

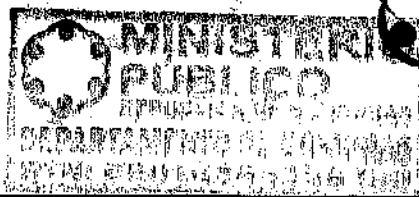
1111100000



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

14/88



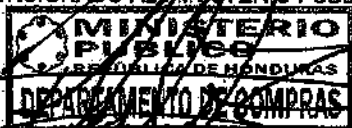
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022545

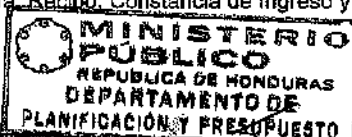
SEÑOR (ES):	PRODVLAD	FECHA:	31/07/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-P0353	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 05019999176773 HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-05	2	FRON	RPR (FRASCO) SPS.	2,500.00	5,000.00
			RPR (FRASCO) SPS.		
110-104-41-4104-39500-00-06	3	CAJA	PAPEL FTA(WHATMAN CAT,WS120205	26,650.00	241,650.00
			PAPEL FTA(WHATMAN CAT,WS120205		
			# Pape: FTA151917		
110-104-41-4104-39500-00-00	5	CAJA	PRUEBAS DE EMBARAZO (ABON)	325.00	1,625.00
			PRUEBAS DE EMBARAZO (ABON)		
			# Pape: PRUEBAS152829		
TOTAL					LPS 248,600.00

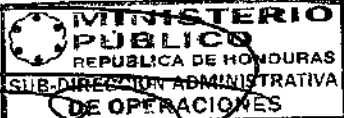
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



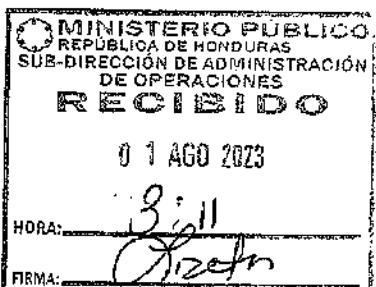
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



Factura N°.

000-001-01-0017558

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia. Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III

Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399

TEGUCIGALPA M.D.C: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central

Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail representantelegal@prodylab.hn / servicioalcliente@prodylab.hn

KMCL

FECHA DE EMISION

21/11/2023

CAI: C7FD1E-4603F7-0F429B-6F5F32-6631E8-52

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2023

HONDURAS, C.A

WWW.PRODYLAB.HN

RTN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo: Crédito
30 Días

O/C: 1000022545

Dirección: Col. Lomas del Guajarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
SERO-0002	900500 RPR Card test for Syphilis Lote: 3JO2R6	2.00	KIT X 500 TEST	2,500.00	5,000.00
VWR-0344	14222-800 PAPEL FILTRO/ FTA CLASSIC CARD PK100 Lote: 7280423	9.00	PRESENTACION N GENERAL	26,850.00	241,650.00
PBAC-0078	WHCG-C21 hCG Pregnancy Rapid Test Cassette (Serum/Plasma/Uri) Lote: HCG22050057	150.00	UNIDAD	13.00	1,950.00

****Ultima Linea****

PRODYLAB®
Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL



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

SPS Tel: (504) 2550-8002 / 9898-2399

Cantidad en Letras: ** Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Ochocientos Noventa Lempiras Con 00/100

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

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

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

[Handwritten Signature]
ENTREGADO POR

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
PROYECTO DE LEY DE MEDICINA FORENSE
CONFORME

EXONERADO:	L.	0.00
VTA. EXENTA:	L.	0.00
GRAVADO 15%:	L.	248,600.00
GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTO	L.	0.00
LS.V: 15%	L.	37,290.00
LS.V: 18%	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	248,600.00
TOTAL	L.	285,890.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. IEXII.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
de Operaciones
Ministerio Público



ORDEN DE COMPRA

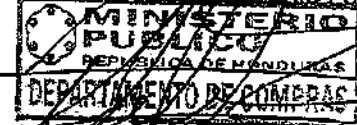
Nº 1000022561

2023 AUG 28 PM 2:02

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	25/08/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Aldea La Cañada, anillo periferico Consigno a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-6702-34403-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 LLANTA 265/70 R15 #Parte: LLAN410166 VIN: 189S	3,066.96	12,347.84
TOTAL					LPS 12,347.84

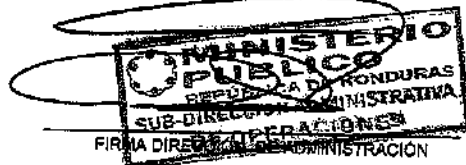
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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 : PROVEEDURA

Forma HC-01

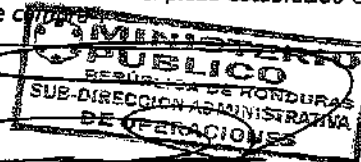
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3521-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/08/2023**Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**R.T.N.: **08019015719758**Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	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 Mitsubishi VIN 1895							
Gran Total LPS							14,200.02

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

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

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



Aprobado

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAL: 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 000-001-01-00035588

Fecha:

25 08 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: VENTA VIENE DE LA ORDEN DE COMPRA # 190-1-2-3521-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-1895	MITSUBIHI	****	****	101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-10	265/70R18LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 3PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
2	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
24	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00

32 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 12,347.84

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 12,347.84

ISV 15% L 1,852.18

Total: L 14,200.02

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 02 Centavos

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

FIRMA

25/08/2023 03:06:26 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Adm. de Operaciones
Ministerio Público

Clewia
2023 AUG 28 PM 2:03

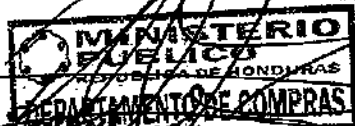
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022563

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	25/08/23
Nº. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, PRENTE GRANITOS Y TERRELOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-6702-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/55 R17 LLANTA 255/55 R17 # Parte: LLANTA 10170	2949.00	11,796.00
TOTAL					LPS 11,796.00

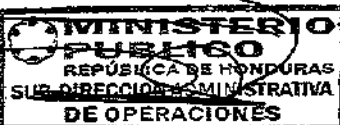
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-3522-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/08/2023

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	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 Toyota Hilux, VIN 4309							
Gran Total LPS							13,565.40

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

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

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



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



R.T.N.: 08015008165911

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. 006-001-01-00022136

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

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

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

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

12/25/35

08-septiembre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3522-2023

DIRECCIÓN:

TEL.:

VENDIDO POR:

22213088 / 31845363

GOBIERNO

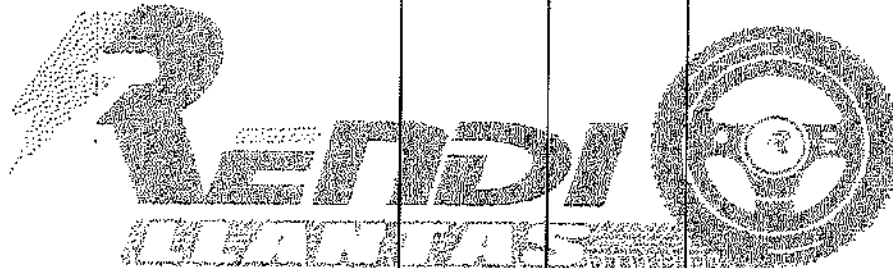
CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

--	--	--	--	--	--

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



Pesicalocare

		11,796.00		1,769.40
--	--	-----------	--	----------

		11,796.00		13,565.40
--	--	-----------	--	-----------

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

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

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

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *Amador Rivera*

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: *1201-1970-00398*

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, EXJUALA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801801446337, Certificado No. 8231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo 2023, Op-4103



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

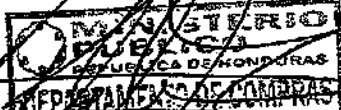
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022585

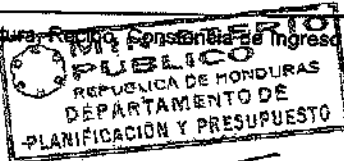
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 31/08/22
No. DE SUPLIDOR: 3.A PR-D2555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periférico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-6601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 235/75R15 LT	2,176.26	8,713.04
			LLANTA 235/75R15 LT		
			# Para: LLANTA10112		
110-106-85-6601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R16	3,086.96	12,347.84
			LLANTA 255/70 R16		
			# Para: LLANTA10166		
TOTAL					LP5 21,060.88

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.
190-1-2-3541-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/08/2023

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

R.T.N.: 08019015719758

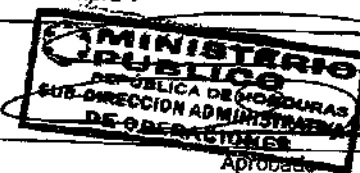
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,086.96	12,347.84	24,220.01
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,178.26	8,713.04	
veinticuatro mil doscientos veinte con 01/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8535 y 6879							
Gran Total LPS							24,220.01

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

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

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



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



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 000-001-01-00035726

Fecha:

05 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: TANIA ARGENAL

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 190-1-2-3541-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-8535 Y				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
4	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,178.26	0.00	8,713.04
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
2	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

18 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	21,060.88
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	21,060.88
ISV 15%:	L	3,159.13
Total:	L	24,220.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veinticuatro Mil Doscientos Veinte Lempiras Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 24,220.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
S.A. C.A.

Francisca Andino

05/09/2023 11:52:32 a. m.

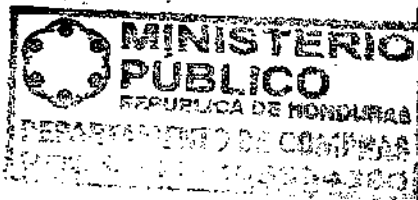
Francisca Andino

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022589

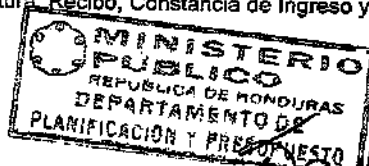
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 21/08/22
S.A. PR-22666	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico	
Consigno a Suzuki, Bodegas premier	
Buzimam Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-3503-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 235/75R15 LT	2,178.25	8,713.04
			LLANTA 235/75R15 LT		
			4 Parte: LLANTA 10119		
			Vn: 9576		
TOTAL					LP 8,713.04

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



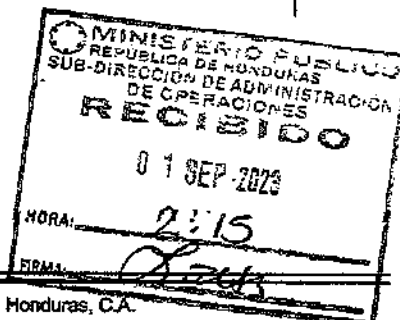
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3549-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/08/2023

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

R.T.N.: 08019015719758

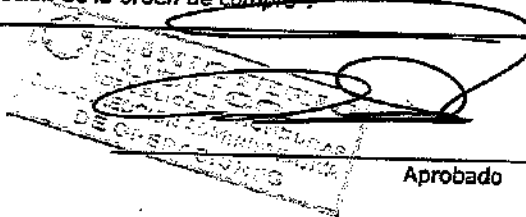
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,178.26	8,713.04 1,306.96	10,020.00
diez mil veinte con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9576							
Gran Total LPS							10,020.00

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.



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 000-001-01-00035728

Fecha:

05

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: TANIA ARGENAL

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3549-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-9576				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,178.26	0.00	8,713.04
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	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

9 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

8,713.04

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

8,713.04

ISV 15%

L.

1,306.96

Total:

L.

