24,800.03. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias 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



Francisca Andino

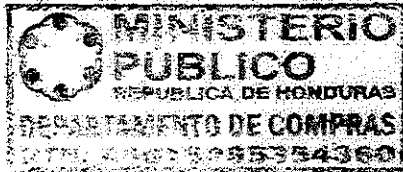
18-oct-23 7:28:09 AM

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

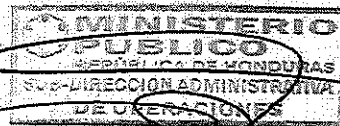
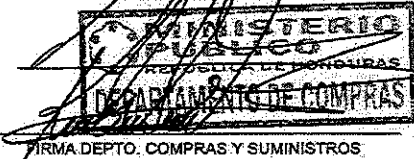
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022617

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 11/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2021	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 06019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CRANTOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTAS 265/55 R17	2349.00	23,592.00
			LLANTAS 265/55 R17		
			# PMS: LLANTAS 152670		
			VIN: 6413 9 5983		
TOTAL					LP 23,592.00

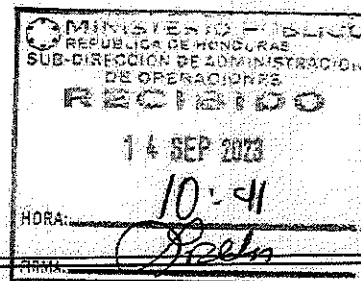
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3567-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/09/2023**

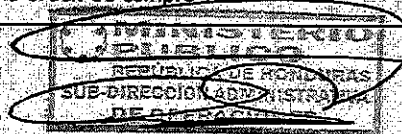
Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 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	23,592.00 3,538.80	27,130.80
veintisiete mil ciento treinta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6413 y 5983							
Gran Total LPS							27,130.80

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

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



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

Aprobado

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



R.T.N.:06019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00022239

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

FECHA

20 septiembre 2023

SEÑOR(ES):

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID:

00019995354368

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

100-12-3567-2023

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00262 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,949.00	0	2,949.00	23,592.00
8	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

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

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		23,592.00		3,538.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		23,592.00	27,130.80	

SON: L. veintisiete mil ciento treinta y 80 / 100

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE

IDENTIDAD: 0816-1970-00093

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0001801418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo 2023, Of-4185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022619

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

OFICINAS
No. DE SUPLIDOR: IN-40629

DIRECCION: R.T.N. 05019995108892

Barrio Guamilito

San Pedro Sula.

FECHA: 11/09/23

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	5	UNIDAD	TONERHP#83A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO	1,307.87	7,847.22
			TONERHP#83A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO		
			#Parte: TONER152153		
TOTAL					LP\$7,847.22

les

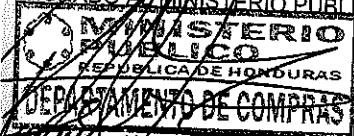
024.30

,024.30

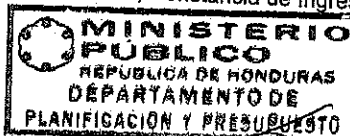
rán
odrán

acerlo

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: 10:41

FIRMA:

de
su
ita diaria

GINAL : VENDEDOR
RILLO: PRESUPUESTO
DE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CO : PROVEEDURÍA

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

15/09/2023

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3552-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/09/2023**

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

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

R.T.N.: 05019995108892

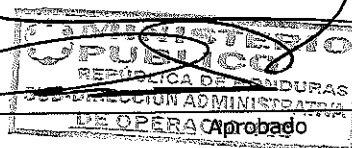
Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF283A Impuesto Sobre Ventas	1,307.87	7,847.22 1,177.08	9,024.30
nueve mil veinticuatro con 30/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							9,024.30

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

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

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



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



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00351019

FECHA 26/10/2023

VENCE 25/11/2023

CONDICIONES: A 30 Días

16:53

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CODIGO:CMTEG00057

RTN:08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 22215620

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 190-1-2-3552-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
886112397692	Toner Hp Cf283a Negro	6	1,307.87	ISV		7,847.22



Total Articulos: 6

REFERENCIA 1300350605

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Seis Mil VeintiCuatro Lempiras Con 30/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

CONDICIONES Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan PAGAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 días efectuada la venta

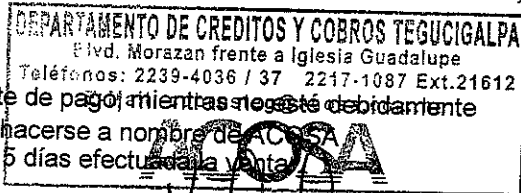
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE MEDICINA FORENSE PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE

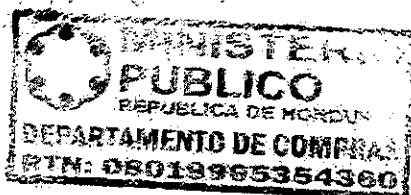
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

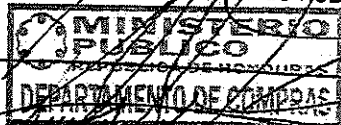
ORDEN DE COMPRA

Nº 1060022820

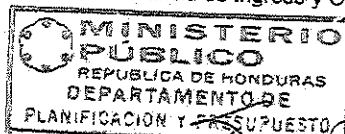
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 18/09/2023
No. DE SUPLIDOR: 23-10069	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019965106860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.	2925.00	8775.00
			ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.		
			# PER: ARCH731302		
110-102-10-1001-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	11,651.00	11,651.00
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# PER: ARMA731504		
TOTAL					LP 20,426.00

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



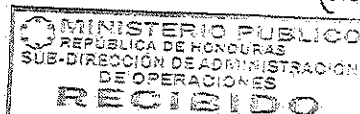
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



18 SEP 2023

HORA:

2:00

FIRMA:

[Signature]

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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guajero, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
P&X: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5651



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 99725231 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: 1000022620
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200057951

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 29/09/2023 6:10 p.m.
No. 001-003-01-00057948
CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A
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
N-EC104-100-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS NEGRO	3	3,658.24	2,194.92	8,779.80
N-MA108-003-NXPN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	14,564.86	2,912.96	11,651.90



VeintiTres Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras con 46/100 Centavos

5,107.88 20,431.70

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. 20,431.70
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 20,431.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,064.76
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 23,496.46

Daniel Montoya

NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200157948

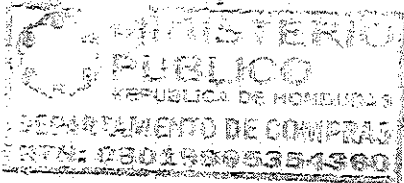
Pag. 1 de 1

FACT2TEG 29/9/2023 6:10:55 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



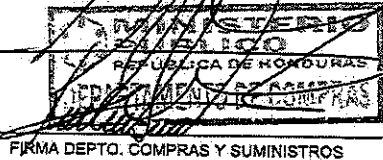
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022624

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 18/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C0565	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
110-106-38-8801-42110-00-00	10	UNIDAD	ESTANTE METALICO	2,245.55	22,455.50
			ESTANTE METALICO		
			# Para: ESTAB11005		
110-106-38-8801-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA PARA CONFERENCIA PARA SEIS	6,333.33	6,333.33
			(6) PERSONAS.		
			MESA PARA CONFERENCIA PARA SEIS (6) PERSONAS.		
			# Para: MESA731721		
TOTAL					LP528,788.83

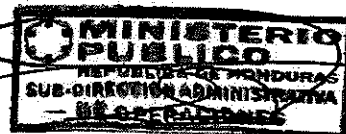
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



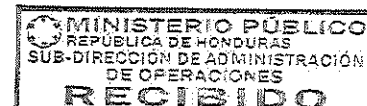
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



18 SEP 2023

HORA:

FIRMA:

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.: 226614004/4007

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/10/2023
Hora : 10:59:23 AM

Factura N 001-001-01-00015748

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

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

Rango Autorizado:

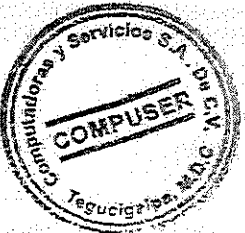
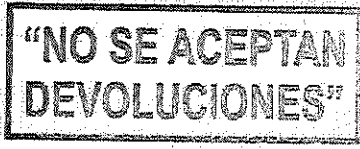
Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	MCEM5E414449N	ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAÑOS 2.13 X 0.90 X 0.40 MTS NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 2,245.56	L. 0.00	L. 22,455.60
1	MCMCE106	MESA DE CONFERENCIA EURO 2001000 AGLOMERADO DE MADERA 1" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 6,333.33	L. 0.00	L. 6,333.33
U.L.					
 					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 28,788.93

Valor en letras:

Treinta y Tres Mil Ciento Siete Lempiras. Con 27/100 Centavos.

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 23/11/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGA
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

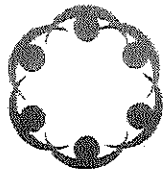
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	28,788.93
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,318.34
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	33,107.27

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353032



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

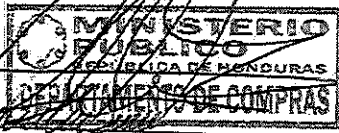
ORDEN DE COMPRA

Nº 1100022337

SEÑOR (ES): COMPUZER	FECHA: 18/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00662	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
110-103-20-3008-42110-00-00	10	UNIDAD	CREDENZAS DE 60X75X228.50cm. DE MELAMINA	12,388.50	123,885.50
			CREDENZAS DE 60X75X228.50cm. DE MELAMINA		
			#PERS: ORED752005		
110-103-20-3008-42110-00-00	10	UNIDAD	LOCKER DE 4 CASILLEROS.	2,444.40	24,444.00
			LOCKER DE 4 CASILLEROS.		
			#PERS: LOCKER20584		
TOTAL					LPS 148,329.50

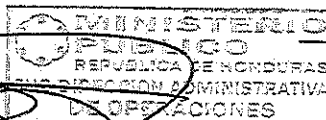
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

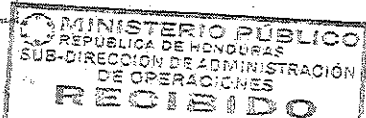


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



18 SEP 2023

HORA: 8:30

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



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

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/10/2023

Hora : 10:58:35 AM

Factura N 001-001-01-00015747

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

ATIE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	MCCN1E357576NC	CREDENZA NATURA 1 ESTANTE 2.5 X 0.50 X 0.75 MTS NEGRO CHERRY ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 12,388.89	L. 0.00	L. 123,888.90
10	MCLK4PLL5N	LOCKER 4 PUERTAS CON LLAVIN NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 2,444.44	L. 0.00	L. 24,444.40
U.L.					
					
					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 148,333.30

Valor en letras:

Ciento Setenta Mil Quinientos Ochenta y Tres Lempiras. Con 30/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 23/11/2023

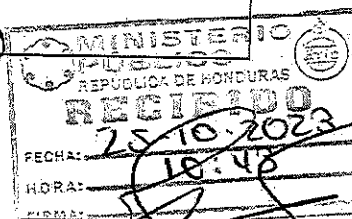
Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficiaria de Todos Exjale!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:



Recibido Por:

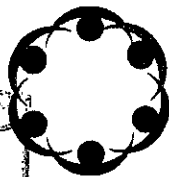
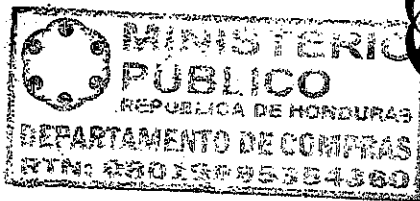
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	148,333.30
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	22,250.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	170,583.30

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353031



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Dennis Sánchez
25-09-2023

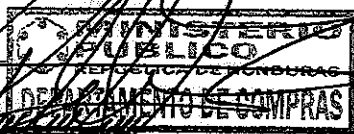
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022531

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 18/09/23
No. DE SUPLIDOR: S.A. PR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2002-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 255/70R15	2,652.17	10,608.68
			LLANTA 255/70R15		
			#Parte: LLANTA 10109		
			UN: 3384		
TOTAL					LP5 10,608.68

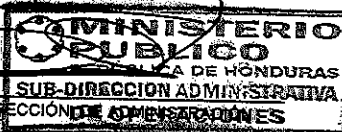
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

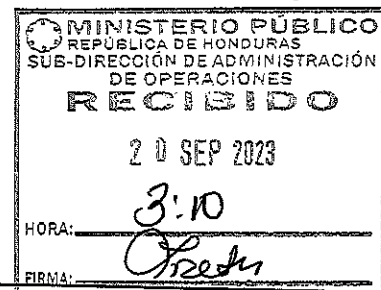


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3581-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,652.17	10,608.68 1,591.30	12,199.98
doce mil ciento noventa y nueve con 98/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 3384							
Gran Total LPS							12,199.98

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

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00035935

Fecha:

18 09 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: HILZA HERNANDEZ

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3581-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-3384				101

DETALLE DE ARTICULOS					
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Importe
4	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,652.17	10,608.68
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00
4	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00

20 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:

L	0.00
Subtotal:	L 10,608.68
Exonerado:	L 0.00
Exento:	L 0.00
Gravado 15%	L 10,608.68
ISV 15%	L 1,591.30
Total:	L 12,199.98

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Ciennoventa y Nueve Lempiras Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,199.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

27/09/2023 10:59:37 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

Dennis Sánchez
25-09-2023

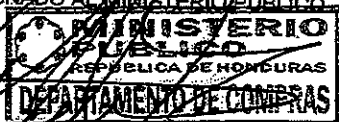
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022632

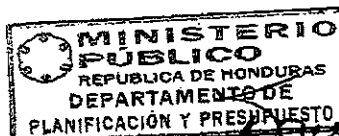
SEÑOR (ES): RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y PEDRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410200 VIN: 4240	2949.00	11,796.00
TOTAL					LP5 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



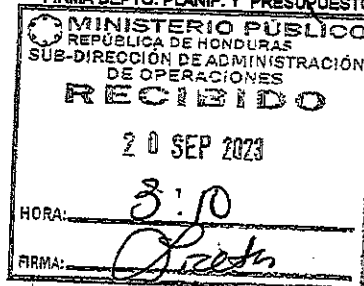
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3580-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2023**

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

R.T.N.: 08019008165911

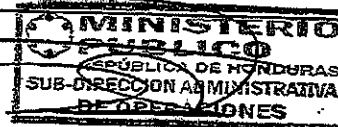
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 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	13,565.40
trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4240							
Gran Total LPS							13,565.40

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

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

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



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

14:54:10

FACTURA

No. 006-001-01-00022321

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

28-septiembre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3580-2023

DIRECCIÓN:

TEL.:

22213099 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

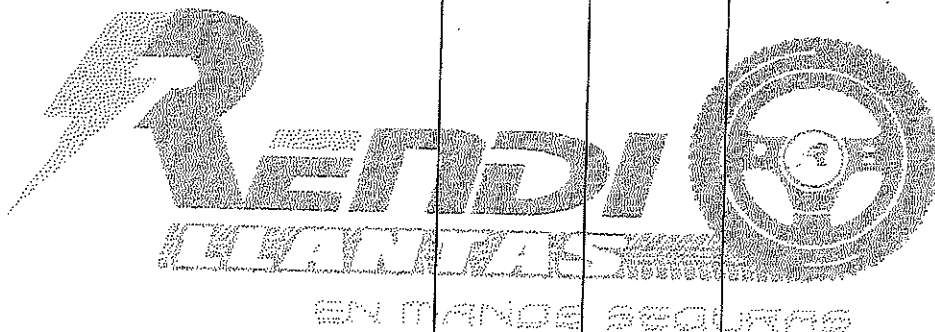
Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	IMPORTE TOTAL
-------	-------------------------	-----------------	----------	--------------	---------------

4	NUE00262 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,949.00	0	2,949.00	11,796.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



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

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE TOTAL
		11,796.00		1,769.40
IMPORTE SOBREVENTA	IMPORTE TOTAL	11,796.00		13,565.40

Once mil quinientos sesenta y cinco y 40/100

SON: L.

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *Leis F. Barahona*

IDENTIDAD: *0801-1975-20964*

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

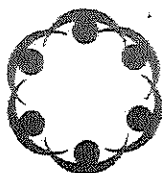
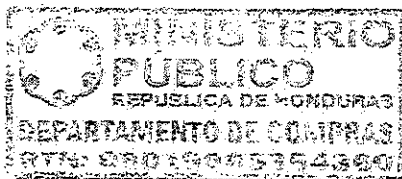
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 080190141837, Certificado No. 9231-21-10600-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023. OP-4185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

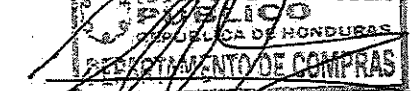
ORDEN DE COMPRA

Nº 1008022005

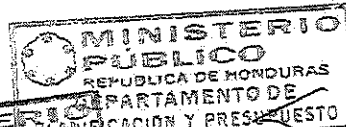
SEÑOR (ES): ELPELERIA HONDURAS S. 24 E.L.	FECHA: 19/09/23
No. DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: ERRICO MORAN	
REN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33200-00-00	40	Doc	BORRADOR DE GOMA	70.20	2808.00
			BORRADOR DE GOMA		
			# Parte: BORR11004		
110-103-20-2001-33400-00-00	500	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	21.75	10875.00
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)		
			# Parte: POC57314010		
110-103-20-2001-33200-00-00	500	UNIDAD	SACA PUNTA	1.85	925.00
			SACA PUNTA		
			# Parte: SACAB11905		
TOTAL					LPS 14,608.00

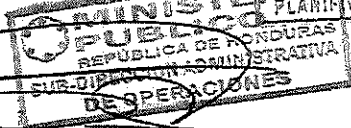
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

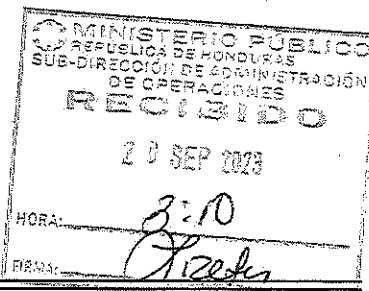


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-3588-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2023

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

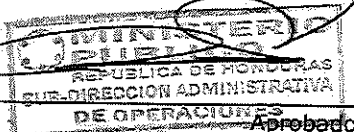
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	125	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas	87.00	10,875.00	12,506.25
39200	1	500	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L	1.85	925.00	3,733.00
	2	48	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A Impuesto Sobre Ventas	58.50	2,808.00	0.00
dieciseis mil doscientos treinta y nueve con 25/100							
Observaciones: FAVOR ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMAYAGUELA ATIC (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total LPS							16,239.25

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

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

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



Aprobado



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
9	Octubre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00009542

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.:

1000022635

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
40	Docena	Borrador de goma		
500	Unidad	Post it adhesible (para notas)	L 70.20	L 2,808.00 e.
500	Unidad	Sacapunta	L 21.75	L 10,875.00
			L 1.85	L 925.00 e.

Son: **Dieciseis Mil Doscientos Treinta y Nueve Lempiras con 25/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	14,608.00
IMPORTE EXENTO	L	3,733.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,875.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,631.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	16,239.25

ORDEN DE COMPRA EXENTA

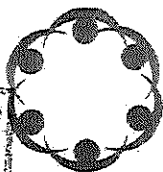
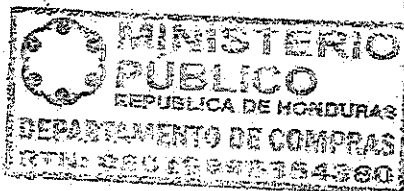
REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009542 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

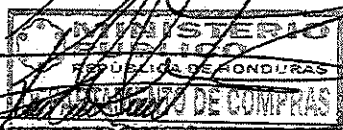
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022638

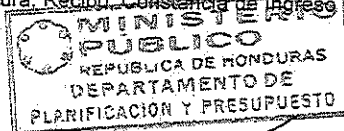
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 19/09/25
No. DE SUPLIDOR: PR-D2388	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el PRZS, Casa Número 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	50	ORA	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)	11.94	597.00
			LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) # PENE: LAPIS0800		
110-103-20-2001-39900-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	28.44	1,422.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # PENE: TABLO13301		
TOTAL					LP52,058.00

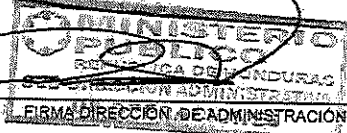
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



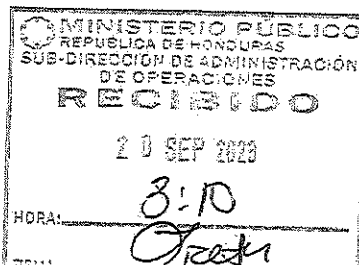
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: **8:10**

20 SEP 2025

8:10

Chen

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3585-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2023

Proveedor: Distribuciones Valencia

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

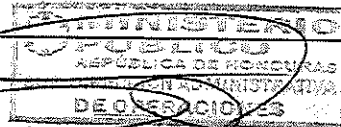
R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	597.00	2,289.80
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	1,472.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 Impuesto Sobre Ventas.		220.80	
dos mil doscientos ochenta y nueve con 80/100							
Observaciones: FAVOR ENTREGAR EDIFICIO ANEXO COMAYAGUELA MINISTERIO PÚBLICO ATIC (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total LPS							2,289.80

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

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



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

Aprobado

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

Factura No. 000-001-01-00022450

Original

Factura de: crédito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: EDIFICIO ANEXO COMAYAGUELA MINISTERIO PUBLICO ATIC

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Notas:

Fecha: 25/10/2023

Hora: 15:51:43

Vence: 24/11/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3585-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1668	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	SI	11.94	50	597.00
2144	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	29.44	50	1,472.00

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 creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6430-CF11

"DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS"

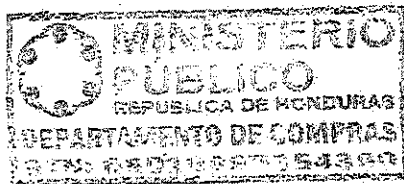

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,472.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 597.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,069.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 220.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 2,289.80

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.


DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877 / 3424

Manina



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

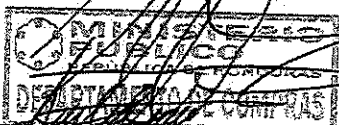
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022541

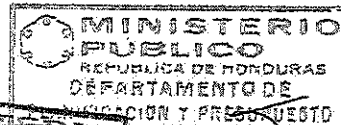
SEÑOR (ES):	INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.	FECHA:	12/09/20 </td
No. DE SUPLIDOR:	PR-12205	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Kennedy 5ta. entrada, complejo De Bodegas Simon Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-6001-38600-00-00	500	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) #PENE: MA50840114	35.00	17,500.00
TOTAL					LPS 17,500.00

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



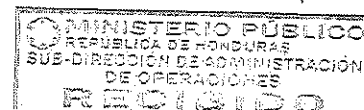
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



20 SEP 2020

HORA:

FIRMA:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3532-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/08/2023

Proveedor: INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon 3ra bodega

R.T.N.: 08019013553050
Tel.: 2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	500	Unidad	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLAS PARA BOCA (CAJA DE 50 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Industrias AC - Modelo: 2022658936 Impuesto Sobre Ventas	35.00	17,500.00	20,125.00
veinte mil ciento veinticinco con 00/100							
Observaciones: ANEXO, MINISTERIO PUBLICO, COMAYAGUELA (MELVIN ANDARA)							
Gran Total LPS							20,125.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES
Aprobado

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



INEQ MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

BARRIO: ALDEA EL AGUACATE CONTIGUO A DELIMPORT, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.

RTN: 08019013553050, ineqcontabilidad@hotmail.com, Tel: 22285021 / 22130561, Fecha Límite de Emisión 10/10/24

07DD4E-97402A-AE419C-7C3F95-B9B5A0-5E

Rango 000-002-01-00011501 al 000-002-01-00012500

Factura	
000-002-01- 00011427	
Fecha	26/09/2023
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

MINISTERIO PUBLICO COMAYAGUELA	MINISTERIO PUBLICO COMAYAGUELA /
-----------------------------------	--

Código Cliente CG08018995354	RTN 08019995354360	Referencia	Términos Crédito 45 días
Vendedor	Moneda Nacional L	Tipo Comprobante	N° Identificativo del registro de la SAG
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

Ítem	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des. %	Imp. %	Importe
1	M3IN0021	MASCARILLAS PARA BOCA (CAJA DE 50 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA : DESPERFECTO DE FABRICA ORDEN DE COMPRA No. 190-1-2-3532-2023	500	UN	35.00	0.00	15.00	17,500.00

ORIGINAL

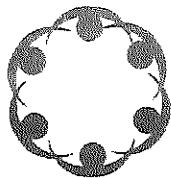
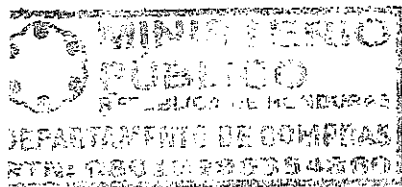
Original Cliente Cope Contabilidad Cope Obligado Tributario Emisor

VEINTE MIL CIENTO VEINTI CINCO CON 00/100

Aviso:

Tania Berahona
Firma
INEQ MEDICA
TEL: 2228-5021

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	17,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,625.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	20,125.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

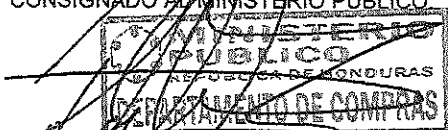
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022642

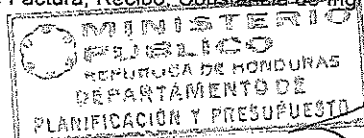
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 19/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-51105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lampira, Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-85000-00-00	10 ROLLO		ROLLOS PLASTICO POLIETILENO(22LIBRAS) 5/82 PULG ANCHO	5400.00	54,000.00
			ROLLOS PLASTICO POLIETILENO(120LIBRAS) 5/82 PULG ANCHO # FERR: ROLLOS: 163582		
TOTAL					LP 54,000.00

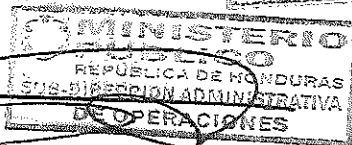
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO



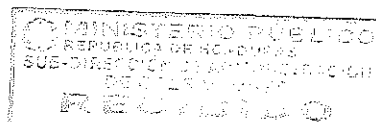
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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 000-001-01-00028384

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
20	10	2023

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos:

Dirección: MEDICINA FORENSE

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022642				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	10	Rollo	Plastico polietileno (120 libras) 52 pulg ancho			L 5,400.00	0.00	L 54,000.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	54,000.00



FORMITAS

DATOS DEL ARCHIVO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Correlativo de Registro de la SAG:

FORMULAS QUÍMICAS

DEPARTAMENTO DE VENTAS

No. en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Sesenta y dos mil cien lempiras con 00/100

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

MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

PROVEEDURÍA DE MEDICINA FORENSE

RECIBIDO

FECHA: 20-10-23 HORA: 1:50pm

FIRMA: [Firma]

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

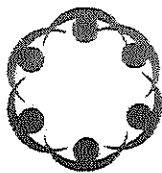
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

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

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. R.TN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022552

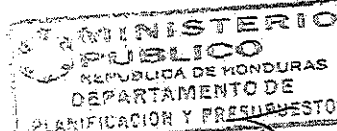
SEÑOR (ES): REPREQUEMICA	FECHA: 20/09/23
No. DE SUPLIDOR: FE-PL832	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embudo la Europea	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	300	GALON	DEESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	48.00	14.400.00
			DEESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			# Para: DEES030825		
110-102-10-1005-39100-00-00	24	UNIDAD	RECOGEDORES PLASTICOS	67.00	638.00
			RECOGEDORES PLASTICOS		
			# Para: REC0320601		
TOTAL					LP 15.038.00

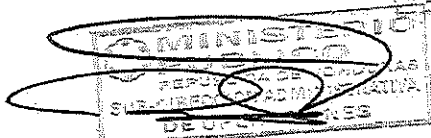
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



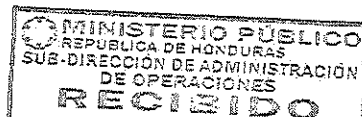
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



25 SEP 2023

HORA: 2:13

FIRMA: [Signature]

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3589-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

R.T.N.: 08019002261399

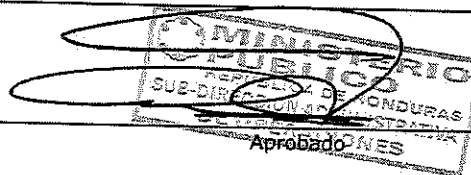
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	300	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 48.00	14,400.00	17,581.20
	2	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 37.00	888.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPM22 Impuesto Sobre Ventas		2,293.20	
diecisiete mil quinientos ochenta y uno con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR ALMACEN CENTRAL, LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							17,581.20

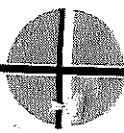
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



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 19/10/2023

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010752

CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.