10,020.00

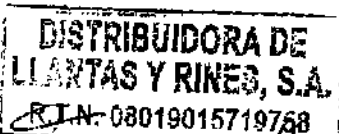
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Diez Mil Veinte Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,020.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



Francisca Andino

05/12/2023 10:54:23 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

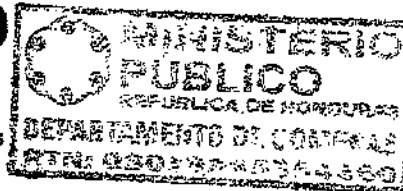
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1900022587

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 05/09/23
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rm 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-5001-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H	271.53	2,446.77
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H		
			# Parte: TONER 11308		
110-105-80-5001-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H	329.54	2,956.75
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H		
			# Parte: TONER 11308		
TOTAL					LPS 5,403.52

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



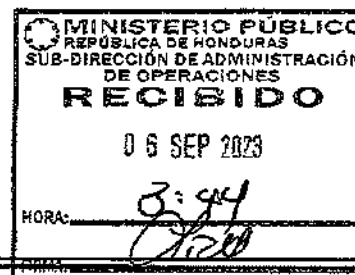
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-3537-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/08/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	9	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO (ZONA 1)	271.53	2,443.77	5,222.11
	2	9	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CH561HL CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR(ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CH562HL Impuesto Sobre Ventas	329.64	2,966.76	
seis mil doscientos veintidos con 11/100						811.58	
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,222.11

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

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

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

Orden de Compra Re-Impresa

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



Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al COMEQH, Tegucigalpa.
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Síguenos en Facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038964
Hora: 09:55:59
Fecha: 23/11/2023
Vence: 23/12/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAYAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
OPGCH561HL	CARTUCHO HP #122 NEGRO	9	0.00	271.53	2,443.77
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	9	0.00	329.64	2,966.76

O/C.
1000022597



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 5,410.53
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 5,410.53
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 811.58
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 6,222.11

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

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

Son:SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 11/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

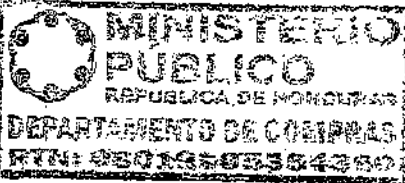
Copia: Emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



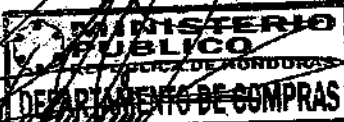
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022600

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 05/09/23
OFICINAS 10629	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.P.N. 95019995106692	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guazilito	
San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONERHP#CF 80A (M401M25)COLOR NEGRO	2,095.51	4,192.22
			TONERHP#CF 80A (M401M25)COLOR NEGRO #Parte: TONER152154		
110-104-41-4101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER HP CF212A AMARILLO P/PRO200MFP275	1,782.37	3,565.74
			TONER HP CF212A AMARILLO P/PRO200MFP275 #Parte: TONER152255		
110-104-41-4101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER HP CF213A ROSADOR/P/PRO200 MFP275	1,782.37	3,565.74
			TONER HP CF213A ROSADOR/P/PRO200 MFP275 #Parte: TONER152257		
110-104-41-4101-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER HP CF210A NEGRO P/PRO MFP725	1,423.11	5,692.44
			TONER HP CF210A NEGRO P/PRO MFP725 #Parte: TONER152258		
110-104-41-4101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER HP CF211A AZUL P/PRO200M275	1,782.37	3,565.74
			TONER HP CF211A AZUL P/PRO200M275		
TOTAL					

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



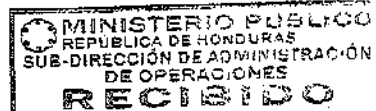
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



06 SEP 2023

HORA:

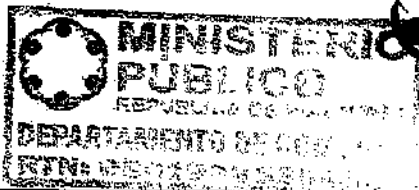
FIRMA:

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



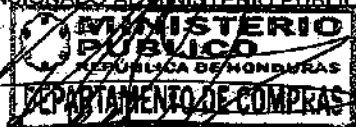
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022500

SEÑOR (ES):	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA:	05/09/23
No. DE SUPLIDOR:	OFICINAS 40629	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 05019985108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD -	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Para: TONER	152259		
TOTAL					LP5 20,562.88

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.
190-1-2-3551-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/09/2023**

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				Repuestos y Accesorios			23,670.31
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF212A	1,782.87	3,565.74	
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF213A	1,782.87	3,565.74	
	3	4	Unidad	TÓNER HP (CF210A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF210A	1,423.11	5,692.44	
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CF211A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF211A	1,782.87	3,565.74	
	5	2	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF280A	2,096.61	4,193.22	
				Impuesto Sobre Ventas		3,087.43	
veintitres mil seiscientos setenta con 31/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							23,670.31

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

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA 5 AVENIDA 10 Y 11 CALLE EDIFICIO FERI

CONTACTO LIC. ROXANA RAMIREZ

SAN PEDRO SULA

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

No. 015-003-01-00360863

FECHA 23/11/2023

VENCE 23/12/2023

CONDICIONES: A 30 Dias

17:21

CODIGO: CCSPS01381

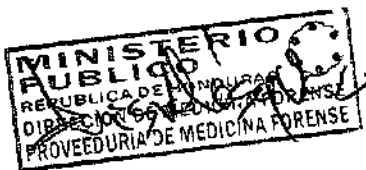
RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2556-3600 COBRO

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

OC CLIENTE: 190-1-2-3551-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
886111144143	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	2	2,096.61	ISV		4,193.22
886111334957	TONER HP 131A LJ NEG M251/M276	4	1,423.11	ISV		5,692.44
886111334971	TONER HP 131A LJ CYAN M251/M276	2	1,782.87	ISV		3,565.74
886111334988	TONER HP 131A LJ YELLOW M251/M276	2	1,782.87	ISV		3,565.74
886111334995	TONER HP 131A LJ MAGENTA M251/M276	2	1,782.87	ISV		3,565.74



Total Articulos: 12

#REFERENCIA 1300354676

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 20,582.88

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 3,087.43

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 23,670.31

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:

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 31/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

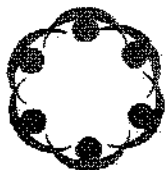
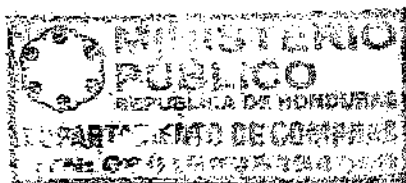
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de Operaciones
Ministerio Público

2021 SEP 13 AM 8:31

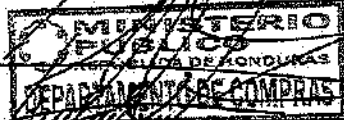
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022605

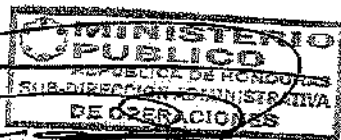
SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 08/09/20
DE R. M. CL627.	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.M. 08019995332412	RESERVA DE CREDITO No.
Colonia: Universidad Nueva primera	
Estado: Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-40-4004-58500-00-00		UNIDAD	TERMOMETRO DE -10° A 250°C	2355.41	2355.41
			TERMOMETRO DE -10° A 250°C		
			\$ PETA: TERMOMETROS 6163655		
TOTAL					LP=2355.41

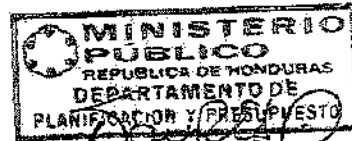
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

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

E-mail: coteinbn@gmail.com

R.T.N. 08019995383413

CAI. 6F3A1C-8D6FBE-B346E2-BC58D9-35EC3B-CA

FACTURA N° 000-001-01-00001391

Lugar y Fecha:

6 de noviembre, 2023

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N./ID:

08019995354360

Orden N°

1000022605

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	1	Unidad	TERMÓMETRO DE -10° A +250°C ***Última Línea***	2,965.41		2,965.41

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta:

Numero Correlativo Compra Exenta:

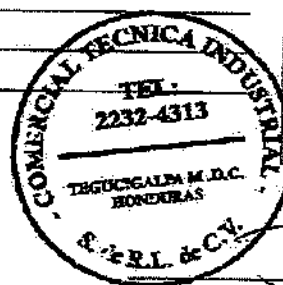
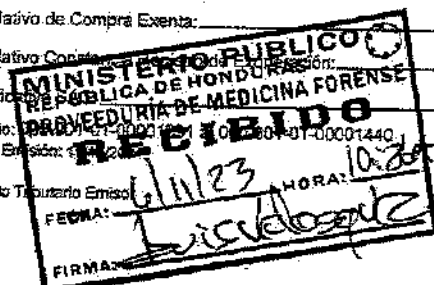
Numero Identificación:

Rango Autorizado: 00000001-00000001

Fecha Límite de Emisión:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

Tasa Alícuota 0% L.

15% Impto. SV L.

18% Impto. SV L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

2,965.41

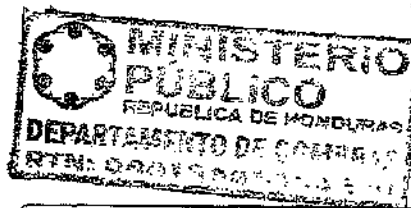
444.81

3,410.22

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Autorizada



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

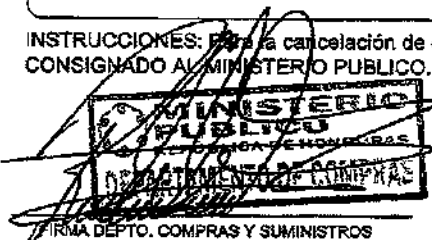
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022614

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 06/09/23
No. DE SUPLIDOR: S.A. ER-22685	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
110-105-82-8201-3403-00-00		UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	3,176.92	35,891.36
			LLANTA 255/65 R17		
			# Parte: LLANTA 10271		
			VH: 6126 y 6462		
TOTAL					LP 35,891.36

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

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

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3562-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/09/2023**

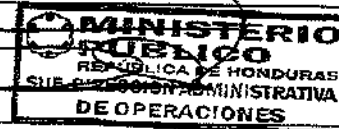
Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.** R.T.N.: **08019015719758**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA** Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,173.92	25,391.36 3,808.70	29,200.06
veintinueve mil doscientos con 06/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6126 y 6462							
Gran Total LPS							29,200.06

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

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

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



Aprobado

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

J. LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-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 000-001-01-00035840

Fecha:

12 09 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGÜAL

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA

190-1-2-3562-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-6126-64				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
8	17031-02	255/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 114T	3,173.92	0.00	25,391.36
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.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

Subtotal: L 25,391.36

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 25,391.36

ISV 15% L 3,808.70

Total: L 29,200.06

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintinueve Mil Doscientos Lempiras Con 06 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 29,200.06. 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

Entregada a Ceiba

12/10/2023 05:14:36 p. m.

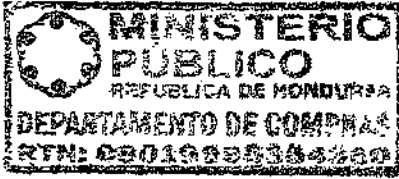
Francisca Andino

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de Operaciones
Ministerio Público

[Signature]
2023 OCT -9 PM 1:50

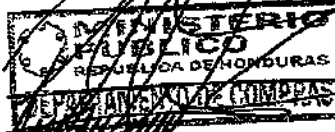
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022615

SEÑOR (ES): ELECTROLANTAS S. DE R.L.	FECHA: 08/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-31370	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Godey Boulevard pases Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-52-3201-34400-00-00		#	LLANTA 195-R15C LLANTA 195-R15C # PASE: LLANTA 10242 VIN: 0803	2,000.00	2,000.00
TOTAL					LP58,000.00

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



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

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3563-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/09/2023**

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.

Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDERAL - Modelo: ECOVAN Impuesto Sobre Ventas	2,000.00	8,000.00 1,200.00	9,200.00
nueve mil doscientos con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0803							
Gran Total LPS							9,200.00

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 QNCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado

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



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019883231010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-6201, 9488-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 77648

CAI: 79D72B-244138-744191-8FA0C1-2AF869-97
19/09/2023 14:26:13 Fact-00077648

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N.: **08019883231010**

FECHA

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN A / ADONAY

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FEDE-00037	195R15/8 FEDERAL ECOVAN	4	L. 2,000.00	L. 8,000.00
----- ULTIMA LINEA -----				



CANTIDAD EN LETRAS:

Nueve mil doscientos Lempiras con 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024

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

SUB-TOTAL	L	8,000.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V	L	1,200.00
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,200.00

Oct.

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

HB INPREGRESORA S. DE R.L. DE Q.Y., RITM: 08019811418337, Certificado No. 0231-21-10800-83, Val: 2220-4298, Impreso en mayo/2023, OP-4170



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

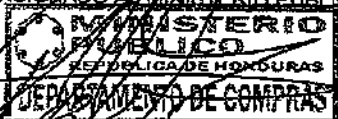
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022612

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 11/09/23
OFICINA: IN-10629	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.M. 05019993108892 Barrio Guzmilto San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-3300-00-00	5	UNIDAD	TONERHP433 A (LASER PROM2010w)COLOR NEGRO	1,307.87	7,347.22
			TONERHP433 A (LASER PROM2010w)COLOR NEGRO #PENE. TONER152155		
TOTAL					LPS 7,347.22

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



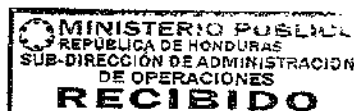
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



14 SEP 2023

HORA:

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

Forma HC-01

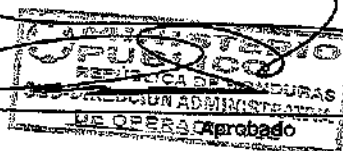
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3552-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/09/2023**Proveedor: **ACOSA S.A. DE C.V.**Dirección: **Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.**R.T.N.: **05019995108892**Tel.: **2544-1085**

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.

ACOSA

Original

FACTURA

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

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TEGUCIGALPA

No. 015-003-01-00351019

FECHA 26/10/2023

VENCE 25/11/2023

CONDICIONES: A 30 Dias

16:53

CODIGO:CMTEG00057

RTN:08019995354360

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 "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Nueve Mil VeintiCuatro Lempiras Con 30/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,847.22

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,177.08

I.S.V. 18% L.