Enviar

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON UNIDAD	DESODORANTE PARA PISO RECOGEDORES PLASTICOS	300 24	48.00 37.00		14,400.00 888.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 000-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024
Cantidad en Letras

Son: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	15,288.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	15,288.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,293.20
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	17,581.20

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

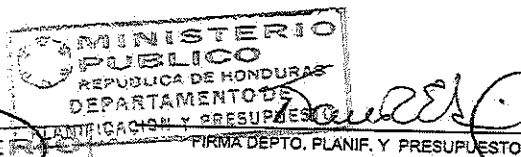
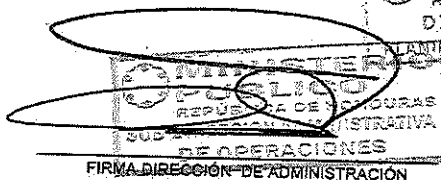
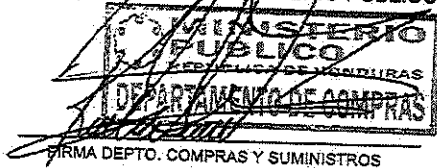
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022553

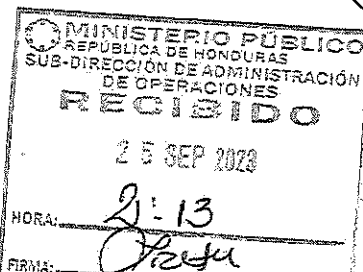
SEÑOR (ES): VIP SUPERMERCADOS. S.A. DE C.V.	FECHA: 20/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-Y2329	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Prado, calle Golán, edificio Vip Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	50	GRAN	ACEITE DE PINO. ACEITE DE PINO. #PERE:ACEB00002	55.95	2,797.50
110-102-10-1005-39100-00-00	50	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR. #PERE:PALO00001	44.25	2,212.50
110-102-10-1005-39100-00-00	300	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 235 GRS PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 235 GRS #PERE:PANA00005	23.43	7,029.00
TOTAL					LPS 12,039.00

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



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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3591-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023

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
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 44.26	2,213.00	13,845.43
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927 ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 55.95	2,797.50	
	3	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hyde Park - Modelo: 7421001426201 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 23.43	7,029.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094 Impuesto Sobre Ventas		1,805.93	
trece mil ochocientos cuarenta y cinco con 43/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MINISTERIO PUBLICO, ALMACEN CENTRAL, LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							13,845.43

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 cumplir con los términos de la orden de compra.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. 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: 24.de octubre de 2023

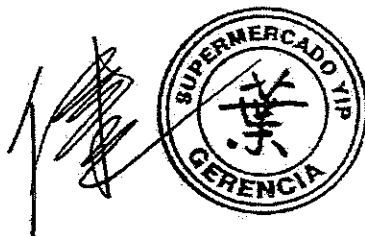
Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 50	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, A/C	44.26	2,213.00
* 50	ACEITE DE PINO P/PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, A/C	55.95	2,797.50
* 300	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	7,029.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026878

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	12,039.50
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	12,039.50
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	1,805.93
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	13,845.43

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Trece mil ochocientos cuarenta y cinco
Lempiras con 43 centavos

Firma



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

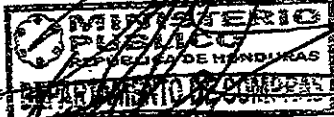
ORDEN DE COMPRA

Nº 1200022554

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 20/09/23
S.I. PR-D2656	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Camiguio a Susuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 245/75R16	3,304.35	13,217.40
			LLANTAS 245/75R16		
			# Parte: LLANTAS 151310		
110-104-41-4101-34400-00-00	3	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	8,085.35	24,256.05
			LLANTA 265/70 R16		
			# Parte: LLANTAS 1513206		
110-104-41-4101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 195 R158 LONAS	2,352.18	9,408.72
			LLANTAS 195 R158 LONAS		
			# Parte: LLANTAS 1513208		
TOTAL					LPS 47,882.17

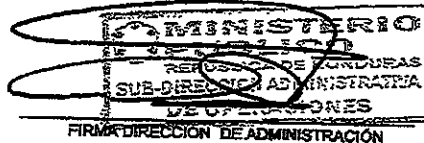
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso. Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



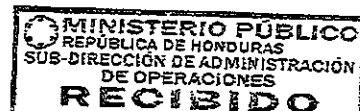
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

25 SEP 2023

HORA:

2:13

CIERRE

(Signature)

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3599-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023

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

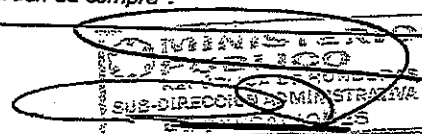
R.T.N.: 08019015719758
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,352.18	9,408.72	54,420.07
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175 LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,086.96	24,695.68	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 245/75R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,304.35	13,217.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK MT01 Impuesto Sobre Ventas		7,098.27	
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinte con 07/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 1546, 9818, 6811 y 2571							
Gran Total LPS							54,420.07

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



Aprobado



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contigo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00036069

Fecha:

27 09 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: HAYDEE MEDINA

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

190-1-2-3599-2023

INSTALADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-1546-98	VIN-2571			101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15040-01	195R15C	DUNLOP SP175 8PR 106/104R	2,352.18	0.00	9,408.72
8	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	3,086.96	0.00	24,695.68
4	16037-06	245/75R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 120/116S	3,304.35	0.00	13,217.40
16	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
48	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

80 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 47,321.80

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 47,321.80

ISV 15% L. 7,098.27

Total: L. 54,420.07

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinte
Lempiras Con 07 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 54,420.07. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA

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

Francisca Andino

27/09/2023 10:05:51 a. m.

Francisca Andino

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7046/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



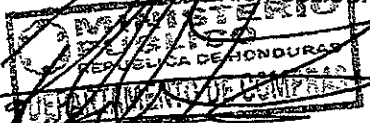
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022655

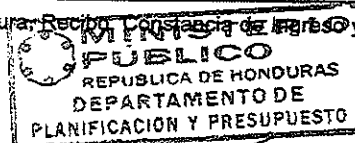
SEÑOR (ES): LLANTICENTRO FERCO	FECHA: 20/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-10311	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995358678 COMAYAGUELA M.D.C. Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-34400-00-00	3	UNIDAD	LLANTA 57.50 R16 CON NEUMATICO Y PROTECTOR	3,855.00	80,840.00
			LLANTA 57.50 R16 CON NEUMATICO Y PROTECTOR		
			#Parte: LLANTA 5152925		
TOTAL					LP 80,840.00

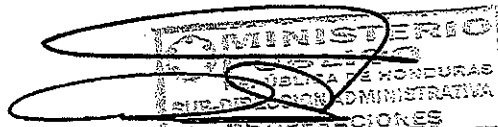
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura Recibo y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



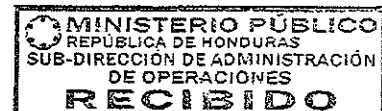
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



25 SEP 2023

HORA: 2:13

PRM

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3600-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.

Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ,
FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

R.T.N.: 08019995358678

Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 750R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas, RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S917 Impuesto Sobre Ventas	3,855.00	30,840.00	35,466.00
treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 080510 y 084045							
Gran Total LPS							35,466.00

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

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

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

Aprobado

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



LLANTICENTRO
FERRERA
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA



FACTURA No. 000-003-01-00014599

CAI: D3C05A4116E48-554793-AEED88-480980-2F

R.T.N.: 08019995358678

Referencia: 10021582

NOTA: Esta factura es al contado y No representa
comprobante de pago sin el recibo correspondiente

Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.
Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferro.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

NOMBRE	Ministerio Publico	FECHA	26/Septiembre/2023	CONDICIONES	30 Dias	VENCIMIENTO	25/06/2024
RTN:	08019995358678	VENDEDOR	Gustavo Ferrera	TIPO DE VENTA	CREDITO		
DIRECCIÓN:							

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
8.00	LLR-SAIL-LTRAT-0001	LLANTA 750R15 14PS 122X168 5817 SET SAILUM	L.3,855.00	L.30,840.00

TOYO TIRES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

Valor en letras:	Tres mil ochocientos ochenta y seis	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
CARNET No.		IMPORTE EXENTO L.	30,840.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	4,528.80
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR L.	35,368.80

Fecha Límite de Emisión: 06/ago/2024 Rango de Autorizado: 000-003-01-00014401 al 000-003-01-00015204

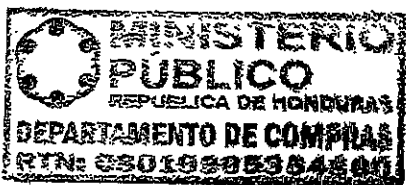
Datos del Vehículo FOR SAEN 3PS COLVILLAS DEL SOL BO LAS TORRES SAVE 34 CALLE NOROESTE OFICINAS DE LA MORQUE

Email: fercogerencia@llanticentroferro.com

100-1-3-3900-0003 Exento An Periodo de cliente 10017807.

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO / OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL / CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

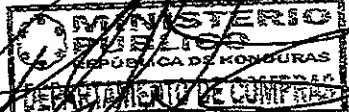
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022656

SEÑOR (ES): RENTILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/09/23
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-34400-01-00	4	UNIDAD	LLANTAS 225/70 R15 SAN PEDRO SULA	2,000.00	8,000.00
			LLANTAS 225/70 R15 SAN PEDRO SULA		
			#Parte: LLANTA152923		
110-104-41-4101-34400-02-03	12	UNIDAD	LLANTAS 265/65 R17	2,949.00	35,388.00
			LLANTAS 265/65 R17		
			#Parte: LLANTA152670		
TOTAL					LP5 43,388.00

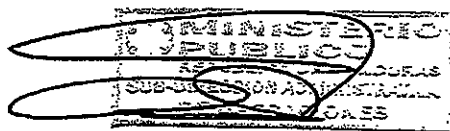
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

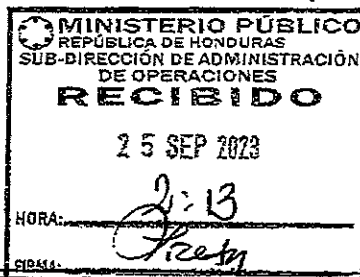


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-3601-2023

11865

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023

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

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

SP03

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,000.00	8,000.00	49,896.20
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: COBRA RADIAL GT 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	35,388.00 6,508.20	
cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y seis con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5944, 6049, 7339 y 5522							
Gran Total LPS							49,896.20

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

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

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

Aprobado

11784

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



**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**

No.006-001-01-00022313

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

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

08:32:17

28-septiembre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3601-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

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

HA IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801801418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023. OP-4189

cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y seis y 20 / 100

SON: L

IMPORTANTE:

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO:_____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

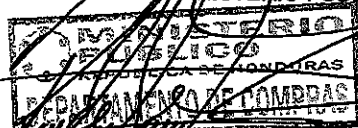
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022657

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANTOS Y TERRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Para: LLANTA 10170 Un : 4444	2949.00	11,796.00
TOTAL					LP\$ 11,796.00

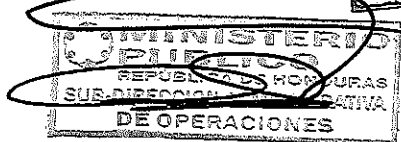
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



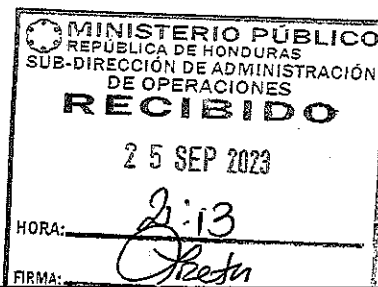
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-3603-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023

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

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

R.T.N.: 08019008165911

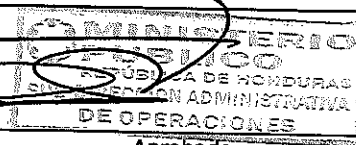
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 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	11,796.00 1,769.40	13,565.40
trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4444							
Gran Total LPS							13,565.40

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

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

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



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

11:37:17

FACTURA

No. 006-001-01-00022388

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

09-octubre-2023

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

DIRECCIÓN:

TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3603-2023

VENDIDO POR:

CIUDAD:

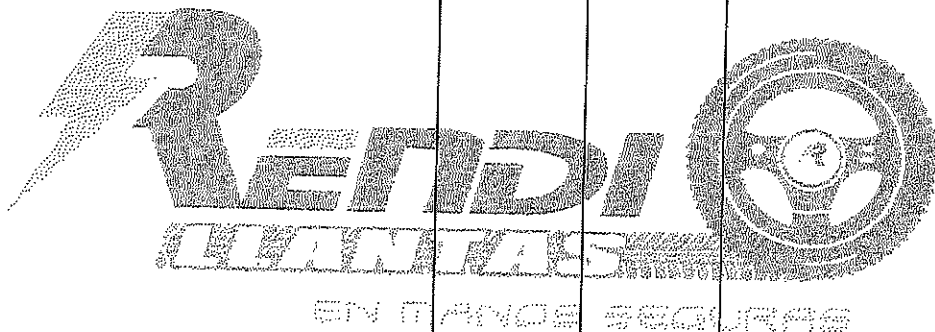
22213099 / 31845363

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	IMPORTE TOTAL
4	NUE00262 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,949.00	0		11,796.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0		0.00



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

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTUAL	IMPORTE GRAVADO (5%)	IMPORTE GRAVADO (4%)	IMPORTE GRAVADO (3%)
		11,796.00		1,769.40
IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTUAL	IMPORTE GRAVADO (5%)	IMPORTE GRAVADO (4%)	IMPORTE GRAVADO (3%)
		11,796.00		13,565.40

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

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **José Ernesto Flores**

IDENTIDAD: **0801-1990-22713**

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

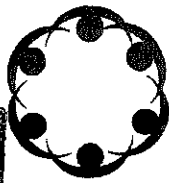
2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

HABIMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08018011410337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, OP-4185

Dennis Sánchez
11-10-2023



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

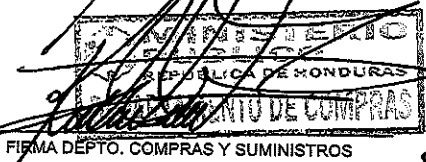
Nº 1000022661



SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 20/09/23
S.A. PR-D2655	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premium Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-20-2007-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 LLANTA 265/70 R15 #Parte: LLAN410155 VIN: 7108	3,086.96	12,347.84
TOTAL					LP6 12,347.84

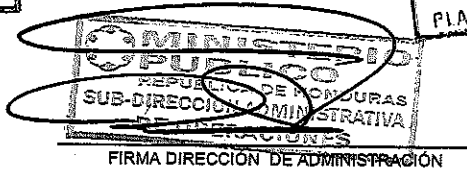
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



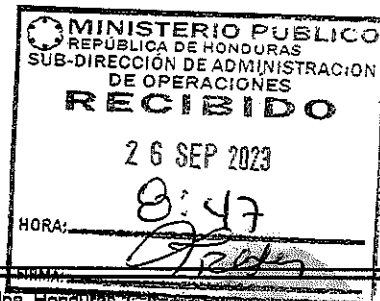
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3597-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

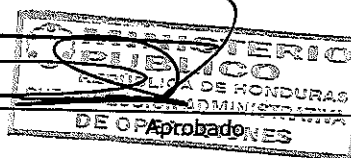
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,086.96	12,347.84 1,852.18	14,200.02
catorce mil doscientos con 02/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7108							
Gran Total LPS							14,200.02

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

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

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



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 000-001-01-00036278

Fecha:

12 10 2023

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 #

190-1-2-3597-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN:7108				101

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

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 12,347.84

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 12,347.84

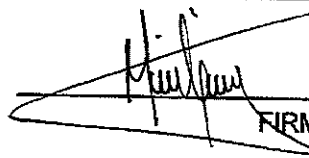
ISV 15% L 1,852.18

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total: L 14,200.02

Cantidad en Letras: Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 02 Centavos

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

 FIRMA

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

12/10/2023 02:47:41 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

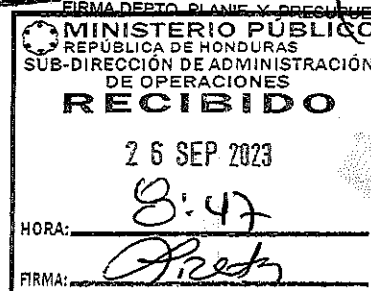
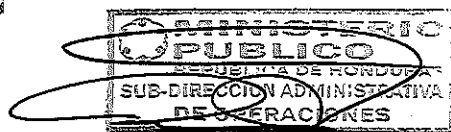
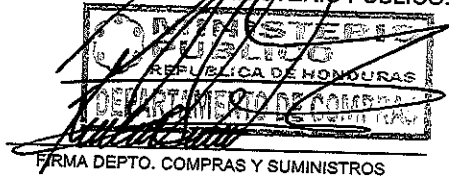
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022652