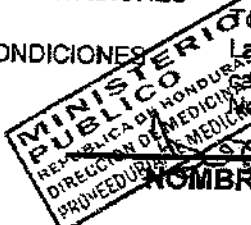
TOTAL A PAGAR L. 9,024.30

OBSERVACIONES Por cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y cada cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

No se aceptan devoluciones después de 15 días efectuados la venta

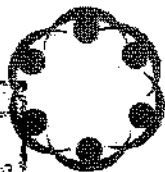


NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

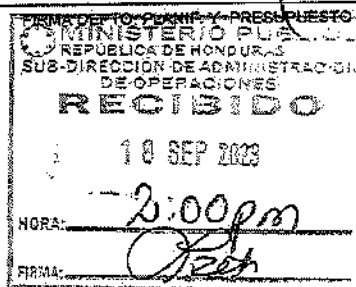
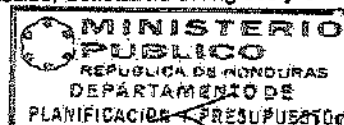
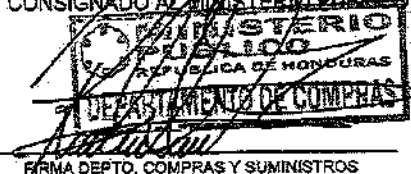
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022621

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS FINEVISION S.A.	FECHA: 15/09/23
No. DE SUPLIDOR: ER-10255	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.H. 05019995126860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8007-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. #PENE: SILLA GIRATORIA S/E	1,734.02	3,468.04
110-105-80-8007-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. #PENE: SILLA GIR. EJECUTIVA	2,245.02	4,490.04
110-101-01-0119-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. #PENE: ARCH-781902	2,925.50	2,925.50
110-102-80-8007-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 25" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 25" #PENE: ARCH-781903	5,035.55	5,035.55
TOTAL					LPE 18,221.26

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



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
Foo 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: 1000022621
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200058215

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 19/10/2023 5:37 p.m.

No. 001-003-01-00058218

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024
RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00058001 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	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KM163-009-PXTN	SILLA EJECUTIVA IKKA B BRAZO T	2	3,469.53	1,249.01	5,690.04
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1	7,545.72	1,509.14	6,036.58
N-EC104-100-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS NEGRO	1	3,658.24	731.64	2,926.60
I-ST161-008-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-744B MESH BASE CROMADA	2	2,098.85	629.65	3,568.04



Dr. Angelica Aguilar

Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 45/100 Centavos

4,119.46 18,221.26

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 18,221.26
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 18,221.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,733.19
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 20,954.45



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200158218
FACT2TEG 19/10/2023 5:37:57 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

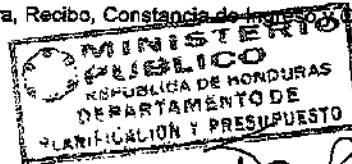
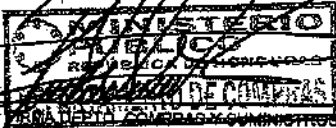
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022530

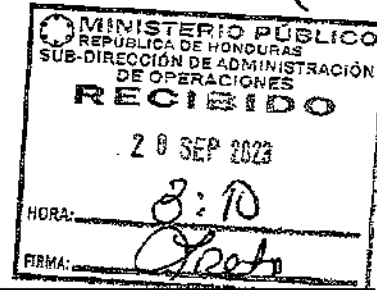
SEÑOR (ES):	RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	18/09/23
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTH 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE EDIFICIOS Y TERRAZOS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-0602-34400-00-00		3 TIRANTAS	LLANTA 265/65 R17	2,849.00	23,592.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte LLANTA 10170		
			VIN: 8854 y 2671		
TOTAL					LPS 22,592.00

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

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3579-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2023**

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

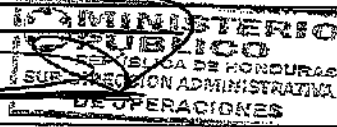
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	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 3,536.80	27,130.80
veintisiete mil ciento treinta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8854 y 2671							
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.A.L.: 0679008165911

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

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

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

11:18:27

FACTURA

No. 006-001-01-00022411

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAI: 6BCE7E-898DEF-314E8D-E21888-BAF8E3-49

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

10-octubre-2023

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019985354360**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3579-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

22213089 / 31845363

VENDIDO POR:

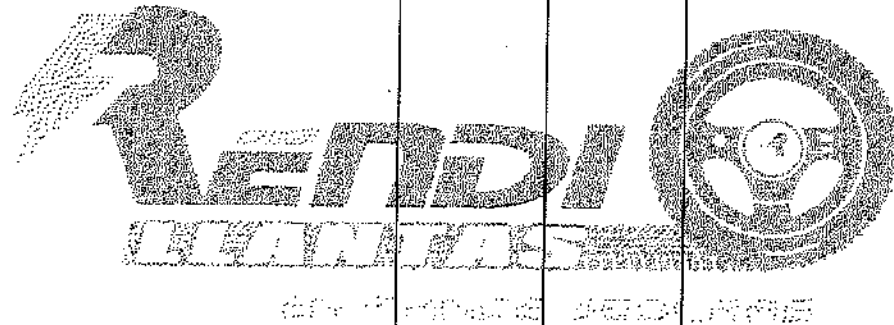
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

8	NUE00262 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2.949,00	0	2.949,00	23.592,00
8	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0,00	0	0,00	0,00



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

Vesicubwai

23.592,00

3.538,80

23.592,00

27.130,80

veintiseis 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 ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

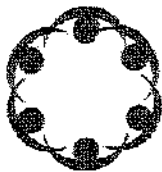
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARELLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

H8 IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801991410337, Certificado No. 0231-21-10800-03, Teléfono: 2220-4286, Impreso en marzo 2023, CP-4185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

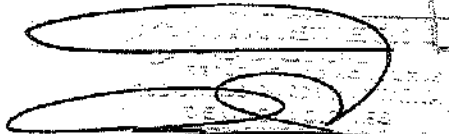
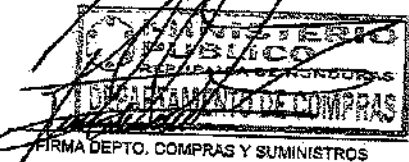
ORDEN DE COMPRA

N° 1000320543

SEÑOR (ES):	A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA:	20/09/20
No. DE SUPLIDOR:	25-42504	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. La Salceda cerca de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1005-38300-00-00	2000	PARQUE	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	42.00	84,000.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL		
			# PARES BOLSAS VERDES		
10-102-10-1005-38100-00-00	300	UNIDAD	PASTES VERDES	14.00	4,200.00
			PASTES VERDES		
			# PARES PASTES VERDES		
TOTAL					LP 88,200.00

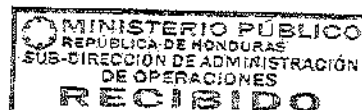
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



26 SEP 2020

HORA:

2:13

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3604-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/09/2023

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
39100	1	300	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	4,200.00	4,830.00
35800	1	2000	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	84,000.00	96,600.00
ciento un mil cuatrocientos treinta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DEL MINISTERIO PUBLICO, LOMAS DEL GUDIARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							101,430.00

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.



A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00010016

Fecha: 02/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Dirección: Missing)

Orden de compra: 1000022649

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
180024	300	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L 14.00000	L 0.00	L 4,200.00
130003	2,000	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L 42.00000	L 0.00	L 84,000.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	88,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	88,200.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	13,230.00
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	101,430.00

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

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

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

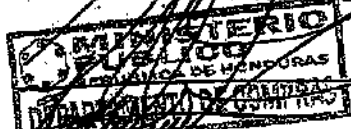
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022658

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 20/09/23
OFICINA: 10622	
No. DE SUPLENTE:	
DIRECCION: R.T.M. 85012285106822	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guzmilto	
San Pedro Sula	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-831-3880-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 37A	3,549.98	3,549.98
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 37A		
			# Parte: TONER11496		
TOTAL					LP65,549.98

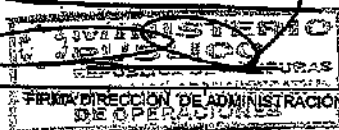
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



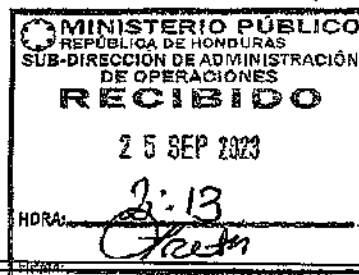
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES



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

Forma HC-01

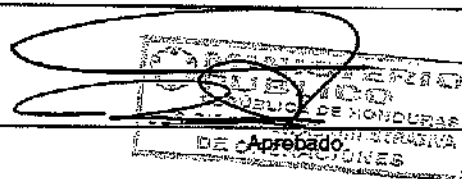
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3602-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023****Proveedor:** ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.**R.T.N.:** 05019995108892
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A Impuesto Sobre Ventas	3,549.98	3,549.98 532.50	4,082.48
cuatro mil ochenta y dos con 48/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,082.48

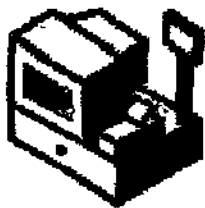
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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.



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
PTM: 0501009540000

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guarnilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-4036

CAI: 0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC

FACTURA

004-001-01-00132364

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
21/11/2023 03:47:01 p.m.	940876	CMTEG00057

Cliente	RTN	Dirección
MINISTERIO PUBLICO	08019995354360	Col. Lomas del Guajarro, Ave. Rep

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
22215620	TIENDA BLVD MORZ	05019995108892	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Ventas Oncae	Pablo Benjamin Galindo

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

[illegible]

Kellyn Burton

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME		Totales
Importe Exonerado		L.
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 3,549.98
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V 15%		532.5
I.S.V 18%		0.00
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L. 750.00		
Total a Pagar		L. 4.082.48

~~Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00~~

Total en Letras: CUATRO MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100

Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00120001 Hasta: 004-001-01-00145000

Limite Emission: 02/02/2024

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA**



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

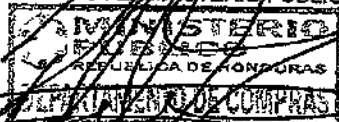
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022659

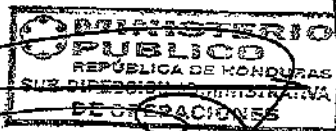
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 20/09/23
No. DE SUPLENTE: 3.1. PR-D2655	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldas La Cañada, anillo periferico Comisguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-02-8201-34400-00-00	4	UNIDADES	LLANTA 245/70 R16 LLANTA 245/70 R16 #Parte: LLANTA 10269 Nº: 4424	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.



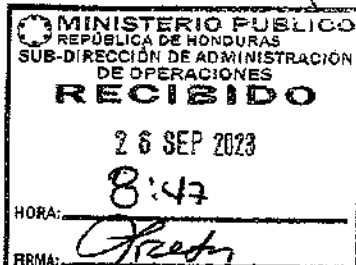
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

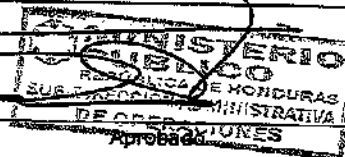
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3595-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2023**Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**R.T.N.: **08019015719758**Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A 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 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: 4424							
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

CAJ: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5648D4-8B

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00036552

Fecha:

31 10 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGÑAL

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

190-1-2-3695-2023

ENVIADAS A CEIBA

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-4424				101

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

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 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

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 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

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

31/10/2023 12:33:05 p. m.
Francisca Andino

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



Dennis Sánchez
11-10-2023



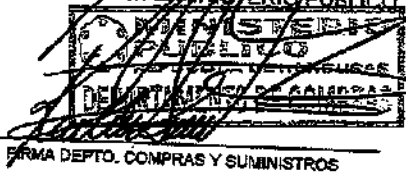
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022660

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-21-2101-34409-00-00	15	LLANTAS	LLANTA 265/70 R15	3,026.95	45,331.25
			LLANTA 265/70 R15		
			# Parte: LLANTA 10156		
			VIN: 0936, 1393 5922 y 2633		
			VIN		
			13-24		
TOTAL					LPS 45,331.25

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



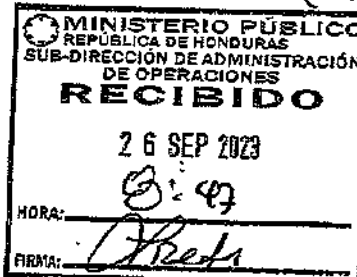
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-3596-2023

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

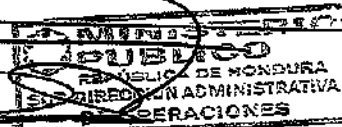
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	16	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	49,391.36 7,408.70	56,800.06
cincuenta y seis mil ochocientos con 06/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0936, 1373, 5922 y 2633							
Gran Total LPS							56,800.06

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

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

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



Aprobado

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Cof. 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 000-001-01-00036453

Fecha:

24

10

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3596-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-0936	VIN-1373	VIN-5922	VIN-2633	101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
16	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	3,086.96	0.00	49,391.36
16	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
16	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
8	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

32 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	49,391.36
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	49,391.36
ISV 15%:	L	7,408.70
Total:	L	56,800.06

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Lempiras Con
06 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 56,800.06. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

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

01/11/2023 09:13:10 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

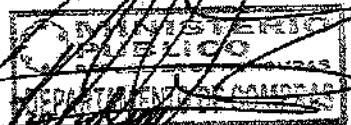
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022588

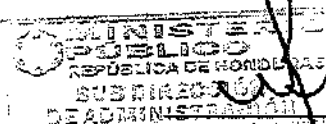
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. A. S. R. L.	FECHA: 11/10/23
No. DE SUPLIDOR: FR-20529	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: PARRIO MORAZAN Rtn 06019226921040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-20-2001-33400-00-00	500	UNIDAD	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	37.50	93,000.00
			ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA		
			#PAPA: APO-230208		
110-102-20-2001-33400-00-00	15	PAQUETE	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES)	115.00	1,240.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES)		
			#PAPA: 608-230208		
TOTAL					LP531,840.00

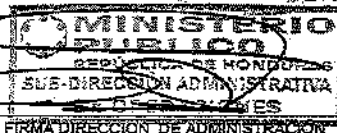
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



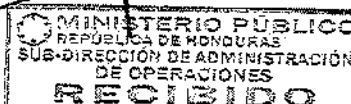
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



16 OCT 2023

HORA:

2:07

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3617-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/10/2023

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

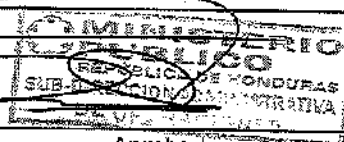
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	16	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50 Impuesto Sobre Ventas	115.00	1,840.00 276.00	2,116.00
39200	1	800	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas	37.50	30,000.00 4,500.00	34,500.00
treinta y seis mil seiscientos dieciseis con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EDIFICIO ANEXO COMAYAGUELA, ATIC, (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total LPS							36,616.00

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1323,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaheo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
16	Noviembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009943

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto:

Orden de Compra N.º:

190-1-2-3617-2023

R.T.N.: 08019995354360

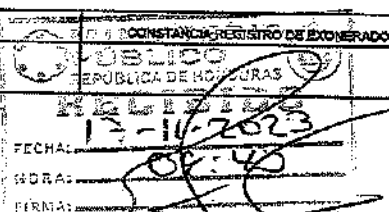
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
16	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	L 115.00	L 1,840.00
800	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	L 37.50	L 30,000.00

Son: **Treinta Y Seis Mil Seiscientos Dieciseis Lempiras Con 00/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	31,840.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	31,840.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 18%	L	4,776.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	36,616.00

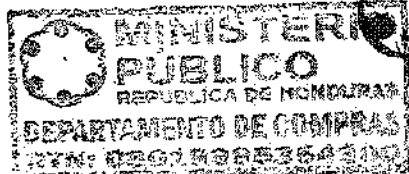
ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.



RANGO AUTOMATIZADO 0004-01-00009943 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022632

SEÑOR (ES): PAPERERÍA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-20689	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: ELLIOT MORAN	
RTN 22019669691040 TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35400-00-00	500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	115.00	28,750.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) #PENE: 505F530903		
110-102-10-1001-39300-00-00	500	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA.	19.95	4,785.00
			GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA. #PENE: GLIC550216		
TOTAL					LP 33,535.00

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

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

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO
18 OCT 2020
2:07
HORA: *[Signature]*

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3613-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/10/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50 Impuesto Sobre Ventas	115.00	28,750.00	33,062.50
treinta y tres mil sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL EDIFICIO LOMAS PLAZA II, LOMAS DEL GUJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							33,062.50

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3639-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

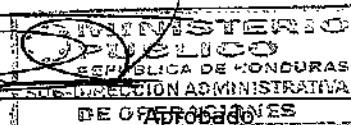
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	300	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	15.95	4,785.00 717.75	5,502.75
cinco mil quinientos dos con 75/100 Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							5,502.75

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 Publico Departamento de
Compras y Suministros Lic. Vilma Quiroz



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315
Fax: 2239-8782
E-mail: papeleriahonduras@yaoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00009883

Día	Mes	Año
13	Noviembre	2023

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto:

Orden de Compra N.:

1000022692

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
250	Paquete	Sobre manilla oficio (paquete 50 unids)	L 115.00	L 28,750.00
300	Unidad	Glicerina para humedecer dedos	L 15.95	L 4,785.00

Son: **Treinta Y Ocho Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Lempiras Con 25/100**

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	33,535.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	33,535.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	5,030.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	38,565.25

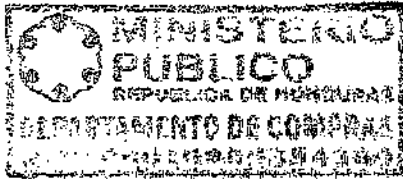


RANGO AUTOREGISTRO, DEL 000-004-01-00008801 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

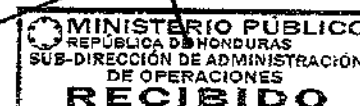
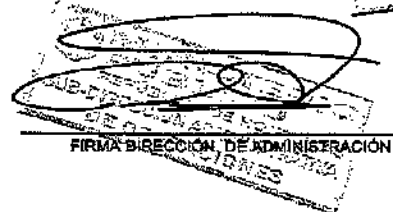
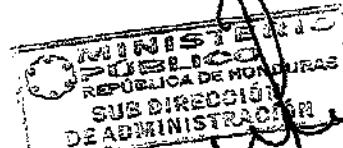
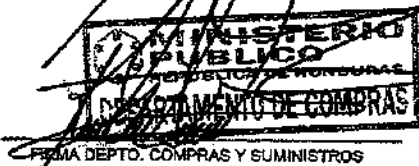
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022598

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 12/10/23
S.A. R2-D2666	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico	RESERVA DE CREDITO No.
Contiguo a Susubi, Sodegas premier	
Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8001-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 255/70R15	2,652.17	31,826.04
			LLANTA 255/70R15		
			# Parte: LLAN10109		
110-105-62-8201-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2,739.14	10,956.56
			LLANTA 245/70 R15		
			# Parte: LLAN10289		
Vin: 9109, 7994					
7777 y 1174					
TOTAL					LPS 42,782.60

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

16 OCT 2023
HORA: 2:07
Firma: [Signature]

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3643-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2023**

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

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

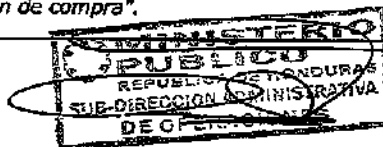
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,652.17	31,826.04	49,199.99
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,739.14	10,956.56	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas		6,417.39	
cuarenta y nueve mil ciento noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 9109, 7994, 7777 y 1174							
Gran Total LPS							49,199.99

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



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 000-001-01-00036308

Fecha:

16

10

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 0

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

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA OREN #

190-1-2 36458-2023

PARA SER INSTALADAS EN CEIBA

EN :VIN-9109-7994-7777 Y 1174

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-9109	VIN-7994	VIN-7777	VIN-1174	101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
12	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,652.17	0.00	31,826.04
4	16026-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	0.00	10,956.56
4	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
16	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00

32 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	42,782.60
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	42,782.60
	ISV 15%:	L.	6,417.39
	Total:	L.	49,199.99

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cuarenta y Nueve Mil Ciennoventa y Nueve Lempiras Con 99 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 49,199.99. 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

01/11/2023 09:01:18 a. m.

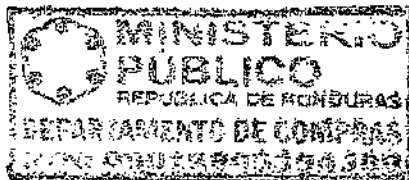
Francisca Andino

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

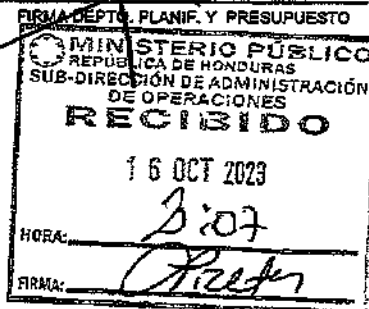
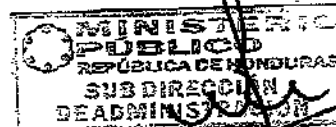
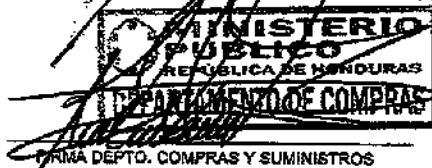
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022699

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
110-105-01-001-3440-00-00		5 UNIDAD	LLANTA 255/65 R17 # Para: LLANTA 10170 VIN: 8609 y 8672	2349.00	23,592.00
TOTAL					LP 523,592.00

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3644-2023**

**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

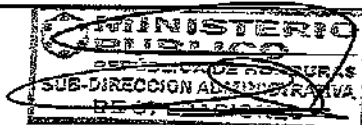
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	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: 8609 y 8672							
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.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CÓD. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS,
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2234-3574

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, 2233-3235
E-mail: administracion@rendillantas.com

10:01:54

FACTURA

No. 006-001-01-00022613

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAL: 6BCE7E-B96DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49

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

27-octubre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3644-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

22213029 / 31845363

VENDIDO POR:

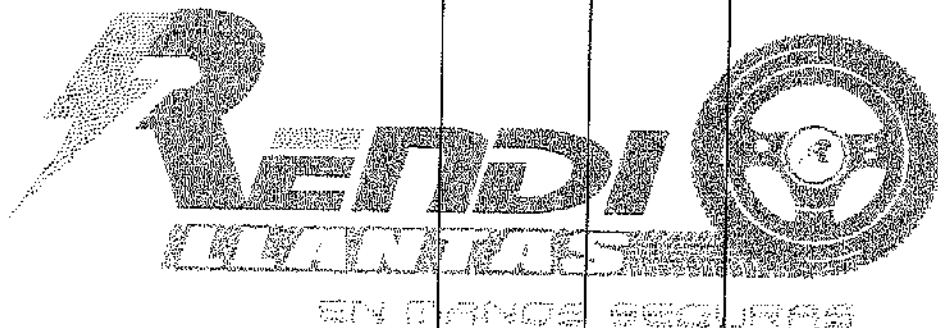
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

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



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

Vesicabauer

23,592.00

3,538.80

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.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

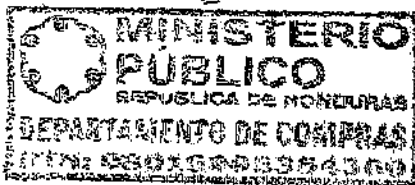
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HR IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., R.T.N: 08018011418337, Certificado No. 9231-21-10390-93, Teléfono: 2280-4280, Impreso en marzo/2023, OF-4186



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



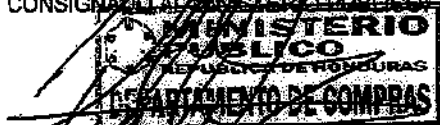
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022700

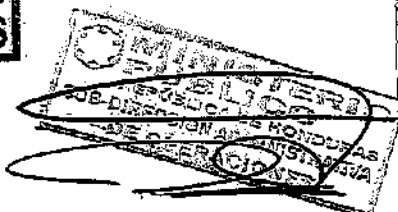
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 12/10/23
S.A. PR-D2656	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLENTE:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, Anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premium Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-20-2002-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 255/70R15	2,652.17	10,608.68
			LLANTA 255/70R15		
			# PENE LLANTA 10108		
			Vn: 3129		
			Wilber José Licona		
			18/10/2023		
			Dennis Sombra		
			18-10-23		
TOTAL					LP 10,608.68

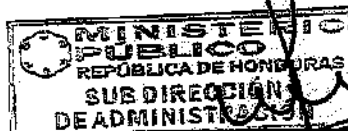
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



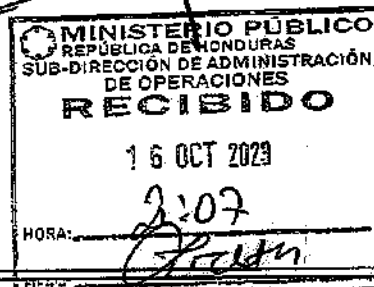
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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.
190-1-2-3637-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2023

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

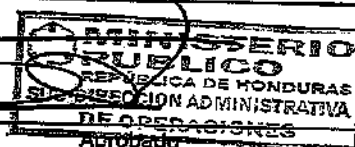
Tel.: 2246-7048

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 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 vehículo VIN: 3129							
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.

J. LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAJ: 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 000-001-01-00036367

Fecha:

19 10 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizador: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

190-1-2-3637-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-3129				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
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 10,608.68

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 10,608.68

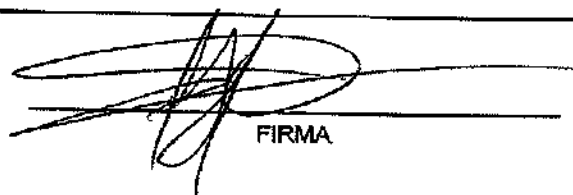
ISV 15% L 1,591.30

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

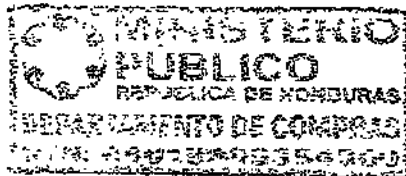

FIRMA

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

19/10/2023 09:30:12 a. m.
Francisca Andino

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000022701

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 12/10/23
S.I. PR-D2555	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, axillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-01-01-01-3400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205/75R15LT LLANTA 205/75R15LT #P952 LLANTA 10118 Un: 5105	2173.04	8713.04
TOTAL					LP83,71304

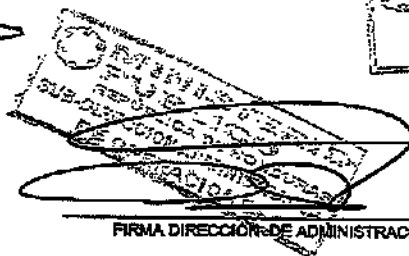
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



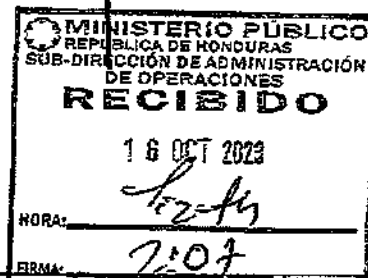
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

Transparencia

Supla Hy Luis Verde 95105

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3641-2023****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 235/75R15 SEMITRACTORA AH Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,178.26	8,713.04 1,306.96	10,020.00
diez mil veinte con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5105							
Gran Total LPS							10,020.00

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

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-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 000-001-01-00036404

Fecha:

20 10 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: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3641-2023

INSTALADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-5105				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,178.26	0.00	8,713.04
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.					
			Descuentos y Rebajas otorgados:	L		0.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:	L		8,713.04
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:	L		0.00
No. Registro SAG:			Exento:	L		0.00
			Gravado 15%:	L		8,713.04
			ISV 15%:	L		1,306.96
Copia 3: Cuentas por Cobrar			Total:	L		10,020.00

Copia 3: Cuentas por Cobrar

Cantidad en Letras:

Diez Mil Veinte Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,020.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA

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

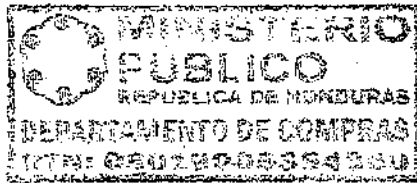
20/10/2023 10:40:52 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

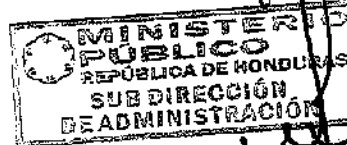
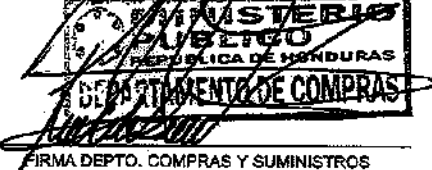
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022702

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 12/10/23
S.A. PR-D2666	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

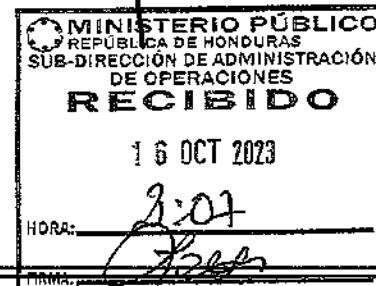
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15 LLANTA 245/70 R15 # Parte: LLAN-10259 Vin: 0560 Wilber Jose Hilond 18/10/2023 Dennis Sanchez 18/10/23	2,739.14	10,955.56
TOTAL					LPS 10,955.56

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



FIRMA DEPTO. 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.
190-1-2-3640-2023

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

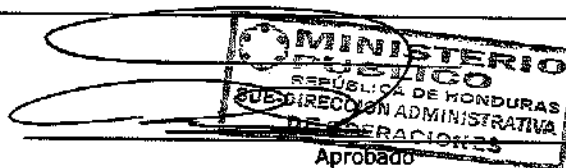
Tel.: 2246-7048

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 All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,739.14	10,956.56	12,600.04
doce mil seiscientos con 04/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0560							
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

FACTURA 000-001-01-00036378

Fecha: 19 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 ORDEN #
190-1-2-3640-2023

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

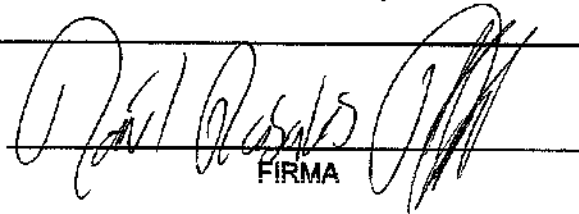
Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
vin-0560				101

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	
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
Copia 2: Archivo					Total:	L.	12,600.04

Copia 2: Archivo

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.


FIRMA

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

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

19/10/2023 02:27:06 p. m.
Francisca Andino

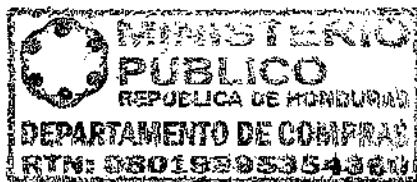
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



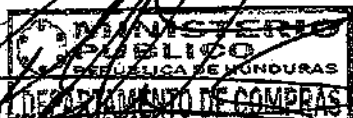
ORDEN DE COMPRA

Nº 1380022705

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019088165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y FERRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/65 R17 ✓ LLANTA 255/65 R17 #PBR: LLAN410170 VIN: 9116 arturo Hernandez. Km 08800	2,942.00	11,768.00
RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. (ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL)					
fespea laura					
25-10-2023					
TOTAL					LP5 11,795.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3648-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/10/2023

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

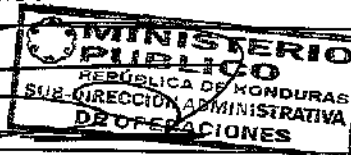
Tel.: 2234-0369

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: 9116							
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

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

Despacho 25-10-2023

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

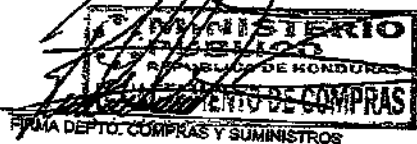
ORDEN DE COMPRA

Nº 1600022707

SEÑOR (ES):	RENTILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	20/10/23
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08018008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CRANTOS Y TERRAZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-34400-00-00	12	LLANTAS	LLANTA 7.00 R16 DE 12 LONAS	3,549.00	42,588.00
			LLANTA 7.00 R16 DE 12 LONAS		
			#POM: LLANTA 10276		
			VIN: 2756 4 8519		
			<i>Deribito Jose Garcia 25/10/23 12:59 hr</i>		
TOTAL					LP6 42,588.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo de Pago 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
ROSAO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3649-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/10/2023

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

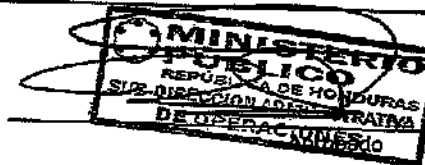
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT Impuesto Sobre Ventas	3,549.00	42,588.00	48,976.20
cuarenta y ocho mil novecientos setenta y seis con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2756 y 2519							
Gran Total LPS							48,976.20

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.



REN DILLANTAS
EN TIENOS SECURAS
R.T.N.: 08019008165911

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

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

08:45:03

FACTURA

No. 006-001-01-00022735

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E6D-E21889-BAF3E3-49

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

08-noviembre-2023

SEÑOR(ES):

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID:

08019008165911

DIRECCIÓN:

TEL:

22213089 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

150-1-2-3649-2023

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Francisco Morazán

12

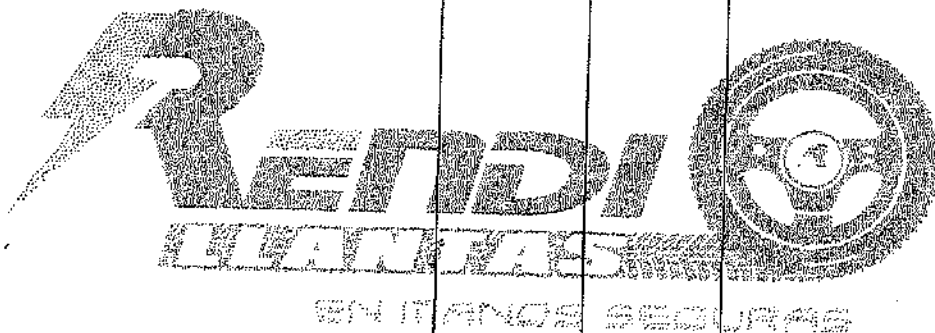
NUE00416 LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT
10PR 11V107Q DOBLE SERVICIO

3,549.00

0

3,549.00

42,588.00



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

Prescupacion

42,588.00

6,388.20

42,588.00

48,976.20

SON: L. cuarenta y ocho mil novecientos setenta y seis y 20 / 100

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE:

IDENTIDAD:

Mano Alexander Rodriguez

0901-1986-08648

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

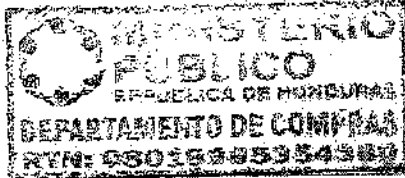
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HIS IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 0801901140337, Certificado No. 8231-21-10350-03, Teléfono: 2230-4289, Impreso en marzo/2023. CP-4185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

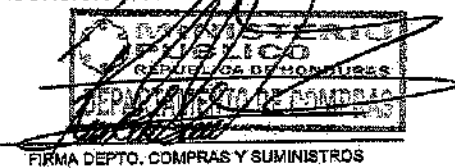
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022711

SEÑOR (ES):	A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA:	20/10/20
No. DE SUPLIDOR:	EE-42364	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. La Salada sobre la Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
910-105-80-8011-32100-00-00	25	Litros	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # PZ: JABON50101	95.00	2375.00
TOTAL					LP 2,375.00

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



23 OCT 2020

HORA:

FIRMA:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3627-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS
TORRE 2

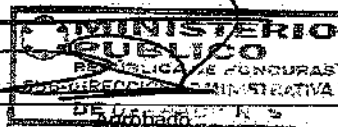
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	25	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078 Impuesto Sobre Ventas	95.00	2,375.00 356.25	2,731.25
dos mil setecientos treinta y uno con 25/100.							
Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO DE COMAYAGUELA (KARLA FLORES)							
Gran Total LPS							2,731.25

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

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

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



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



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00010002 ✓

Fecha: 01/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Orden de compra: 1000022711

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	25	Galon	Jabon liquido de manos , G	L 95.00000	L 0.00	L 2,375.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS 25/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,375.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	2,375.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	356.25
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,731.25

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

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

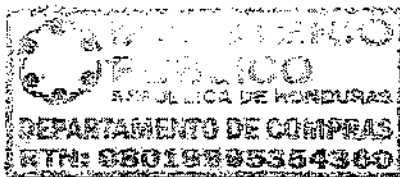
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

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, EXJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

444610
9.57
20/10/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1800022713

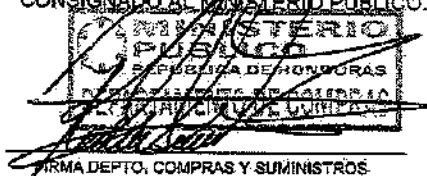
SEÑOR (ES):	PROPLASO S. DE R.L.	FECHA:	20/10/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-12632	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTH 08019004002150 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Honduranas, Casa 2244		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-39100-00-00	20	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	70.00	1,400.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		
			# PENE: 080030503		
110-105-80-8011-39100-00-00	20	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR No 15	60.00	1,200.00
			MECHA PARA TRAPEADOR No 15		
			# PENE MECH: 220704		
TOTAL					LP5 4,700.00

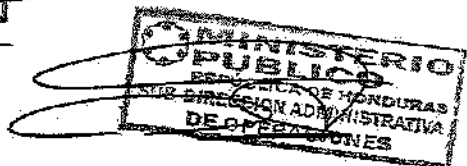
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura y Recibo de Pago, y se consignará al MINISTERIO PÚBLICO.



Orden de Compra

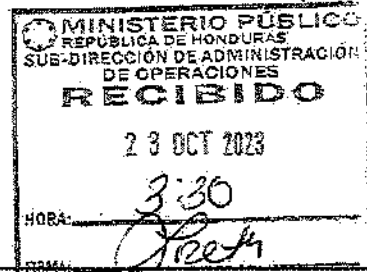


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3646-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/10/2023

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

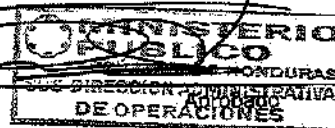
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 70.00	3,500.00	5,405.00
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 MECHA PARA TRÁPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 40.00	1,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101209			
				Impuesto Sobre Ventas		705.00	
cinco mil cuatrocientos cinco con 00/100							
Observaciones: ENTERGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO DE COMAYAGUELA (KARLA FLORES)							
Gran Total LPS							5,405.00

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.