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 20/09/23
S.A. PR-D2686	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico	RESERVA DE CREDITO No.
Contiguo a Suzuki, Bodegas premier	
Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 235/70R15	2,347.83	9,391.32
			LLANTA 235/70R15		
			#PMS: LLAN-10160		
			nn: 0944		
			Alexander Contreras		
TOTAL					LPS 9,391.32

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3598-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

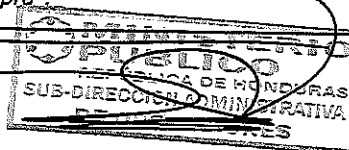
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	2,347.83	9,391.32 1,408.70	10,800.02
diez mil ochocientos con 02/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0944							
Gran Total LPS							10,800.02

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

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

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



Aprobado

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00036307

Fecha:

16 10 2023

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 OREN #
190-1-2-3598-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-0944				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16024-07	235/70R16	DUNLOP AT5 106S	2,347.83	0.00	9,391.32
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
8	Unidades.					
Descuentos y Rebajas otorgados:				L.		0.00
Subtotal:				L.		9,391.32
Exonerado:				L.		0.00
Exento:				L.		0.00
Gravado 15%:				L.		9,391.32
ISV 15%:				L.		1,408.70
Total:				L.		10,800.02

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

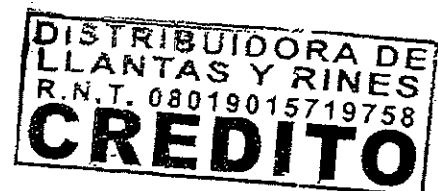
No. Registro SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diez Mil Ochocientos Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,800.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

José Alexander Contreras
FIRMA



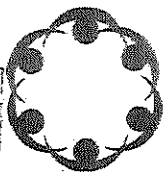
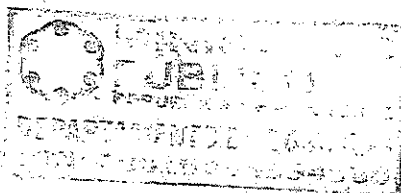
16/10/2023 07:44:58 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1553
10/10/23

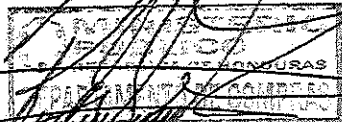
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022664

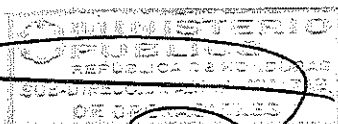
SEÑOR (ES): REFREQUIMICA	FECHA: 25/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R1832	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio el manchen 1 cuadro al Este de embutidos la Europea	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-89-8902-32100-00-00	20 GRAMS		DESINFECTANTE.	48.00	960.00
			DESINFECTANTE.		
			# Parte: DESIS20680		
110-105-89-8903-39100-00-00	20 GRAMS		DESINFECTANTE.	48.00	960.00
			DESINFECTANTE.		
			# Parte: DESIS20680		
110-105-82-8902-32100-00-00	4 UNIDAD		RECOGEDORES DE BASURA, PEQUEÑOS.	37.00	148.00
			RECOGEDORES DE BASURA, PEQUEÑOS.		
			# Parte: RECO820502		
110-105-82-8903-39100-00-00	4 UNIDAD		RECOGEDORES DE BASURA, PEQUEÑOS.	37.00	148.00
			RECOGEDORES DE BASURA, PEQUEÑOS.		
			# Parte: RECO820502		
TOTAL					LP5 2,216.00

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



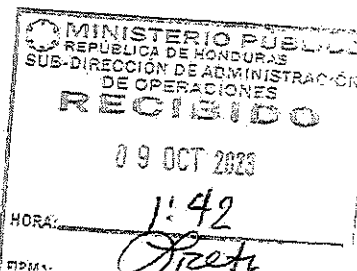
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3570-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/09/2023

Forma HC-01

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100.	1	8	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 37.00	296.00	2,548.40
	2	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM22 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 48.00	1,920.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas		332.40	
dos mil quinientos cuarenta y ocho con 40/100							
Observaciones: ENVIAR LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							2,548.40

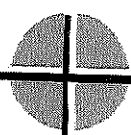
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

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



REP REQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente

Fecha 19/10/2023

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010753

CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.

Enviar

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESINFECTANTE	20	48.00		960.00
GALON	DESINFECTANTE	20	48.00		960.00
UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA PEQUENOS	4	37.00		148.00
UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA PEQUENOS	4	37.00		148.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00010751 000-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Cantidad en Letras

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

Son:

LEMPIRAS CON 40/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

2,216.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

2,216.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

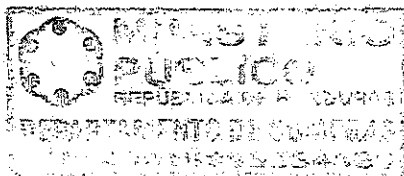
332.40

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

2,548.40

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000022665

SEÑOR (ES):	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA:	25/09/23
No. DE SUPLIDOR:	PP-Y2529	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Prado, calle Golán, edificio Yip Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-89-2302-33100-00-00	40	PASTA	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	11.22	448.80
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. #Parte: DESO330502		
110-105-89-2302-33100-00-00	40	PASTA	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	11.22	448.80
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. #Parte: DESO330502		
110-105-89-2302-33100-00-00	12	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	28.48	281.16
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. #Parte: PANAS30102		
110-105-89-2302-33100-00-00	12	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	28.48	281.16
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. #Parte: PANAS30102		
110-105-89-2302-33100-00-00	5	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	44.25	221.25
			PALO PARA TRAPIADOR. #Parte: PAL302001		
TOTAL					

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

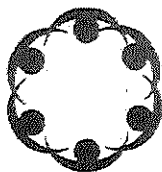
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

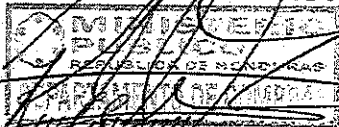
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022655

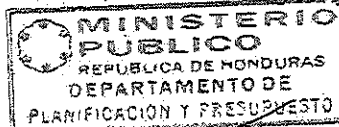
SEÑOR (ES): YIF SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Prado, calle Golán, edificio Yip Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-69-2203-22100-00-00	5	UNIDAD	PALO PARA TRAPADOR	44.26	221.30
			PALO PARA TRAPADOR		
			#Pete: PALOS20201		
TOTAL					LF5 1,902.52

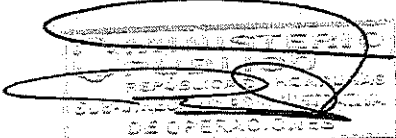
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3572-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/09/2023

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
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.26	442.60	2,187.90
	2	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	562.32	
	3	80	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	897.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 Impuesto Sobre Ventas		285.38	
dos mil ciento ochenta y siete con 90/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							2,187.90

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

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

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

Aprobado



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. 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: 24 de octubre de 2023

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

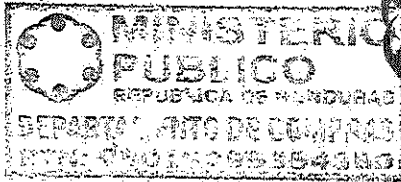
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD. A/C	44.26	442.60
24	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD). A/C	23.43	562.32
80	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR. A/C	11.22	897.60
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00026877		SUB TOTAL L.	1,902.52
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	1,902.52
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	285.38
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.
			2,187.90

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-6540, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Dos mil ciento ochenta y siete Lempiras

Son: con 90 centavos

Firma



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 10000022886

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 25/09/23
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lampira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-23-2303-39100-00-00	20	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOF530303	75.00	1,500.00
110-105-23-2303-39100-00-00	20	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOF530303	75.00	1,500.00
110-105-23-2302-39100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEP1320401	17.00	170.00
110-105-23-2303-39100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEP1320401	17.00	170.00
110-105-23-2302-39100-00-00	20	BUSE	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO # Parte: DETE530202	82.00	1,640.00
110-105-23-2303-39100-00-00	20	BUSE	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO # Parte: DETE530202	82.00	1,640.00
TOTAL					

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

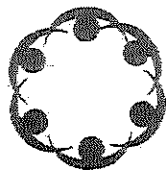
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

HORA: 1:42
FIRMA:

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022555

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 25/09/20
No. DE SUPLIDOR: SR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lampira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-59-5900-35800-00-00	20	PROCURA	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	37.00	740.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # PETA: BOLS3580803		
110-105-59-5900-35800-00-00	20	PROCURA	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	37.00	740.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # PETA: BOLS3580803		
TOTAL					LPS 8,100.00

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

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

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

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3574-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/09/2023**

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.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	40	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	3,280.00	7,163.00
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	340.00	
	3	40	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: FQ-ESCO CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	3,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas		543.00	
35800	1	40	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	1,480.00	1,702.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDÍN - Modelo: FQ-JARDIN Impuesto Sobre Ventas		222.00	
Lps. ocho mil ochocientos sesenta y cinco							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total Lps.							8,865.00

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, deberá



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 000-001-01-00028301

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
13	10	2023

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:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022666				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	20	Galón	Cloro liquido			L. 75.00	0.00	L. 1,500.00
2	20	Galón	Cloro liquido			L. 75.00	0.00	L. 1,500.00
3	10	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios			L. 17.00	0.00	L. 170.00
4	10	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios			L. 17.00	0.00	L. 170.00
5	20	Bolsa	Detergente en polvo			L. 82.00	0.00	L. 1,640.00
6	20	Bolsa	Detergente en polvo			L. 82.00	0.00	L. 1,640.00
7	20	Paquete	Bolsa para basura medio barril			L. 37.00	0.00	L. 740.00
8	20	Paquete	Bolsa para basura medio barril			L. 37.00	0.00	L. 740.00
9			Ultima Linea:.....					
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	8,100.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DEPARTAMENTO DE VENTAS
Firma por [Firma] en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	765.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,865.00

Valor en letras: Ocho mil, ochocientos sesenta y cinco lempiras con 00/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

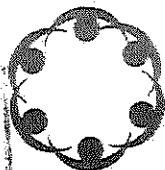
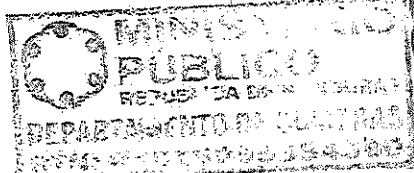
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-80



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022667

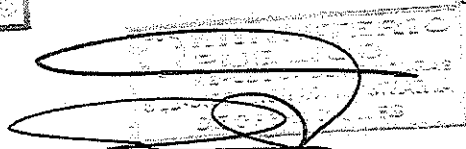
SEÑOR (ES):	A. R. COMERCIAL S. DE R. L.	FECHA:	25/09/20 </td
No. DE SUPLIDOR:	PR-12934	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. La Salceda atrás de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-89-8902-35800-00-00	20	Paqueta	BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	42.00	840.00
			BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS		
			# Parte: BOL5910975		
110-106-89-8902-35800-00-00	20	Paqueta	BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	42.00	840.00
			BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS		
			# Parte: BOL5910975		
110-106-89-8902-39100-00-00	120	UNIDAD	PASTES VERDES	14.00	1,680.00
			PASTES VERDES		
			# Parte: PAST630601		
110-106-89-8902-39100-00-00	120	UNIDAD	PASTES VERDES	14.00	1,680.00
			PASTES VERDES		
			# Parte: PAST630601		
TOTAL					LP65,940.00

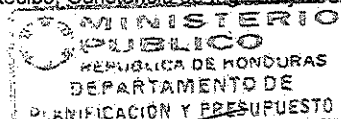
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



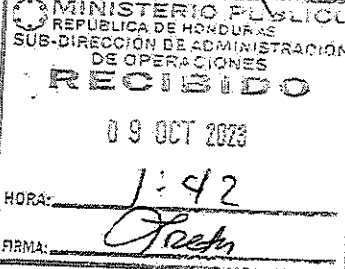
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3659-2023**

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

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
35800	1	40	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1032 Impuesto Sobre Ventas	42.00	1,680.00 252.00	1,932.00
39100	1	240	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128 Impuesto Sobre Ventas	14.00	3,360.00 504.00	3,864.00
cinco mil setecientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							5,796.00

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

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

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

Aprobado



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 - 00009921
Fecha: 19/10/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Orden de compra: 1000022667

Dirección: Colonia: LOMAS, ,, /,

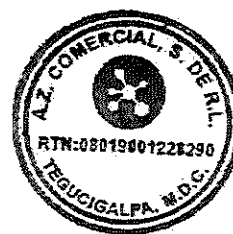
Datos del adquirente exonerado

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
130003	20	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L 42.00000	L 0.00	840.00
130003	20	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L 42.00000	L 0.00	840.00
160024	120	Unidad	Pastes verdes	L 14.00000	L 0.00	1,680.00
160024	120	Unidad	Pastes verdes	L 14.00000	L 0.00	1,680.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	5,040.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	5,040.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	756.00
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,796.00

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

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

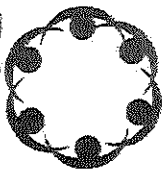
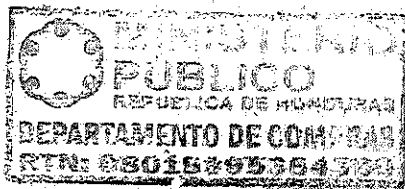
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

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

184361

23/09/2023
Cmva 30
10/10/23

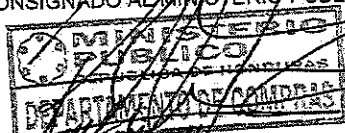
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022670

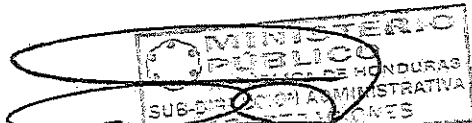
SEÑOR (ES): LABROSPI S. DE R.L.	FECHA: 27/09/23
No. DE SUPLIOR: PR-L1628	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019002253587 Cantique Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35300-00-00	20	FRTN	ETANOL ABSOLUTO GRADO REACTIVO (FRASCOS DE 4 LITROS) ETANOL ABSOLUTO GRADO REACTIVO (FRASCOS DE 4 LITROS) # PERM: ETAN20119	1,800.00	36,000.00
TOTAL					LPS 36,000.00

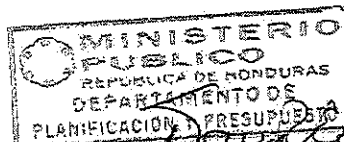
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



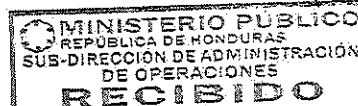
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



RECIBIDO

28 SEP 2023

HORA:

FIRMA:

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

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

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

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

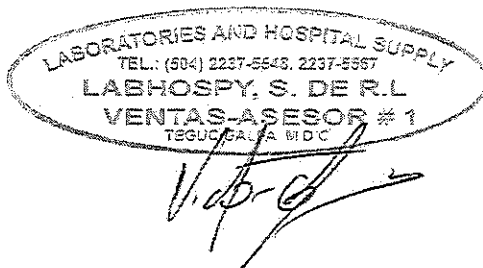
Cliente: Ministerio Público
Dirección Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2
Notas: para uso medicina forense