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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



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



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



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

Fecha límite de emisión: 17/05/2022

Rango de impresión: 000-001-01-00205005 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento: 04/11/2022 Hora: 10:06 AM

Condición de pago: CREDITO - 30 DÍAS

Vence el: 04/12/2022

Vendedor: VENTAS 6

Orden de compra: OC 1000022713

Código del cliente: 0001830

Teléfono cliente: 2221-5681 / 2221-3099

RTN cliente: 08019995357350

FACTURA No: 000-001-01-00205005

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: ENTREGAR EN ANEXO COMAYAGUELA
Cliente:

No. Correlativo de Orden de Compra Evento:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101238	50.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/12(5)x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 3,500.00
AS-101238	30.00	Mecha de Color Irex Nº16. Fx12(U)	15.0%	LPS 40.00	LPS 1,200.00

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

LEOPLAST S. de R. L.
(TODO EN DESECHABLES Y MAS....)
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN VOUCHERS
REVISAR MERCADERIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Cinco mil cuatrocientos cinco Lempiras con 00 centavos

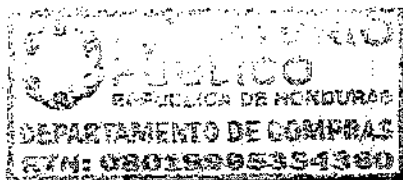
CAL: CPE/SC-002888-9B43A4-367455-B5CFE8-8F

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.

[Firma]
Nombre, firma y sello del que recibe

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIALIZADA
CRIMEN ORGANIZADO
SUS JEFES DE AREA
FISCOS

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 4,700.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 705.00 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 5,405.00 ✓



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

enviado
9/4/2020
21/10/20

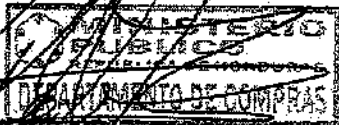
ORDEN DE COMPRA

Nº 1008022714

SEÑOR (ES):	REPPEQUIMICA	FECHA:	20/10/20
No. DE SUPLIDOR:	PR-31932	RESERVA DE CREDITO No:	
DIRECCION:	Carril el Ranchon 1 cuadra al Este de unidades La Europa		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
175-105-60-8011-32100-00-00	25	Grain	DESINFECTANTE	48.00	1200.00
			DESINFECTANTE		
			#PPE: DES30280		
TOTAL					USD 1200.00

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



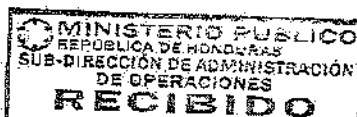
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y. PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



23 OCT 2020

HORA:

3:30

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3624-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2023

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

R.T.N.: 08019002261399

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

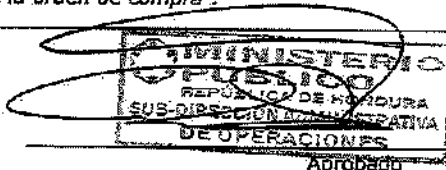
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	25	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE COMAYAGUELA (KARLA FLORES)							
Gran Total LPS							1,380.00

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.



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 31/10/2023

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00 010797

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

MINISTERIO PUBLICO

Cliente:

R.T.N.

Enviar

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESINFECTANTE	25	48.00		1,200.00

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:
000-001-01-00010797 000-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Cantidad en Letras

Son: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

1,200.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

1,200.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

180.00

I.S.V. 18% L.

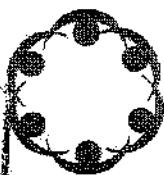
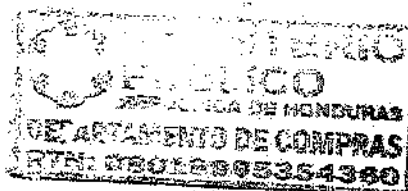
Total a Pagar L.

1,380.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

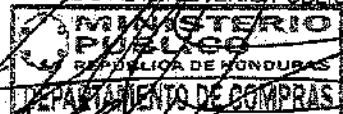
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022715

SEÑOR (ES): VIE SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-72528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Prado, calle Golán, edificio Vap Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-83-3011-32100-00-00	100	Piezas	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. #PENA: DESO330502	11.22	1,122.00
TOTAL					L95.1,122.00

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



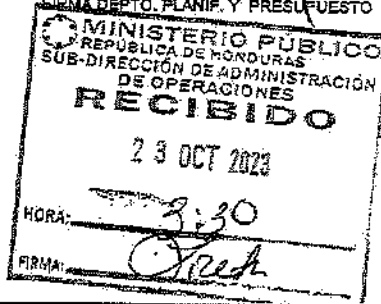
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3626-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2023**

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	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 Impuesto Sobre Ventas	11.22	1,122.00 168.30	1,290.30
un mil doscientos noventa con 30/100 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO DE COMAYAGUELA (KARLA FLORES)							
Gran Total LPS							1,290.30

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.



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: 1 de noviembre de 2023

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

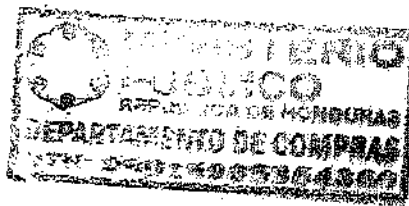
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	1,122.00
 			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00026938 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijatal!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	1,122.00
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15% L.	1,122.00
		VALOR GRAVADO 18% L.	-
		15% I.S.V. L.	168.30
N° Orden de Compra Exenta:		18% I.S.V. L.	-
N° Constancia del Régimen de Exonerados:		TOTAL L.	1,290.30
N° Identificativo Registro de SAG:			

EDITORIAL DEYAS, S. de R.L., Tel: 2229-8640, R.T.N.: 05019018059885, Certificado SAR # 5231-21-10500-8

***Un mil doscientos noventa Lempiras con 30

Son: centavos

Firma



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

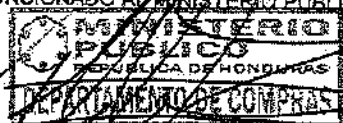
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022716

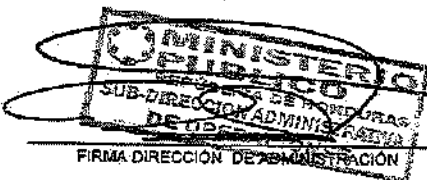
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 20/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Tempira Casa No. 411, Taguigalpa Taguigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-5001-33400-00-00	75	PAQUETES	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (PAQ. DE 4 ROLLOS)	300.00	22,500.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (PAQ. DE 4 ROLLOS)		
			# PERA: PAPER30707		
110-105-01-5001-33100-00-00	200	PAQUETES	DETERGENTE EN POLVO	92.00	18,400.00
			DETERGENTE EN POLVO		
			# PERA: DETER30202		
TOTAL					LPS 38,900.00

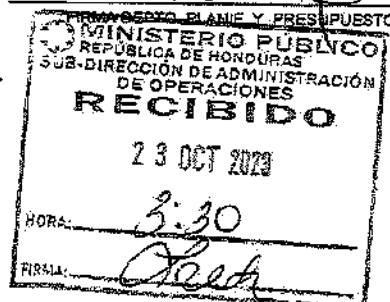
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3631-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2023

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

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	75	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A Impuesto Sobre Ventas	300.00	22,500.00	25,875.00
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal 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	16,400.00	18,860.00
cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAS EN ANEXO, MINISTERIO PUBLICO, COMAYAGUELA, DLGN (MELVIN ANDARA)							
Gran Total LPS							44,735.00

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.



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 000-001-01-00028441

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 (DLCN)**

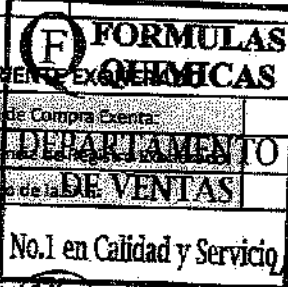
Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:				
1000022716				Departamento de Compras	Oficina			Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS
N.	Cant.	U.M.	Descripción						TOTAL
1	75	Paquete	Papel higienico para dispensador			L.	300.00	0.00	L. 22,500.00
2	200	Bolsa	Detergente en polvo			L.	82.00	0.00	L. 16,400.00
3			Ultima Linea						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
						TOTAL	0.00		38,900.00

FORMULAS

DATOS DEL ARCHIVO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro de la Empresa:	
No. Correlativo de Registro de la SAE:	



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	38,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	5,835.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	44,735.00

Valor en letras: **Cuarenta y cuatro mil, setecientos treinta y cinco lempiras con 00/100.**

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Bianca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

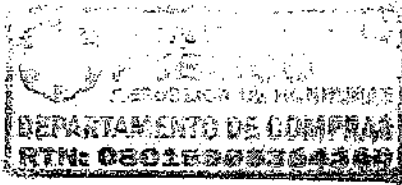
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA índole DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ S. RTN: 06051978006072-TM 2236-6854 No. CERTIFICACION N.º 9231-21-10600-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1200022917

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

FECHA: 20/10/23

No. DE SUPLIDOR: PS-Y2329

DIRECCIÓN: Col. Prado, calle Golea, edificio Yip
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0000-1000-00-00	2	UNIDAD	PAILA PLASTICA PEQUEÑA (PARA LAVAR MATERIAL) PAILA PLASTICA PEQUEÑA (PARA LAVAR MATERIAL) #Pais: PALESTINOS	90.43	180.86
TOTAL					LP 180.86

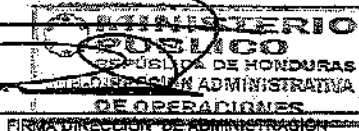
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
190-1-2-3632-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2023

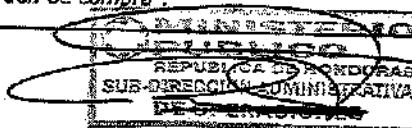
Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

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	2	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BALDE PLÁSTICO MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stampo - Modelo: ST-20MD Impuesto Sobre Ventas	90.43	180.86 27.13	207.99
doscientos siete con 99/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MINISTERIO PUBLICO DE LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							207.99

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.



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: 1 de noviembre de 2023

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2	BALDE PLÁSTICO MEDIANO, A/C	90.43	180.86



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00026939 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 <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	180.86
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15% L.	180.86
	VALOR GRAVADO 18% L.	-
	15% I.S.V. L.	27.13
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		207.99

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2233-8540, R.T.N.: 06019018069685, Certificado SAR # 9231-21-10600-8

Son: ***Doscientos siete Lempiras con 99 centavos

Firma



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



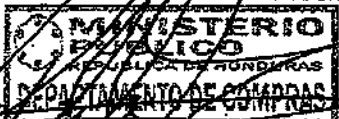
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022718

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	20/10/23
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
110-105-80-8003-54400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 24570 R16	2,739.14	10,955.56
			LLANTA 24570 R16		
			#PRER: LLANTA 10000		
			VIN: 2991		
TOTAL					LPS 10,955.56

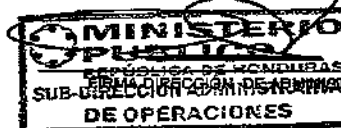
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3651-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2023

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 AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lones 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: 2991							
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

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 conflujo a Maxi Dispensa

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 000-001-01-00036493

Fecha:

27

10

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

190-1-2-3651-2023

INSTALADAS EN ALAMEDA

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-2991				101

DETALLE DE ARTICULOS

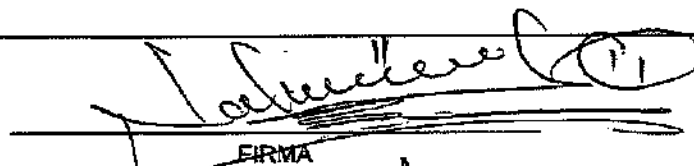
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	0.00	10,956.56
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
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
	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

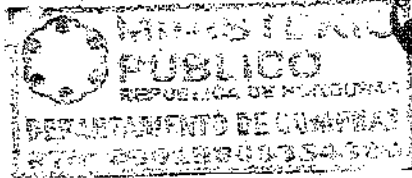
27/10/2023 09:30:05 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11000000719

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PARAVISION S.A.	FECHA: 23/10/2023
Nº DE SUPLIDOR: 18-10060	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.M. 05000000000000000000 Salida Carretera nueva a La Mina San Pedro Sula, Depto. Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-10-1001-0010-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 25"	15,508.84	15,508.84
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 25"		
			# PENE ARCH 701909		
TOTAL					15,508.84

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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



25 OCT 2023

HORA:



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS

CIUDAD: COMAYAGUELA

RTN: 08019995354360

TEL: 2221-5661

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3	6,462.22	3,877.32	15,509.34

DE:	FACTURA
FECHA:	C-CREDITO 30 DIA
	16/11/2023 3:11 p.m.
No. 001-003-01-00058732	
CAI: 116F43-8BA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A	
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-06-2024	
RANGO AUTORIZADO:	
001-003-01-00056001 Al 001-003-01-00061000	

O/C: 1000022219
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C/E 200058746

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



Diez y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempiras con 74/100 Centavos

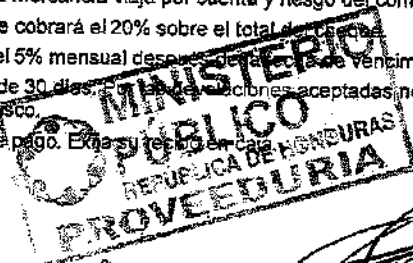
3,877.32 15,509.34

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 de la factura.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. En las devoluciones aceptadas, no se reconocerá el impuesto pagado al 150%.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo de pago.