RTN: 08019003253887
Fecha: 24 de Octubre de 2023
Factura No. 000-002-01-00016997
CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEE8-EC5371-21

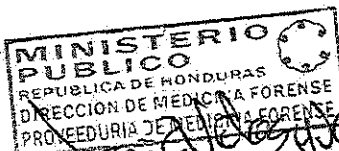
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG.:
No. Orden de Compra:

RTN: 08019995354360
Termino: 35 DIAS
Vendedor: 18
Pedido: AG02386

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y	Total
			Rebajas	
03748 ETANOL ABSOLUTO, 2.5 LT Lote: IL276583310 Vence: 31/01/2028	20	1,800.00		36,000.00



SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 Lempiras

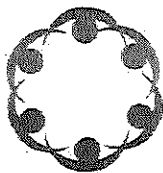
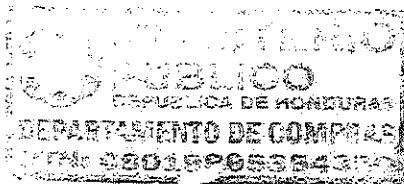


Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Sub-Total	L.	36,000.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	36,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	5,400.00
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	41,400.00

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

12/09/23
12:37 PM

ORDEN DE COMPRA

N° 1000022575

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 27/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00135	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Sabana Grande, Final Avenida Los P 08019002278010 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4203-42410-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORES ELECTRICOS DE AGUAS DE JERINGAS	9,877.21	9,877.21
			DESTRUCTORES ELECTRICOS DE AGUAS DE JERINGAS #Parte: DEST01696		
110-104-42-4203-39500-00-00	1	UNIDAD	ESTETOSCOPIO	3,177.25	3,177.25
			ESTETOSCOPIO #Parte: ESTE10071		
TOTAL					LPS 12,854.46

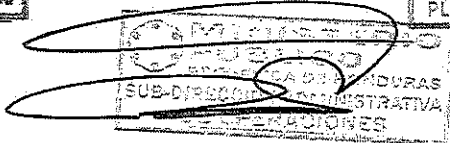
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
(DICO S.A.)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
COL. SABANAGRANDE, FINAL BLVD. LOS PROCERES
EDIFICIO DICO S.A. N° 400L, DISTRITO CENTRAL P.M., HONDURAS
TEL: (504) 2221-1970 al 74, 9620-0073, 9724-1583, 9740-4465
E-mail: ventas@dicosas.com / telcom@dicosas.com / logistica@dicosas.com / finanzas@dicosas.com

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA, ENTRE 15 Y 16
CALLE NOR OESTE, TEL: (504) 2556-7072 al 74
2550-1721, 2550-3412, 2550-2511, 976-4192
E-mail: sanpedro@dicosas.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00 187645 1-B

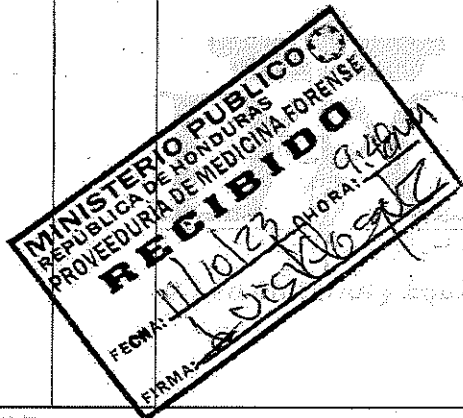
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/07/2024

CAI: F2A043-C9198D-284C82-E9EBE7-5A4F7A-05

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00185001 al 000-001-01-00195000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 03:01:4100				
ZONA N.º	RESPONSABLE			PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
VI					
DIRECCIÓN				AGENTE N.º	FECHA
TEGUCIGALPA D.C. 2221-3153, 2221-5661				4-024 0-001	10/10/2023
ESTIMADO CLIENTE				CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.				CREDITO	07/11/2023

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
700020	1	UNIDADES	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODERMICAS DAC-30	3.377.21 E		0.00	3.377.21
168003	1	UNIDADES	ESTETOSCO. DUPLEX 2.0 AC INOX 4210-03	3.177.25 N		0.00	3.177.25
			**** ULTIMA LINEA ****				



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPÍRAS CON 4/100		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	3.177.25
OBSERVACIONES:		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	9.377.21
		US\$			
		15% I.S.V.		1.406.58	
AUTORIZADO POR		REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE
1		2	3 CREDITO	4	5
		TOTAL L.			13.961.04

ORIGINAL - CLIENTE CREDITO DUPLICADO - CLIENTE CREDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VER CONDICIONES AL REVERSO

13.961.04

PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 03:01:4100

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

EL DÍA TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPÍRAS CON 4/100 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

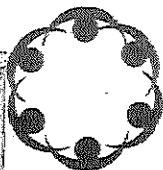
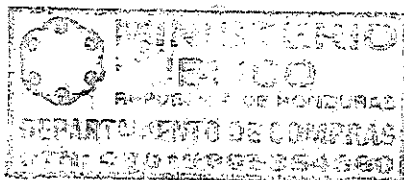
DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

10 DE 10 DEL 20

FIRMA

N.º 00 187645

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

11/07/2023

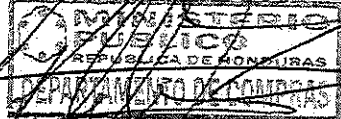
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022575

SEÑOR (ES):	VISION LENS MÉRICA S. DE R. L.	FECHA:	27/09/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-V2681	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Palmira, Ave. La Paz 1/2 cuadra Debajo de La Embajada Americana Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4208-42410-00-00	1	UNIDAD	BASCUA CON TALLIMETRO PARA PESAR MEDIR ADULTOS	2,500.00	2,500.00
			BASCUA CON TALLIMETRO PARA PESAR MEDIR ADULTOS # PER: BASC022207		
TOTAL					LP 2,500.00

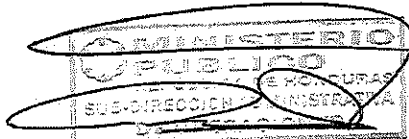
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



09 OCT 2023

HORA: 1:42

FIRMA: [Signature]

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



VISION LENS MÉDICA, S. DE R.L.

Colonia Palmira Ave. La Paz, 1/2 cuadra abajo de Embajada Americana, frente a la entrada de
Emergencia de PorSalud, Edificio Visión Médica (Avril), Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
Tels.: (504) 2221-2433, 2221-1403 Telefax: (504) 2221-2419, (504) 3321-1224
Correo electrónico: info@visionmedicahn.com, ventas@visionmedicahn.com, eybimadrid@visionmedicahn.com

FACTURA

Nº. 000-001-01-00013622

R.T.N.: 08019008166993

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

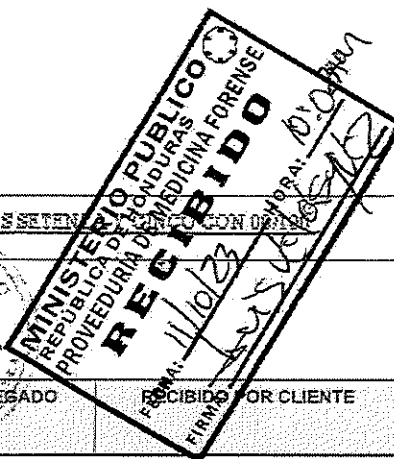
CAI: 38C8B0-F945E9-C44D9F-93B1E9-A7E003-75

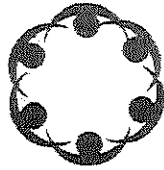
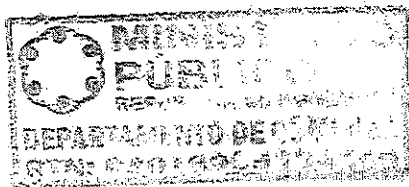
Rango Autorizado: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014500

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - CONTABILIDAD
COPIA 2 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CÓDIGO		NOMBRE DEL CLIENTE				R.T.N.	
000154		MINISTERIO PUBLICO				08019995354360	
DIRECCIÓN				CONDICIONES DE PAGO		Crédito	
				FECHA DE EMISIÓN		11/10/2023	
				FECHA DE VENCIMIENTO		11/10/2023	
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	VALOR TOTAL	
29	1	1	BALANZA PARA ADULTO DETECTO CON TALLIMET	8,500.00	15	8,500.00	
CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100				DESCUENTOS OTORGADOS L		0.00	
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA				REBAJAS OTORGADAS L		0.00	
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENTADOS				SUB-TOTAL L		8,500.00	
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:				IMPORTE EXENTO L		0.00	
AUTORIZADO POR		REVISADO Y ENTREGADO		IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00	
				IMPORTE GRAVADO 15% L		8,500.00	
				TASA ALICUOTA 0% L		0.00	
				I.S.V. 15% L		1,275.00	
				I.S.V. 18% L		0.00	
				IMPORTE EXONERADO L		0.00	
				TOTAL A PAGAR L		9,775.00	

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10509-83, Teléfono: 2220-4289, Impreso en julio 2023, OP-4363





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

22679

1:42
10/10/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022575

SEÑOR (ES):	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA:	27/09/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-52855	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Avenida Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	15.75	3,150.00
			BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 #Para: BOLSAS1882		
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA)	15.75	3,150.00
			BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA) #Para: BOLSAS1512		
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 6X10	17.80	3,560.00
			BOLSAS PLASTICAS 6X10 #Para: BOLSAS0905		
TOTAL					LP63,860.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R. L.

Dír. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778

CAL: 348FC6-6569DA-2B4483-82A5F9-15FD59-6A

No. Inicial: 000-001-01-00029451 al 000-001-01-00030450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

Credito

VENCE:

24/10/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
24	10	2023

FACTURA No.: 000-001-01-000 30324

SEÑORES:

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.:

08019995354360

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL: Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	BOLSA TRANSP 18X24 PQ	15.75			3,150.00
200.00	BOLSA TRANSP 10X16 PQ	15.75			3,150.00
200.00	BOLSA BLANCA 6X10 PQ	17.80			3,560.00

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE L.

Total

9,860.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se responsabiliza por el cliente.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus representantes en esta factura es obligatoria y cumple con las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su compra, la factura quedará sin efecto y el cliente deberá cancelar el monto mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago, sino el respectivo recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de \$100.00 (Cien dólares) del banco.

Importe Exonerado L

0.00

Importe Exento L

0.00

Importe G. 15% Imp L

9,860.00

15% Imp. S/V. L

1,479.00

Total a Pagar L

11,339.00

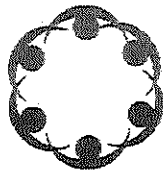
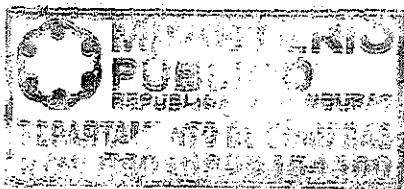
Fecha Limite de Emisión.: 07/07/2024

Original Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

FECHA:

FIRMA:

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



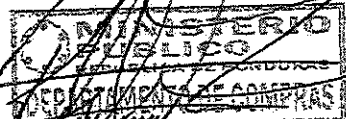
ORDEN DE COMPRA

Nº 1700622580 ✓

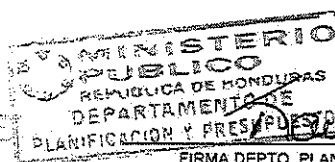
SEÑOR (ES):	EMBUDOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA:	29/09/20
No. DE SUPLIDOR:	PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RUN 28019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-3500-00-00	2,000	UNIDAD	BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L.	59.00	118,000.00
			BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L #PERS: BATAS 5153172		
TOTAL					LP 118,000.00 ✓

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

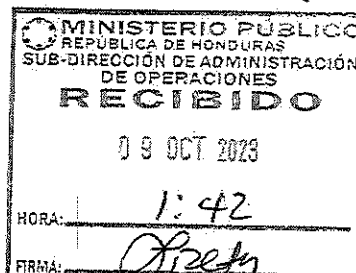


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





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



000-001-01-0000 6957
CAI: 8EB8EF-283A15-A34B86-2DBE3A-7493BB-3E

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
16	10	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022680

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

Cantidad en Letras: Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Lempiras con 00/100 Centavos

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

Nombre y Firma de quien recibe

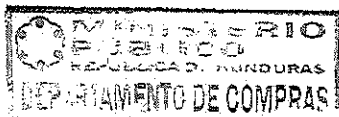
Sub-Total L.	118,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	118,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	17,700.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	135,700.00

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

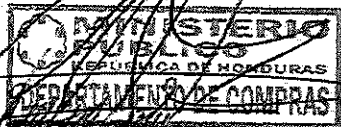
ORDEN DE COMPRA

Nº 1800022551

SEÑOR (ES):	INVERSIONES MARCOS S. DE R. L.	FECHA:	29/09/23
No. DE SUPLIDOR:	FR-12775	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA LA PAZ. LOCAL 211 TEGUIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-38500-00-00	210	CAJA	GUANTES DE NITRILLO TALLA "M"	175.00	36,750.00
			GUANTES DE NITRILLO TALLA "M"		
			# PERI: GUAN151101		
110-104-40-4001-38500-00-00	70	CAJA	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILLO	175.00	12,250.00
			GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILLO		
			# PERI: GUAN151335		
110-104-40-4001-38500-00-00	210	CAJA	GUANTES DE NITRILLO TALLA "L"	175.00	36,750.00
			GUANTES DE NITRILLO TALLA "L"		
			# PERI: GUAN152103		
TOTAL					125,750.00

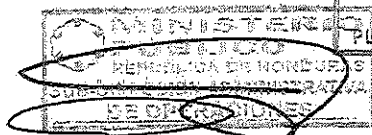
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,
Correo: inmarsof@yahoo.com

FACTURA

No.000-001-01-00001903

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

RTN:
08019995354360

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA No 2
LOMAS DEL GUILJARRO, TEGUCIGALPA

Fecha
17/10/23

Orden de Compra/Pedido :

ORDEN DE COMPRA No. 1000022681

Contado

Credito

[illegible]

Valor en Letras: ::OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS

EXACTOS:.....

Numero de Orden de compra Exenta:

Numero constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de la SAG:

Rango: Numeracion inicial :000-001-01-00001901

Numeracion Final: 000-001-01-00002100

FECHA LIMITE DE EMISION : 10/10/2024

**** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

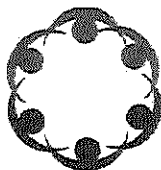
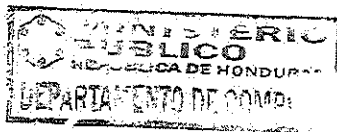
FAVOR REVISAR LA MERCADERIA UNA VEZ RECIBIDA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	85,750.00
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
Impuesto 15%	L	
Impuesto 18%	L	
TOTAL	L	85,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

GRAFICOS TECNICI S.p.A. - 20139 MILANO - TEL. 02/574101 - 22394104 - R.T.N. 05019005471568 CERTIFICATO: 0231-14-19590-04

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

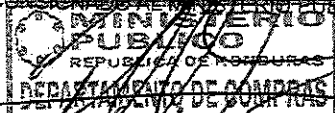
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022582

SEÑOR (ES): INVERSIONES MARCOS S. DE R. L.	FECHA: 22/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-12775	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA LA PAZ, LOCAL 211 TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-25800-00-00	10000	UNIDADES	BRAZALETES PARA IDENTIFICACION DE CADAVERES	3.50	35,000.00
			BRAZALETES PARA IDENTIFICACION DE CADAVERES		
			# PARES: BRAZOS 40504		
TOTAL					LP\$ 35,000.00

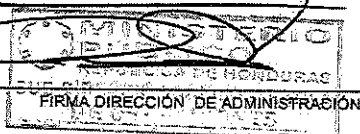
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



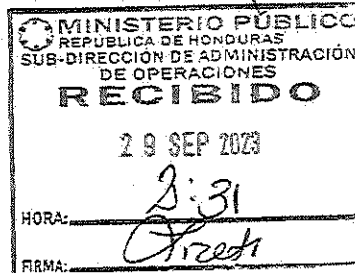
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

**FACTURA**

No.000-001-01-00001904

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA No 2
LOMAS DEL GULJARRO, TEGUCIGALPA.

ORDEN DE COMPRA No. 1000022682

Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

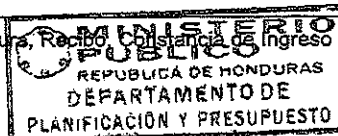
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022682

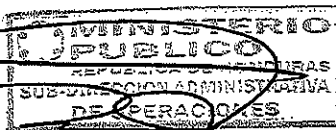
SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 22/09/23
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06018995390633 TEGUCIGALPA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-2005-32608-00-00	2	UNIDAD	BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL HP BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL HP #Parte: BATE650514	2,800.00	5,600.00
TOTAL					LP55,600.00

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

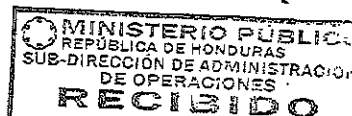


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



09 OCT 2023

HORA:

1:42

FIRMA:

[Signature]

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



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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038776

Hora: 01:15:59

Fecha: 12/10/2023

Vence: 11/11/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: Keylin Aguilera

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
CA06-BATERIA	BATERIA ORIGINAL HP CA06 55WH	2	0.00	2,800.00	5,600.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

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

Fecha Límite de Emision: 27/01/2024

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

TOTAL	5,600.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,600.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	840.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	6,440.00

Son:SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

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

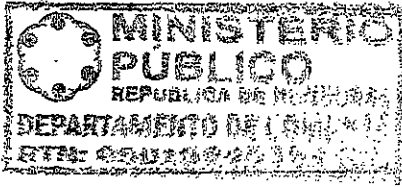
*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAT

Daniel Montoya
Recibio Conforme
12/oct/2023
Original: Cliente

Nancy Montoya
Operador: NANCY
Copia: Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

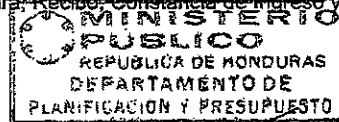
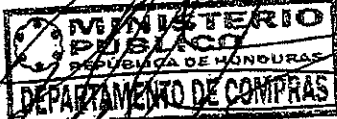
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022684

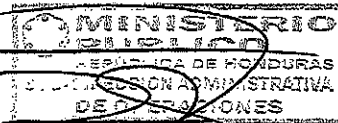
SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 29/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-E2536	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257392	
Boulevard Suyapa Colonia Elorenza Edif CH no. Ntigue Baypais Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE400A TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE400A #Parte: TONER11342	5,097.00	10,194.00
TOTAL					LP5 10,194.00

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

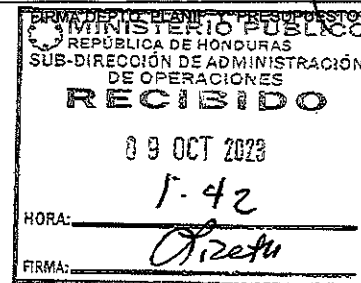


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3611-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/09/2023**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

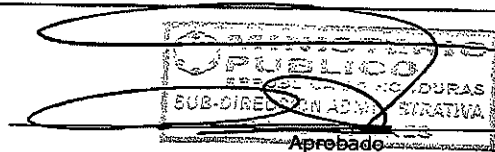
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE400X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE400X (S07X) Impuesto Sobre Ventas	5,097.00	10,194.00 1,529.10	11,723.10
once mil setecientos veintitres con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,723.10

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

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

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



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

FACTURA N° 000-001-01-000 33598

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

CLIENTE: Ministerio Público			R.T.N 08019995354360		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		
11	10	2023			
CÓDIGO			ATENCIÓN:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
507X	Toner HP CE400X	2	5097.00	10194.00



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00033501- 000-001-01-00034500
Fecha límite de Emisión: 23/06/2024

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL
- Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10194.00
ISV. 15% L.	1529.10
TOTAL A PAGAR L.	11723.10

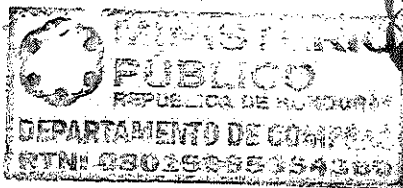
CANTIDAD EN LETRAS: **Once mil setecientos veintitres con 10/100** LPS:

Claudia Martel

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

La Factura es Beneficio de todos ¡EXJALA!

(F) RECIBE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

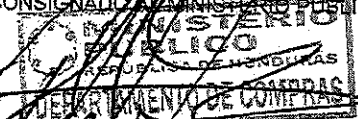
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000222685

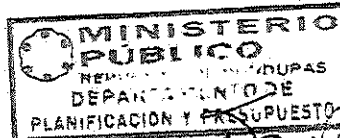
SEÑOR (ES):	DISTRIBUCIONES VALENTIA.	FECHA:	11/10/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Godoy, Calle hacia el FRIS. Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-91-3002-33400-00-00	150	UNIDAD	CAJA DE CARTON 71 LARGO 39.5 ANCHO Y 27 DE ALTO EN CMS	67.44	10,116.00
			CAJA DE CARTON 71 LARGO 39.5 ANCHO Y 27 DE ALTO EN CMS		
			4 PERS: CAJAS 5210		
TOTAL					LP 10,116.00

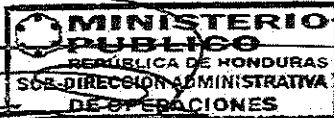
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



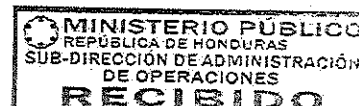
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



19 OCT 2023

HORA:

FIRMA:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3623-2023**

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

Proveedor: 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
39200	1	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 Impuesto Sobre Ventas	67.44	10,116.00	11,633.40
once mil seiscientos treinta y tres con 40/100 Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL EDIFICIO LOMAS PLAZA II, LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							11,633.40

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

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

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



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

Factura No. 000-001-01-00022438

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

Fecha: 24/10/2023

Hora: 16:18:03

Vence: 23/11/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3623-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	67.44	150	10,116.00

Vendedor: OFICINA

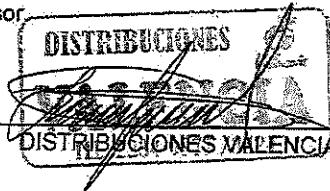
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente deberá realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6411-CF11

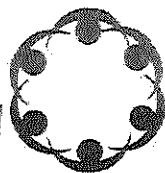
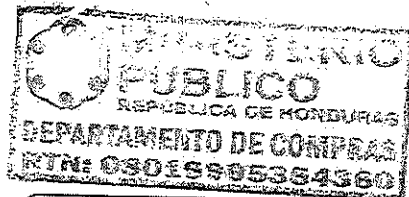
"ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON
CUARENTA CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 10,116.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 10,116.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,517.40
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 11,633.40

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

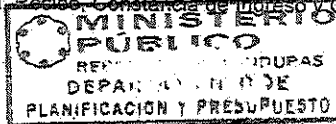
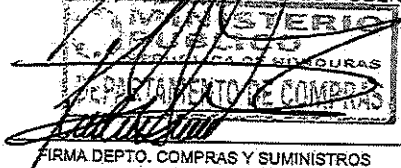
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022586

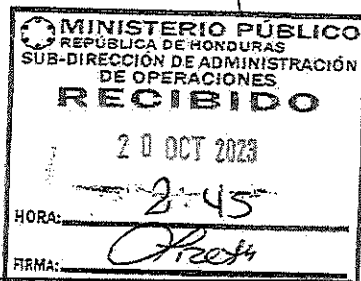
SEÑOR (ES): DIRECTOR	FECHA: 11/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-30140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 06012998290621 Barrio Guacazique, Boulevard Comunidad 5 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33100-00-00	1,000	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	115.50	115,500.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# PEMS: PAPEL BOND CARTA		
110-103-20-2001-33400-00-00	1,200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	38.50	46,200.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			# PEMS: ARCHIVADORES TÍPOC		
TOTAL					LP\$ 161,700.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3620-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/10/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

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

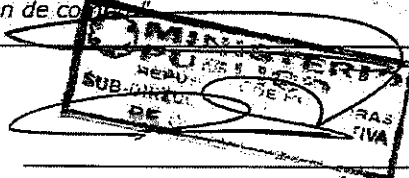
R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	115.50	115,500.00 17,325.00	132,825.00
39200	1	1200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 Impuesto Sobre Ventas	38.60	46,320.00 6,948.00	53,268.00
ciento ochenta y seis mil noventa y tres con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EDIFICIO ANEXO MP COMAYAGUELA, ATIC, (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total LPS							186,093.00

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

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



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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793437

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guijarro

Tel: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código cte.: 2053

Lugar y fecha de expedición:

23 de Octubre 2023

Vencimiento:

22 de Noviembre 2023

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.
741507559805	Papel bond T/C Report	1,000.00	115.5000	115,500.00
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	1,200.00	38.6000	46,320.00

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

2,200.00 Importe L. 161,820.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 161,820.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 24,273.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 186,093.00

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES LPS. 00/100

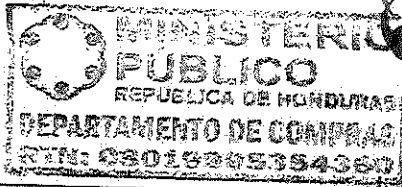
Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

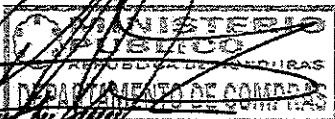
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022687

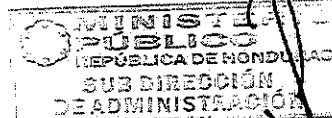
SEÑOR (ES):	DISTRIBUCIONES VALENTIA.	FECHA:	11/10/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2382	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Godoy, Calle Macia al PRIS, Casa Numero 2 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-3300-20-02	500	FOLIO	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	131.42	65,720.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL		
			# PERM: PAPEE10103		
TOTAL					LPS 65,720.00

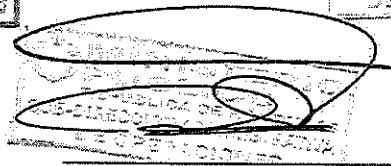
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



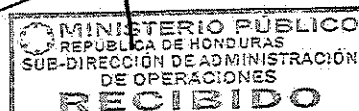
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



16 OCT 2023

HORA:

2:07

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3621-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/10/2023

Proveedor: 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
33100	1	500	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 Impuesto Sobre Ventas	131.44	65,720.00	75,578.00
setenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EDIFICIO ANEXO MP, COMAYAGUELA, ATIC, (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total LPS							75,578.00

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

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

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



Aprobado

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

Factura No. 000-001-01-00022350

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: ANEXO MP, COMAYAGUELA, ATIC.

Correo: SIN REGISTRO

Notas:

Teléfono: 22214007

Fecha: 17/10/2023

Hora: 14:01:54

Vence: 16/11/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3621-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

3417 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO

Bodega

ANEXO 3

Seccion

B1

Medida

RESMA

Exento

NO

Precio

131.44

Cantidad

500

Importe

65,720.00

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. N2023-6247-CF11

"SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

18-10-2023
09:34

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 65,720.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
Sub Total: L. 65,720.00
Impuesto sobre venta 15%: L. 9,858.00
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00
Total a Pagar: L. 75,578.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor

DISTRIBUCIONES VALENCIA
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234 9877 / 2234 9914



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000022582

SEÑOR (ES): RECIBO.	FECHA: 11/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2237	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Los Almendros blvd morazan Cuadra azuliba centro comercial Los rios, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	10	PAQUETE	SOBRE BLANCO BOND 20 TIOFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	148.00	1,480.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 TIOFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) #Pena: SOBRES0328		
110-103-20-2001-33200-00-00	500	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS)	84.00	41,600.00
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS) #Pena: LAPIS10405		
TOTAL					LP 43,080.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA:

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3622-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/10/2023

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

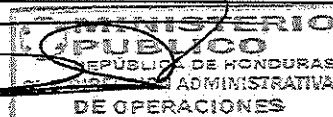
R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0040 Impuesto Sobre Ventas	74.00	1,480.00	1,702.00
39200	1	650	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	64.00	41,600.00	47,840.00
cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EDIFICIO ANEXO MP, COMAYAGUELA, (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total LPS							49,542.00

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

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

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



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 anular la multa diaria



Dirección:

TEGUCIGALPA



administración@redipolo.com

N° 000-002-01-00002450

CAROL RAMOS

ESTOS DE
LOS REINOS

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		20	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES)	0% L	74.00 L	1,480.00
2		650	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	64.00 L	41,600.00
3			*****UL*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



REDIPO
Representaciones y Distribuciones S.A.