SUBTOTAL L. 15,509.34
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 15,509.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,326.40
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 17,835.74



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200158732

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 16/11/2023 3:12:06 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

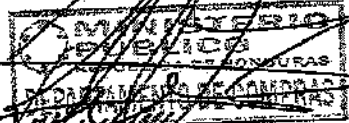
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022920

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAMERICAN S.A.	FECHA: 23/10/23
No. DE SUPLIDOR: PA-10253	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: A.T.N. 05019991126860 Salida Carretera nueva a la Lima San Pedro Sula, Depto. Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0124-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	2,000.00	2,000.00
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.		
			#PEZA: SILLA GIRATORIA SIE		
110-101-05-0701-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA)	3,753.17	3,753.17
			SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA)		
			#PEZA: SILL731620		
TOTAL					LP55,503.17

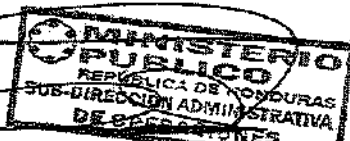
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



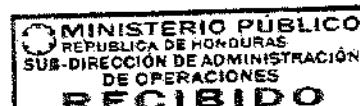
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



25 OCT 2023

NORA:

FIRMA:

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST161-015-BXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO, BASE BLANCA	1	2,480.71	460.71	2,020.00
I-ST163-052-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-9050AP MESH, BRAZOS AJUSTABLES, CABECERA, BASE CROMADA	1	4,620.93	831.76	3,789.17

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



Seis Mil Seiscientos Ochenta Lempiras con 55/100 Centavos

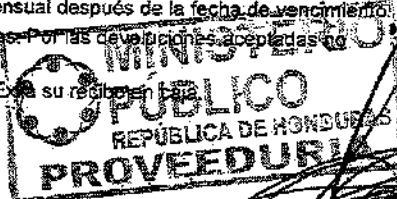
1,292.47 5,809.17

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

- 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. En su lugar, el cliente debe presentar el recibo de pago.

SUBTOTAL L. 5,809.17
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,809.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 871.38
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 6,680.55



Daniel Montoya
NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFIRME

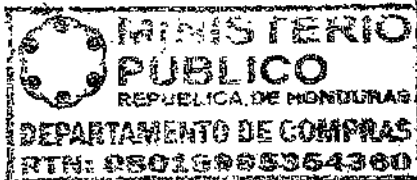


SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200158731
FACT1TEG 16/11/2023 3:10:34 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

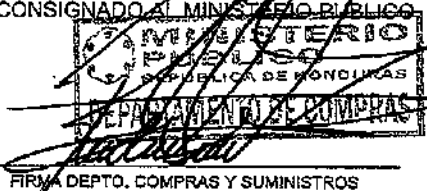
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022721

SEÑOR (ES): <u>SOLUCION LITOGRAFICAS</u>	FECHA: <u>23/10/23</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>PR-21551</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>So. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez</u> <u>Frente al Hotel Guadalupe # 2</u> <u>Tegucigalpa, Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	7,000	UNIDAD	SOBRES MANILA DE DELITOS SEXUALES	2.70	18,900.00
			SOBRES MANILA DE DELITOS SEXUALES # Para: 508F00047		
110-104-40-4001-33400-00-00	7,000	UNIDAD	SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSOS	1.20	8,400.00
			SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSOS # Para: 508F00049		
TOTAL					LPS 27,300.00

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



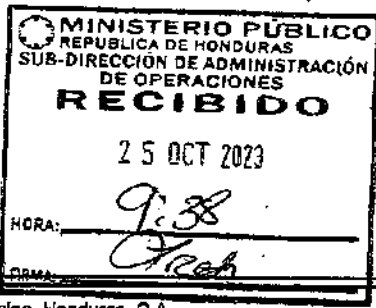
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



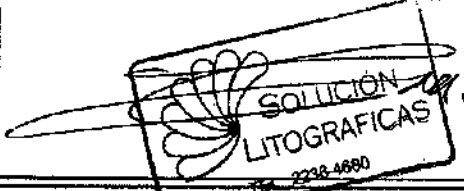
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





N° 000-001-01-000 12150

C.A.I.: C148C3-0FF9B4-104585-53D4B9-E9A779-3A

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa #313, a 3 casas de Pulpería Anderson, Francisco Morazán, Distrito Central, **Teléfonos:** 2238-4680 / 2238-3143
Celular: 9907-2040 / **Correo:** solucionlitografica@yahoo.es / **R.T.N.:** 08011971000588

DÍA	MES	AÑO
17	11	2023

CLIENTE:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

ID/R.T.N.: 08019995354360

FORM. #924:

Contado ☒ Crédito ☐ Vence..... días

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

[illegible]

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
FECHA: 2/11/73 HORA: 1:30pm
FIRMA: [Signature]

La Factura es Beneficio de Todos/as "Exújala"

Valor en Letras:

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.



Firma y Sello Autorizados

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia Verde: Archivo SAR (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	27,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.N. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,300.00
IMPUESTO S.N. 15% L.	4,095.00
TOTAL A PAGAR L.	31,395.00

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00012051 al 000-001-01-00012800 - Fecha de Recepción: 25/10/2023 - Fecha límite de Emisión: 25/10/2024



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

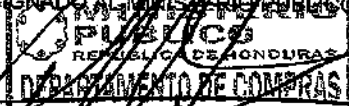
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022725

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	24/10/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 05019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170 VIN: 4055	2949.00	11.796.00
TOTAL					LP5,11,796.00

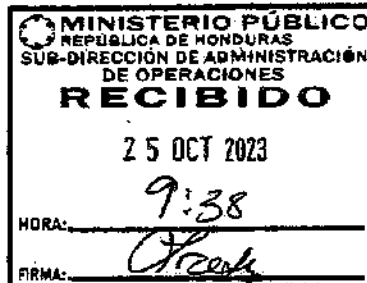
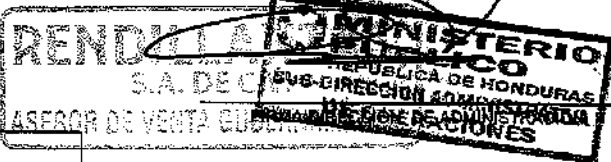
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntase Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

26-10-2023

Yessee Lorena

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3654-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2023

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: 4055							
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.



Jesica Linares 26-10-2023



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
TERRAZOS, COMAYAGUELA, 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. 006-001-01-00022604

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B96DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-48
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

FECHA

26- octubre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3654-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán

CREDITO 30 DIAS

AL CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		AL CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		AL CORRELATIVO DE REGISTRO DE EXONERADOS	

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE EXONERACIÓN	IMPORTE UNITARIO	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.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 12% L.	IMPORTE SOBRE VENTA 15% L.
		11,796.00		1,769.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.		TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
			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: **Morales**

IDENTIDAD: **0801197813620**

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, EXUALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

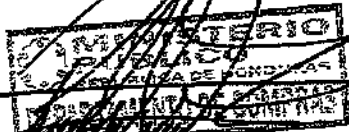
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022727

SEÑOR (ES): DIPORMS	FECHA: 24/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2586	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN. 06021968001538, Residencial Centroamerica, 7ma. Ave. 4ta. etapa, Bloque 07, casa 4228, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-59600-00-00	100	UNIDAD	MEMORIA USB DE 128GB	508.00	50.800.00
			MEMORIA USB DE 128GB		
			# Partes MEMORIA 12715		
TOTAL					LPS 50.800.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



25 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.
190-1-2-3658-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2023

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	180	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas	338.10	60,858.00 9,128.70	69,986.70
sesenta y nueve mil novecientos ochenta y seis con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							69,986.70

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

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

Elaborado por: 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.

DIFORM'S

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

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

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

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

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

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

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00017844

VENDIDO A:

MINISTERIO PUBLICO
Tlf.: 2221-5661
DIRECCION DE ADMINISTRACION
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019995354360
Codigo: 08112017

Lugar y Fecha de emisión:
Tegucigalpa,
06/11/2023

Vencimiento:
06/12/2023

Ref.:
O/C# 190-1-2-3658-2023

Condiciones:
Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	180	338.10	0.00	15.00	60,858.00

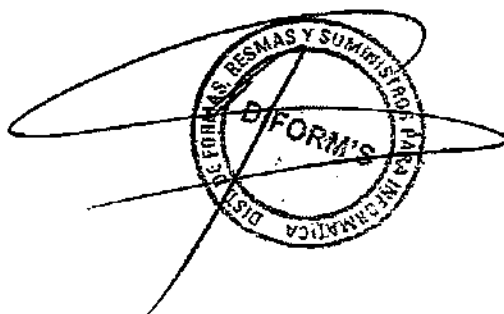
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

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

SUBTOTAL	60,858.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	60,858.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	9,128.70
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	69,986.70

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS 70/100





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

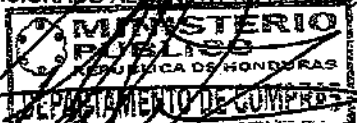
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022728

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 24/10/23
No. DE SUPLIDOR: S.A. PR-D2555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Rodagas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/70 R17 LLANTA 225/70 R17 # Pare: LLAN410258 Vin: 7275	2,352.18	9,408.72
TOTAL					LP5 9,408.72

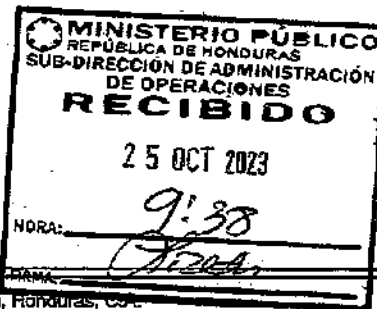
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3663-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno) 5 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	2,352.18	9,408.72 1,411.31	10,820.03
diez mil ochocientos veinte con 03/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7275							
Gran Total LPS							10,820.03

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

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.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 000-001-01-00036491

Fecha:

27

10

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3663-2023

INSTALAAS EN ALAMEDA

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7275	.	.	.	101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17036-02	225/70R17	DUNLOP AT5 108S XL	2,352.18	0.00	9,408.72
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:		L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:		L.	9,408.72
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:		L.	0.00
No. Registro SAG:			Exento:		L.	0.00
			Gravado 15%		L.	9,408.72
			ISV 15%		L.	1,411.31
Copia 2: Archivo			Total:		L.	10,820.03

Copia 2: Archivo

Cantidad en Letras:

Diez Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 03 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,820.03. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA

27/10/2023 07:36:04 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

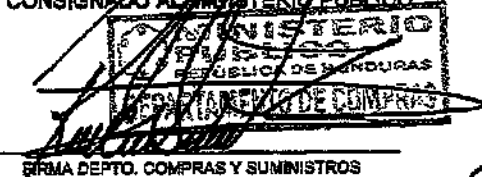
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000522729

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 24/10/23
No. DE SUPLENTE: FR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, aflujo periferico Comisario a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-6101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	2,739.14	10,956.56
			LLANTA 245/70 R16		
			# Parte LLANTA 10258		
110-105-81-6101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	3,066.95	12,267.84
			LLANTA 265/70 R16		
			# Parte LLANTA 10165		
UN: 8992 y 5380					
TOTAL					LPS 23,224.40

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



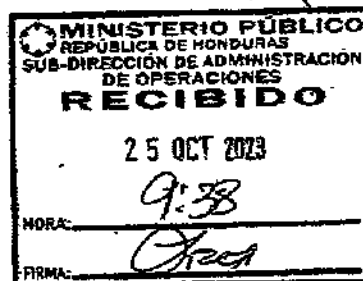
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3664-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA
R.T.N.: 08019015719758
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,739.14	10,956.56	26,800.06
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,086.96	12,347.84	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas		3,495.66	
veintiseis mil ochocientos con 06/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8992 y 5380							
Gran Total LPS							26,800.06

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

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAL: 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 000-001-01-00036793

Fecha:

14

11

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3664-2023

INSTALADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-8992	VIN-5380			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	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
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

40 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

23,304.40

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

23,304.40

ISV 15%

L.

3,495.66

Total:

L.

26,800.06

Cantidad en Letras:

Veintiséis Mil Ochocientos Lempiras Con 06 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 26,800.06. 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



15/11/2023 08:25:40 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



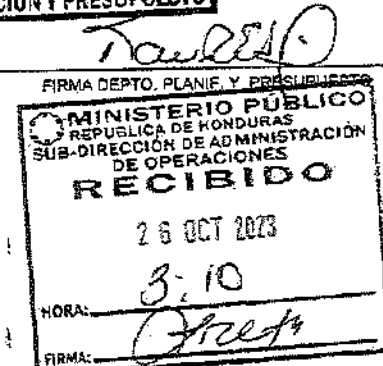
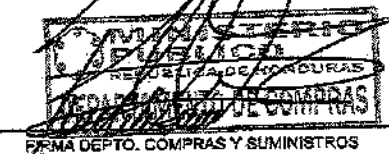
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022750

SEÑOR (ES): COMPRAS	FECHA: 24/10/23
No. DE SUPLIDOR: PS-00033	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Abajo, Octava calle, 1da. y 5da. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-8101-3300-00-00	5,000	UNIDAD	FICHAS DE CONTROL DE PRESTAMOS DE USUARIOS	1.25	6,250.00
110-105-01-8101-3300-00-00	5,000	UNIDAD	FICHAS DE CONTROL DE PRESTAMOS DE LIBROS #FEMA: FICH01301	3.50	17,500.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.		
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. #PERS: CARA332107		
TOTAL					113,750.00

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



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



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-666422-86

Tegucigalpa M.D.C. 13-noviembre-2023

Factura No.: 000-002-01-00027511



Cliente: MINISTERIO PUBLICO

RTN/Id.: 08019995354360

Teléfono: 2221-3111/3099

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	5,000	UNIDAD	Fichas de Control de Prestamo de Libros	1.93	0.00	9,650.00
PL	5,000	JUEGO	Caratula Para Custodia de Expedientes.	3.60	0.00	18,000.00

***** ULTIMA LINEA *****

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Orden de Compra No. 1000022730

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta
No Hacer Retencion Correspondiente.