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES EN NOMBRE DE PEDRO

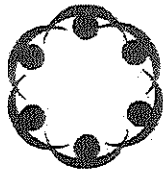


IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43,080.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	43,080.00
15% ISV	L	6,462.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	49,542.00

Autorizado

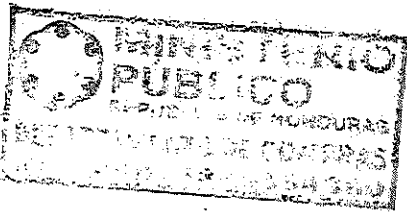
Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: ☒ Copia 1: ☐ Copia 2: ☐ Copia 3: ☐ Copia 4: ☐ Copia 5: ☐ Copia 6: ☐ Copia 7: ☐ Copia 8: ☐ Copia 9: ☐ Copia 10: ☐ Copia 11: ☐ Copia 12: ☐ Copia 13: ☐ Copia 14: ☐ Copia 15: ☐ Copia 16: ☐ Copia 17: ☐ Copia 18: ☐ Copia 19: ☐ Copia 20: ☐ Copia 21: ☐ Copia 22: ☐ Copia 23: ☐ Copia 24: ☐ Copia 25: ☐ Copia 26: ☐ Copia 27: ☐ Copia 28: ☐ Copia 29: ☐ Copia 30: ☐ Copia 31: ☐ Copia 32: ☐ Copia 33: ☐ Copia 34: ☐ Copia 35: ☐ Copia 36: ☐ Copia 37: ☐ Copia 38: ☐ Copia 39: ☐ Copia 40: ☐ Copia 41: ☐ Copia 42: ☐ Copia 43: ☐ Copia 44: ☐ Copia 45: ☐ Copia 46: ☐ Copia 47: ☐ Copia 48: ☐ Copia 49: ☐ Copia 50: ☐ Copia 51: ☐ Copia 52: ☐ Copia 53: ☐ Copia 54: ☐ Copia 55: ☐ Copia 56: ☐ Copia 57: ☐ Copia 58: ☐ Copia 59: ☐ Copia 60: ☐ Copia 61: ☐ Copia 62: ☐ Copia 63: ☐ Copia 64: ☐ Copia 65: ☐ Copia 66: ☐ Copia 67: ☐ Copia 68: ☐ Copia 69: ☐ Copia 70: ☐ Copia 71: ☐ Copia 72: ☐ Copia 73: ☐ Copia 74: ☐ Copia 75: ☐ Copia 76: ☐ Copia 77: ☐ Copia 78: ☐ Copia 79: ☐ Copia 80: ☐ Copia 81: ☐ Copia 82: ☐ Copia 83: ☐ Copia 84: ☐ Copia 85: ☐ Copia 86: ☐ Copia 87: ☐ Copia 88: ☐ Copia 89: ☐ Copia 90: ☐ Copia 91: ☐ Copia 92: ☐ Copia 93: ☐ Copia 94: ☐ Copia 95: ☐ Copia 96: ☐ Copia 97: ☐ Copia 98: ☐ Copia 99: ☐ Copia 100: ☐ Copia 101: ☐ Copia 102: ☐ Copia 103: ☐ Copia 104: ☐ Copia 105: ☐ Copia 106: ☐ Copia 107: ☐ Copia 108: ☐ Copia 109: ☐ Copia 110: ☐ Copia 111: ☐ Copia 112: ☐ Copia 113: ☐ Copia 114: ☐ Copia 115: ☐ Copia 116: ☐ Copia 117: ☐ Copia 118: ☐ Copia 119: ☐ Copia 120: ☐ Copia 121: ☐ Copia 122: ☐ Copia 123: ☐ Copia 124: ☐ Copia 125: ☐ Copia 126: ☐ Copia 127: ☐ Copia 128: ☐ Copia 129: ☐ Copia 130: ☐ Copia 131: ☐ Copia 132: ☐ Copia 133: ☐ Copia 134: ☐ Copia 135: ☐ Copia 136: ☐ Copia 137: ☐ Copia 138: ☐ Copia 139: ☐ Copia 140: ☐ Copia 141: ☐ Copia 142: ☐ Copia 143: ☐ Copia 144: ☐ Copia 145: ☐ Copia 146: ☐ Copia 147: ☐ Copia 148: ☐ Copia 149: ☐ Copia 150: ☐ Copia 151: ☐ Copia 152: ☐ Copia 153: ☐ Copia 154: ☐ Copia 155: ☐ Copia 156: ☐ Copia 157: ☐ Copia 158: ☐ Copia 159: ☐ Copia 160: ☐ Copia 161: ☐ Copia 162: ☐ Copia 163: ☐ Copia 164: ☐ Copia 165: ☐ Copia 166: ☐ Copia 167: ☐ Copia 168: ☐ Copia 169: ☐ Copia 170: ☐ Copia 171: ☐ Copia 172: ☐ Copia 173: ☐ Copia 174: ☐ Copia 175: ☐ Copia 176: ☐ Copia 177: ☐ Copia 178: ☐ Copia 179: ☐ Copia 180: ☐ Copia 181: ☐ Copia 182: ☐ Copia 183: ☐ Copia 184: ☐ Copia 185: ☐ Copia 186: ☐ Copia 187: ☐ Copia 188: ☐ Copia 189: ☐ Copia 190: ☐ Copia 191: ☐ Copia 192: ☐ Copia 193: ☐ Copia 194: ☐ Copia 195: ☐ Copia 196: ☐ Copia 197: ☐ Copia 198: ☐ Copia 199: ☐ Copia 200: ☐ Copia 201: ☐ Copia 202: ☐ Copia 203: ☐ Copia 204: ☐ Copia 205: ☐ Copia 206: ☐ Copia 207: ☐ Copia 208: ☐ Copia 209: ☐ Copia 210: ☐ Copia 211: ☐ Copia 212: ☐ Copia 213: ☐ Copia 214: ☐ Copia 215: ☐ Copia 216: ☐ Copia 217: ☐ Copia 218: ☐ Copia 219: ☐ Copia 220: ☐ Copia 221: ☐ Copia 222: ☐ Copia 223: ☐ Copia 224: ☐ Copia 225: ☐ Copia 226: ☐ Copia 227: ☐ Copia 228: ☐ Copia 229: ☐ Copia 230: ☐ Copia 231: ☐ Copia 232: ☐ Copia 233: ☐ Copia 234: ☐ Copia 235: ☐ Copia 236: ☐ Copia 237: ☐ Copia 238: ☐ Copia 239: ☐ Copia 240: ☐ Copia 241: ☐ Copia 242: ☐ Copia 243: ☐ Copia 244: ☐ Copia 245: ☐ Copia 246: ☐ Copia 247: ☐ Copia 248: ☐ Copia 249: ☐ Copia 250: ☐ Copia 251: ☐ Copia 252: ☐ Copia 253: ☐ Copia 254: ☐ Copia 255: ☐ Copia 256: ☐ Copia 257: ☐ Copia 258: ☐ Copia 259: ☐ Copia 260: ☐ Copia 261: ☐ Copia 262: ☐ Copia 263: ☐ Copia 264: ☐ Copia 265: ☐ Copia 266: ☐ Copia 267: ☐ Copia 268: ☐ Copia 269: ☐ Copia 270: ☐ Copia 271: ☐ Copia 272: ☐ Copia 273: ☐ Copia 274: ☐ Copia 275: ☐ Copia 276: ☐ Copia 277: ☐ Copia 278: ☐ Copia 279: ☐ Copia 280: ☐ Copia 281: ☐ Copia 282: ☐ Copia 283: ☐ Copia 284: ☐ Copia 285: ☐ Copia 286: ☐ Copia 287: ☐ Copia 288: ☐ Copia 289: ☐ Copia 290: ☐ Copia 291: ☐ Copia 292: ☐ Copia 293: ☐ Copia 294: ☐ Copia 295: ☐ Copia 296: ☐ Copia 297: ☐ Copia 298: ☐ Copia 299: ☐ Copia 300: ☐ Copia 301: ☐ Copia 302: ☐ Copia 303: ☐ Copia 304: ☐ Copia 305: ☐ Copia 306: ☐ Copia 307: ☐ Copia 308: ☐ Copia 309: ☐ Copia 310: ☐ Copia 311: ☐ Copia 312: ☐ Copia 313: ☐ Copia 314: ☐ Copia 315: ☐ Copia 316: ☐ Copia 317: ☐ Copia 318: ☐ Copia 319: ☐ Copia 320: ☐ Copia 321: ☐ Copia

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



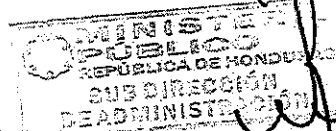
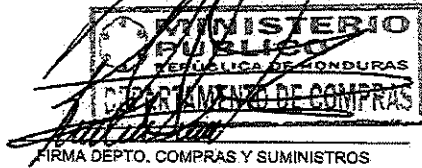
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022690

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 11/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-02860	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Perifoneico, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	

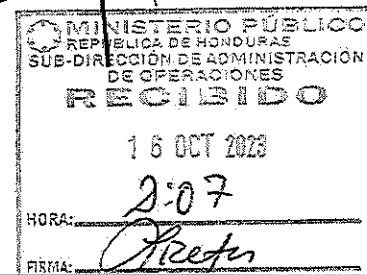
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-5001-32300-00-00	250	PARC	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.	29.28	7320.00
			BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.		
			# PARS: BATER50511		
110-105-60-5001-32300-00-00	300	PARC	BATERIA ALKALINA TRIPLE "A"	31.79	9537.00
			BATERIA ALKALINA TRIPLE "A"		
			# PARS: BATER50525		
TOTAL					LP 16,857.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: 34BFC6-6569DA-2B4483-82A5F9-15FD59-6A

No. Inicial: 000-001-01-00029451 al 000-001-01-00030450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
 Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomercialkarolyahco.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

Credito

VENCE:

19/10/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 30278

SEÑORES:

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.:

08019995354360

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA M.D.C.

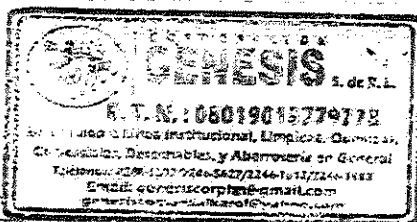
TEL.: Tlf.:

DÍA MES AÑO

19/10/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
250.00	BATERIA ALCALINA AA DURACELL PAR	29.39			7,347.50
300.00	BATERIA ALCALINA AAA DURACELL PAR	31.79			9,537.00

Inventarios: Multiples: 000, (Mód. Inventario: Cella Amaya) R.T.N.: 08019015779778, Cód. 9231-23-10609-45, Tel.: 9151-4384.



VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE L. 18/100

Total

16,884.50

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará el 3.5% de intereses mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe G. 15% Imp L.

16,884.50

15% Imp. S/V. L.

2,532.68

Total a Pagar L.

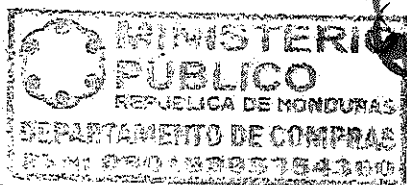
19,417.18

Fecha Limite de Emisión.: 07/07/2024

Original: Cliente Copia: Azul: Obligado Tributario Emisor Copia: Amarillo: Obligado Tributario Emisor



FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022691

SEÑOR (ES):	DISTRIBUCIONES VALENTIA.	FECHA:	11/10/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	100 Paquete		SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	183.44	18,344.00
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # PERI: 608F330302		
110-102-10-1001-33400-00-00	200 Paquete		SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	84.44	16,888.00
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # PERI: 608F330327		
110-105-88-8801-33400-00-00	100 UNIDAD		CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO	57.44	5,744.00
			CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO # PERI: CAJAS0256		
110-102-10-1001-33200-00-00	300 UNIDAD		ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 50 HOJAS	54.44	16,332.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 50 HOJAS # PERI: ENGR511302		
TOTAL					LP 53,906.00

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
19 OCT 2023
HORA: 3:17
FIRMA: [Firma]

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

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

República de Honduras



**Orden de Compra No.
190-1-2-3614-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/10/2023**

Proveedor: 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
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	6,744.00	26,537.40
	2	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.44	16,332.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 Impuesto Sobre Ventas		3,461.40	
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.44	13,944.00	16,035.60
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017 Impuesto Sobre Ventas		2,091.60	
cuarenta y dos mil quinientos setenta y tres con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL EDIFICIO LOMAS PLAZA II, LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							42,573.00

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".

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3616-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/10/2023

Proveedor: Distribuciones Valencia
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

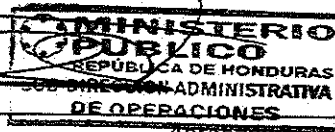
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014 Impuesto Sobre Ventas	84.44	16,888.00	19,421.20
diecinueve mil cuatrocientos veintiuno con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL EDIFICIO LOMAS PLAZA II, LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							19,421.20

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

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

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



Aprobado

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



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

No. 000-001-01-00022436 ✓

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: 24/10/2023
Hora: 16:14:06
Vence: 23/11/2023
RTN: 08019995354360
Orden N°: 190-1-2-3614-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	67.44	100	6,744.00
1491	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRA L1	A1	UNIDAD	NO	54.44	300	16,332.00
2622	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS, ALTA CALIDAD	CENTRA L2	A1	PAQUETE	NO	139.44	100	13,944.00

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 creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6409-CF11

"CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	✓ L. 37,020.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 37,020.00
Impuesto sobre venta 15%:	✓ L. 5,553.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	✓ L. 42,573.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor

DISTRIBUCIONES
VALENCIA
DISTRIBUCIONES VALENCIA

Factura No. 000-001-01-00022437

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 GULJARRO, AVE. REPÚBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA**

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 24/10/2023

Hora: 16:16:20

Vence: 23/11/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3616-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1142	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	84.44	200	16,888.00

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 esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6410-CF11

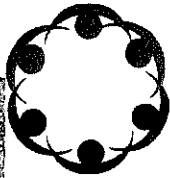
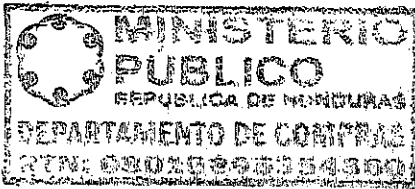
**"DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON
VEINTE CENTAVOS"**

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 16,888.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 16,888.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,533.20
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 19,421.20

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor


DISTRIBUCIONES VALENCIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

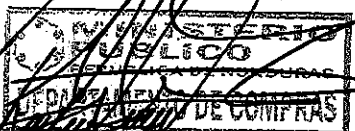
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022694

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	12/10/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2003-54400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/60 R17	1,999.00	7,996.00
			LLANTA 225/60 R17		
			#Parte: LLANTA10268		
			Vin 2135		
			Wilber José Licon		
			18/10/2023		
			Dennis Sánchez		
			18-10-23		
TOTAL					LP\$7,996.00

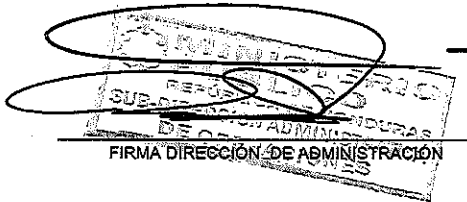
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3638-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2023

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

R.T.N.: 08019008165911

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

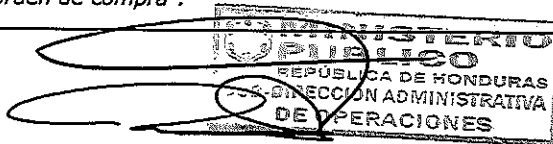
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/60R17 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	1,999.00	7,996.00 1,199.40	9,195.40
nueve mil ciento noventa y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2135							
Gran Total LPS							9,195.40

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

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

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



Aprobado

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



R.T.N.: 08019008165911

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

14:30:55

FACTURA

No. 006-001-01-00022534

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAI: 6BCE7E-B88DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49

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

19- octubre-2023

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. / ID: **08019008165911**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3638-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

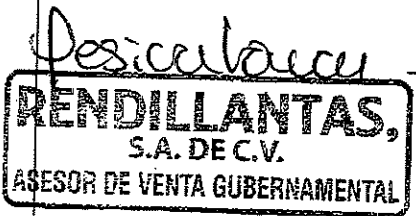
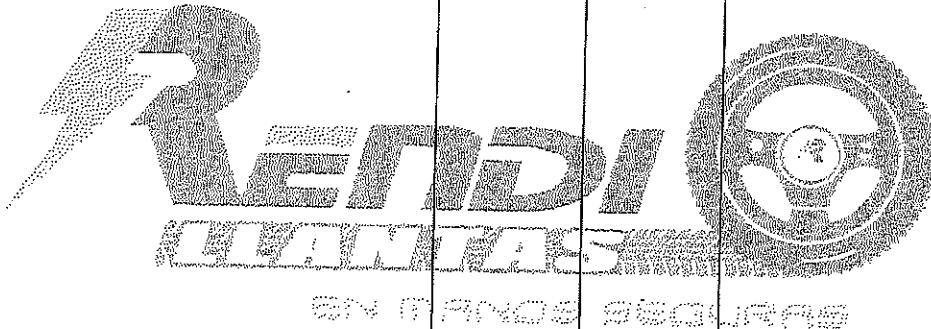
CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL CON IVA
4	NUE00283 LLANTA 225/60R17 COOPER CS1 99T	1,999.00	0		
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0		
				1,999.00	7,996.00
				0.00	0.00



IMPORTE EXCEPTO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
		7,996.00		1,199.40
IMPORTE SUBVENCIÓN	IMPORTE SUBVENCIÓN	SUBVENCIÓN	SUBVENCIÓN	SUBVENCIÓN
		7,996.00		9,195.40

SON: L. **nueve mil ciento noventa y cinco y 40 / 100**

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **Maria Susana Loinez**

IDENTIDAD: **0801-1984-20384**

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

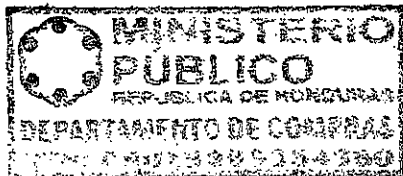
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo 2023, CP-4106



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

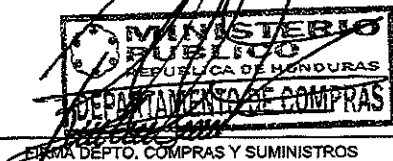
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022596

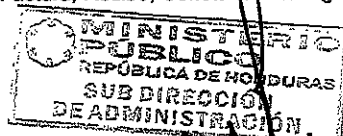
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 12/10/23
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-34430-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,949.00	11,796.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLANTA 10170		
			Vin: 8944		
TOTAL					LP5 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.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

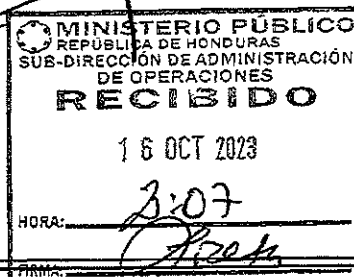


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



HORA: 3:07

FIRMA:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3635-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2023

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

R.T.N.: 08019008165911

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

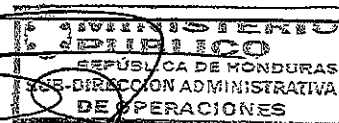
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 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	13,565.40
trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8944							
Gran Total LPS							13,565.40

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

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

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



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

11:14:54

FACTURA

No. 006-001-01-00022437

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

12-octubre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3635-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

222-13089 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

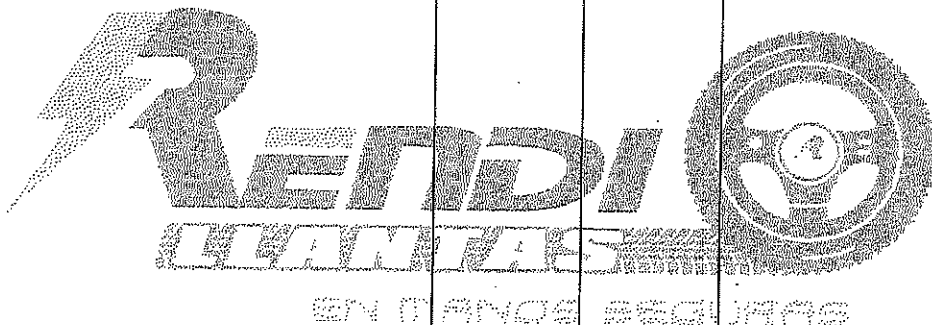
CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Francisco Morazán /

--	--	--

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CANT. ENTREGADA	PRECIO TOTAL	TOTAL
4	NUE00262 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,949.00	0	2,949.00	11,796.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
COR DE VENTA GOBIERNAMENTAL

Yes en la mano.

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE DENTRO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXONERADO
		11,796.00	1,769.40
IMPORTE EXONERADO	IMPORTE DENTRO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXONERADO
		11,796.00	13,565.40

trece mil quinientos sesenta y cinco y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIAAZUL - 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: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023. CP-4185



Nº 1000022702

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	12/10/23
No. DE SUPLIDOR:	S.A. - FR-D2665		
DIRECCION:	Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.	

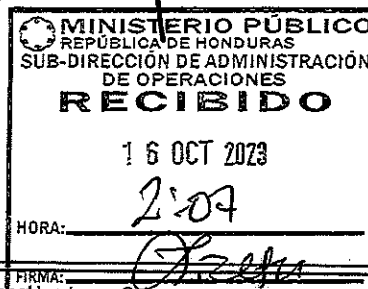
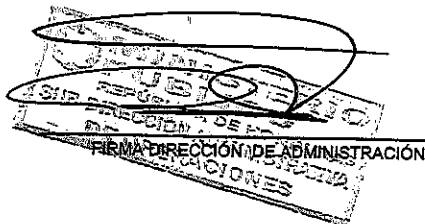
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8503-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 # Parte: LLANTA 10148 Vin: 5670 Fernando Carrias A	2,739.14	10,956.56
TOTAL					LPS 10,956.56

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3642-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2023**Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**R.T.N.: **08019015719758**Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA AII 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	12,600.04
doce mil seiscientos con 04/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5670							
Gran Total LPS							12,600.04

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

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00036348

Fecha:

18

10

2023

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 #
190-1-2-3642

INSTALADAS EN ALAMEDA

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-5670				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	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:		L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:	L.	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	
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor			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

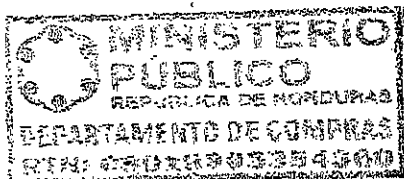
18/10/2023 11:26:06 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

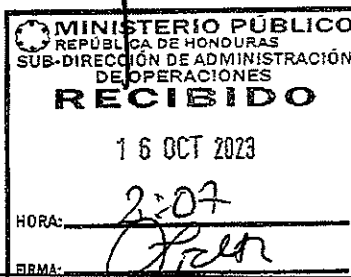
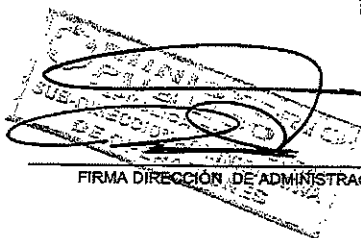
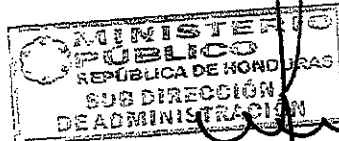
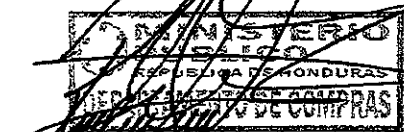
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022704

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 12/10/23
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0103-3400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 #Parte LLANTA10166 Un: 4824	2,749.00	10,996.00
TOTAL					LP5 10,996.00

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3634-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2023

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA AII 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	12,645.40
doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 4824							
Gran Total LPS							12,645.40

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

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

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

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

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



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

09:22:56

FACTURA

No. 006-001-01-00022508

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

18- octubre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3634-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

CIUDAD:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Francisco Morazán /

CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	

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

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.

SEÑOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Desarrollado

IMPORTE BRUTO	IMPORTE IVA	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE GRAVADO
		10,996.00		1,649.40
IMPORTE SUBTOTAL	IMPORTE IVA	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE GRAVADO
		10,996.00		12,645.40

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

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

Carlos Torres Ramirez
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Carlos Torres Ramirez*

IDENTIDAD: *0801-1973-01455*

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

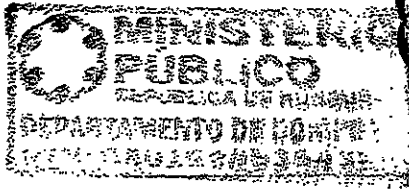
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

H3 IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 08018011418337, Certificado No. 9231-21-10500-83, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, OP-4166



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



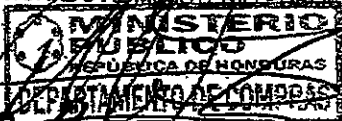
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022705

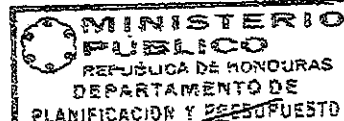
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 12/10/23
No. DE SUPLENTE: S.A. PR-12666	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-5101-3400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15 LLANTA 245/70 R15 # Parte: LLANTA 10253 VIN: 1018	2,739.14	10,956.56
TOTAL					LP 10,956.56

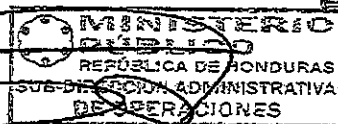
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-3645-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/10/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,739.14	10,956.56 1,643.48	12,600.04
doce mil seiscientos con 04/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1018							
Gran Total LPS							12,600.04

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

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

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

Aprobado

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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 000-001-01-00036338

Fecha:

17 10 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA OREN #

190-1-2-3645-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
1018				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	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

8 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:

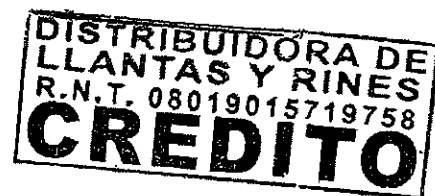
L 12,600.04

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

Cristhian Velazquez
FIRMA



17/10/2023 05:57:48 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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022710

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 20/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-102-10-1002-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA	1,150.00	3,450.00
			TELEFONO UNILINEA		
			# Parte: TELEFONO		
TOTAL					LP 3,450.00

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



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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00019640

Fecha de Factura: 24/10/2023 Fecha Vencimiento: 23/11/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000022710 Documento origen: S28894 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+50432117925
eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TELEFONO CON 1 AURICULAR DECT 6.0 AT&T, MODELO: EL52145 INALAMBRICO	3.00 Unidades	L 1,150.00	G15%		L 3,450.00

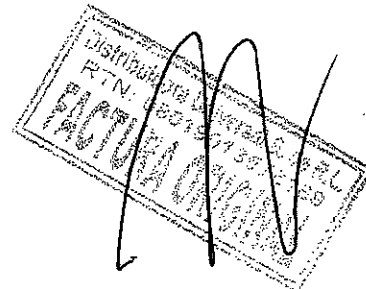
Son: Tres Mil Novecientos Sesenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,450.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,450.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 517.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,967.50
Importe adeudado	L 3,967.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019640

Plazo de pago: 30 días

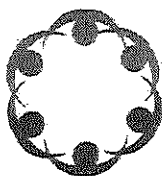
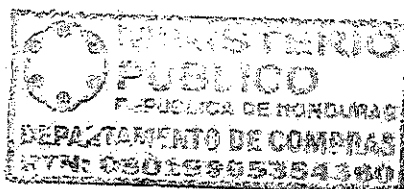


CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL QUE DEBE SER ENTREGADO AL CLIENTE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

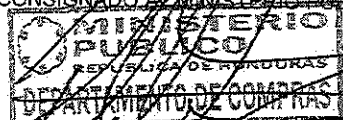
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022712

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 20/10/23
No. DE SUPLIDOR: F2-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Ampara Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-39100-00-00	80	Paquete	BOLEAS PARA BASURA GIGANTE. BOLEAS PARA BASURA GIGANTE. #Parte: BOL5530301	37.00	2,960.00
110-105-80-8011-39100-00-00	25	Galón	OLORO LIQUIDO. OLORO LIQUIDO. #Parte: CLOP530303	75.00	1,875.00
110-105-80-8011-39100-00-00	80	Vandex	FRANELA. FRANELA. #Parte: FRAN10108	54.00	4,320.00
110-105-80-8011-39100-00-00	100	Bolsa	ACE EN POLVO, 1500 GRAMOS. ACE EN POLVO, 1500 GRAMOS. #Parte: ACE530302	82.00	8,200.00
110-105-80-8011-39100-00-00	10	Galón	LIMPIADOR DE VIDRIOS LIMPIADOR DE VIDRIOS #Parte: LIMP530403	70.00	700.00
TOTAL					LP6 13,055.00

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



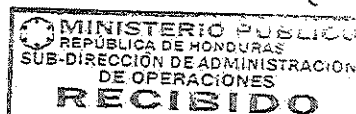
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



23 OCT 2023

HORA:

FIRMA:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3628-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2023

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.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	80	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDIN - Modelo: FQ-JARDIN Impuesto Sobre Ventas	✓37.00	2,960.00 444.00	3,404.00
39100	1	80	yarda	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT	✓54.00	4,320.00	17,078.00
	2	25	galon	COLOR LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G	✓75.00	1,875.00	
	3	10	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN800M	✓70.00	700.00	
	4	100	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI Impuesto Sobre Ventas	✓82.00	8,200.00 1,983.00	
veinte mil cuatrocientos ochenta y dos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUPICO DE COMAYAGUELA (KARLA FLORES)							
Gran Total LPS							20,482.00

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".

MINISTERIO



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 000-001-01-00028442

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
27	10	2023

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos:

Dirección: Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayaguela

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022712				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	80	Paquete	Bolsas para basura gigante			L	37.00	L 2,960.00
2	25	Galón	Cloro líquido			L	75.00	L 1,875.00
3	80	Yarda	Franela			L	54.00	L 4,320.00
4	100	Bolsa	Acen en polvo, 1500 gramos			L	82.00	L 8,200.00
5	10	Galón	Limpiador de vidrios			L	70.00	L 700.00
6			Ultima Linea					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	18,055.00

DATOS DEL ADQUIRENTE

No. Correlativo de Orden de Compra

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo de Registro

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,875.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,180.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,427.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,482.00

Valor en letras: Veinte mil, cuatrocientos ochenta y dos lempiras con 00/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

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

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1990622734

SEÑOR (ES): DIETROA	FECHA: 31/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 06013995250521 Barrio Guacenerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	2,200	REACTIVO	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	115.50	254,100.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA #Papel: PAPER10501		
110-102-10-1001-33100-00-00	2,200	REACTIVO	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO	149.00	327,800.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO #Papel: PAPER10502		
TOTAL					LP5 581,900.00

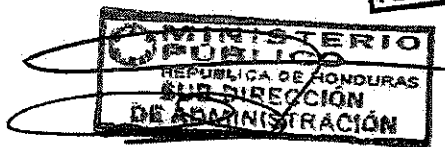
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



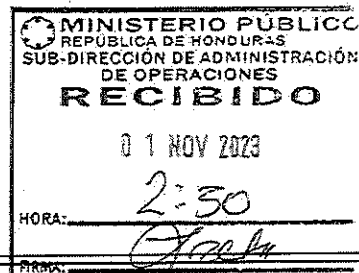
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-3673-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/10/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.50	254,100.00	669,185.00
	2	2200	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.00	327,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 Impuesto Sobre Ventas		87,285.00	
seiscientos sesenta y nueve mil ciento ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							669,185.00

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

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

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



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

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793509

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Gujjarro

Tlf.: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código clte.: 2053

Lugar y fecha de expedición:

27 de Octubre 2023

Vencimiento:

26 de Noviembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

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.
741507559805	Papel bond T/C Report	2,200.00	115.5000	254,100.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	2,200.00	149.0000	327,800.00

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

4,400.00 Importe L. 581,900.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 581,900.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 87,285.00

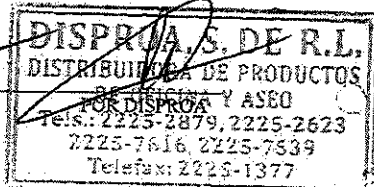
ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 669,185.00

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LPS. 00/100