SubTotal L.	27,650.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	27,650.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,147.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	31,797.50
Tipo Venta:	Al Crédito 30 Días
Vence:	13-diciembre-2023

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00027101

al 00029100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



[Handwritten signature]

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exjate".



[Handwritten signature]



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

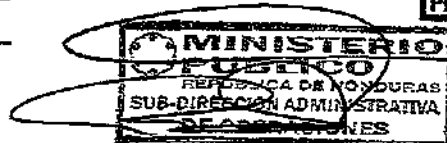
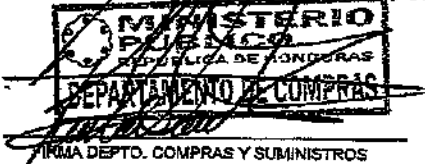
ORDEN DE COMPRA

Nº 2000022731

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTE 05015008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANIPOL Y BERRITOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-62-5501-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA No. 255/75R15, 5 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 255/75R15, 5 LONAS, SEMITRACTORA #Parte: LLANTA10151 Un: 4013	2,899.00	11,596.00
TOTAL					LP\$11,596.00

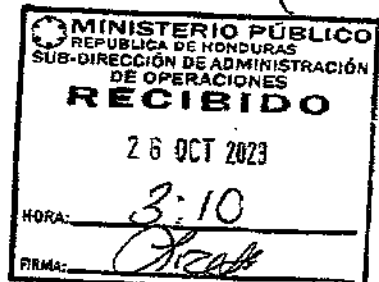
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3665-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/10/2023

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

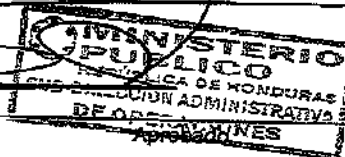
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

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 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ADVENTURE Impuesto Sobre Ventas	2,899.00	11,596.00 1,739.40	13,335.40
trece mil trescientos treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4013							
Gran Total LPS							13,335.40

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

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

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



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



EN MANOS SEGURAS
R.T.N.: 08018008165911

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

15:04:54

FACTURA

No. 006-001-01-00022691

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

03-noviembre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3665-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

CIUDAD:

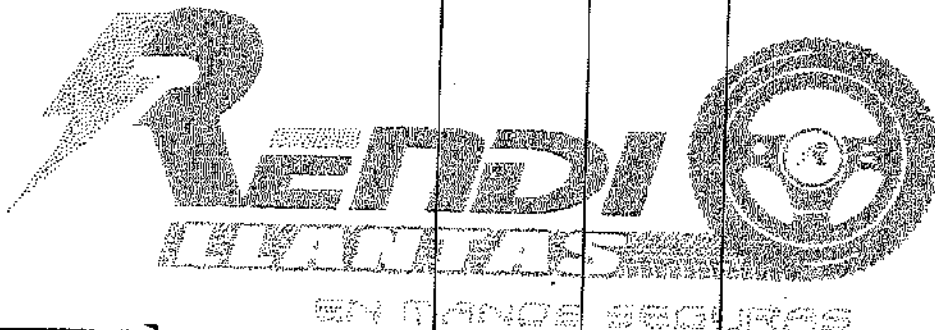
22213089 / 31845363

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

4	NUE01206 LLANTA 235/75R15LT GOODYEAR WRANGLER	2,899.00	0	2,899.00	11,596.00
4	INS00040 ADVENTURE 110/107S VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



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

Ysica Carpio

11,596.00

1,739.40

11,596.00

13,335.40

SON: L. **trece mil trescientos treinta 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:

IDENTIDAD:

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA PAZOL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 080180141837, Certificado No. 9281-21-10500-93, Teléfono: 2230-4283, Impreso en marzo/2023, OP-4105



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

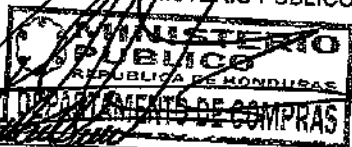
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022732

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	23/10/23
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTM 08019008185911 COLONIA LAS TORRES. FRENTE GRANITOS Y PERRAZOS.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA MOTOCICLETA DELANTERA 3.00-21	999.00	999.00
110-105-80-8025-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA MOTOCICLETA DELANTERA 3.00-21 # Parte: LLAN 10274	1,399.00	1,399.00
110-105-80-8025-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PIMOTO. # Parte: LLAN 10115		
TOTAL					LPS 2,398.00

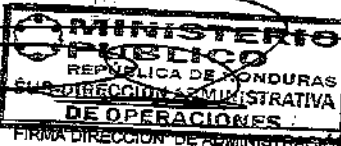
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3661-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2023

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

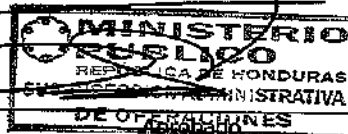
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	1	Unidad	LLantas y Cámaras de Aire LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,399.00	1,399.00	2,757.70
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PIRELLI - Modelo: MT43 PRO TRIAL LLANTA No 3.00-21 M/C, (ZONA 1)	999.00	999.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: METZELER - Modelo: ENDURO 1 Impuesto Sobre Ventas		359.70	
dos mil setecientos cincuenta y siete con 70/100							
Observaciones: Para ser instaladas en la motocicleta VIN: 1114							
Gran Total LPS							2,757.70

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

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

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



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



R.T.N. 08019008155911

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, 2233-3286
E-mail: administracion@rendillantas.com

10:21:01

FACTURA

No. 006-001-01-000 22634

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

31-octubre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3661-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

22213089 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

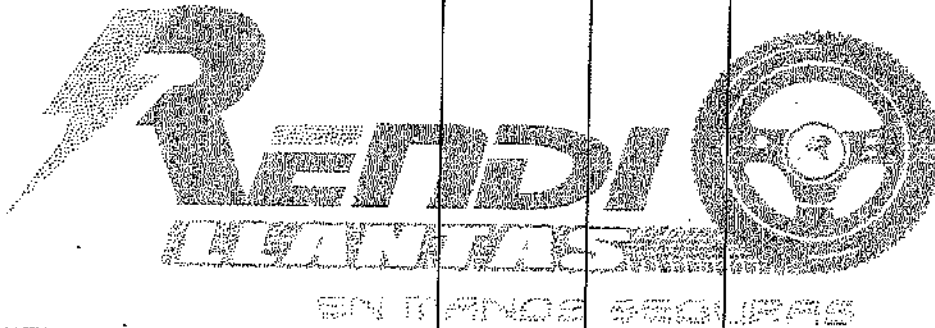
CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

--	--	--	--	--	--

1	NUED1287 LLANTA 4.10-18 PIRELLI MT43 PRO TRIAL	1.399,00	0	1.399,00	1.399,00
1	NUED1144 LLANTA 300-21 METZELER ENDURO1	999,00	0	999,00	999,00



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

Yes cabrera

2.398,00

359,70

2.398,00

2.757,70

SON: L. dos mil setecientos cincuenta y siete y 70 / 100

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO:

NOMBRE: **Ruy Alberto Torres**

PLACA VEHÍCULO:

IDENTIDAD: **0801-1977-10002**

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 AMARELLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

15 IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 0801001410337, Certificado No. 9231-2-1-10000-03, Teléfono: 2220-4239, Impreso en marzo 2023, OF-4-185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

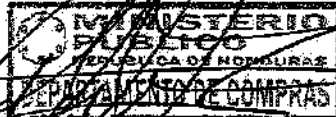
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022705

SEÑOR (ES): DISFRO	FECHA: 31/10/22
No. DE SUPLIDOR: PR-00146	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacezique, Boulevard Comunidad 2 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-401-33100-00-00	200	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	115.50	23,100.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# PERS: PAPEL BOND CARTA		
110-104-40-4001-33100-00-00	800	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	149.00	119,200.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# PERS: PAPER10101		
110-104-41-401-33100-50-00	100	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	149.00	14,900.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# PERS: PAPER10101		
110-104-40-4001-33100-00-00	500	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	115.50	57,750.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# PERS: PAPEL BOND CARTA		
TOTAL					195,214,950.00

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



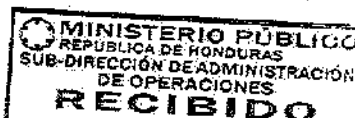
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



01 NOV 2023

HORA: 8:30

FIRMA: [Signature]

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

14368

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3680-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2023

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				Productos de Papel y Carton			247,192.50
	1	900	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.00	134,100.00	
	2	700	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.50	80,850.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas		32,242.50	
doscientos cuarenta y siete mil ciento noventa y dos con 50/100 :							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							247,192.50

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

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

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



Aprobado

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

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

Cel. Tilarque, disprosa@cablenet.hn

Email: disprosbodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD46FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793563

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995290621

Código cba: 2053

Lugar y fecha de expedición:

3 de Noviembre 2023

Vencimiento:

3 de Diciembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
7891191561042	Papel bond T/O Report	900.00	149.0000	134,100.00
741507559805	Papel bond T/C Report	700.00	115.5000	80,850.00

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

1,600.00 Importe I. 214,950.00

Descuentos y Rebajas I. 0.00

Importe Exonerado I. 0.00

Importe Exento I. 0.00

Importe Gravado 15% I. 214,950.00

Importe Gravado 18% I. 0.00

ISV 15% I. 32,242.50

ISV 18% I. 0.00

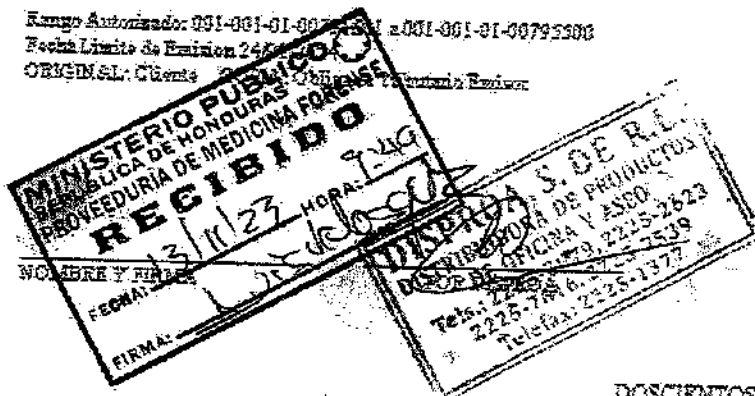
TOTAL Lps. 247,192.50

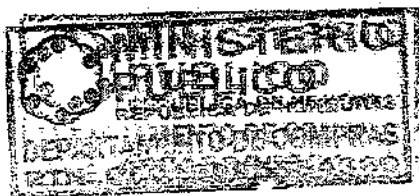
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LPS. 509.69

Rango Autorizado: 001-001-01-00793563 a 001-001-01-00793563

Fecha Límite de Emisión 24/11/23

ORIGINAL: Cliente





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020735

SEÑOR (ES): <u>AMERICA</u>	FECHA: <u>02/10/23</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FR-01355</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>RTM 050150113-15420</u> <u>Lomas de Miraflores Sur</u> <u>Edificio C NO 23, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-20-6001-39500-00-00	100	Caja	GUANTES DESECHABLES MEDICOS TAMAÑO MEDIANO GUANTES DESECHABLES MEDICOS TAMAÑO MEDIANO #PARE: GUAN040005	120.00	12000.00
TOTAL					LPS 12000.00

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
ROSAO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO
01 NOV 2023
HORA: 12:50
Firma: *[Signature]*



AMEDICAL, S. de R.L.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS

TEGUCIGALPA, COC. MORAZAN

LOMAS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE C #23

TEL: 2271-1039 / 2271-1001 / 2271-1352

Correo: ventasgamedical@yahoo.es
gamedicalth@yahoo.com

Página :1

R.T.N. 08019011345423

CAL1E8F31-AA8815-5D47A8-23727E-F4FFFD-4D

FACTURA

No. 000-001-01-00017008 ✓



Fecha

03/11/2023

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO
DE EXONERACIONES:

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

NOMBRE DE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Codigo Cliente :TGU-V120

R.T.N. :08019995354380

DIRECCION :TEGUCIGALPA COL LOMAS DEL GUJARRO

Telefono :2221-5661

OBSERVACIONES :O.C 22736

CONTADO ☐

CREDITO ☒

X

CONDICIONES:30 DIAS VENDEDOR: CLAUDIA VARELA

FACTURA VENCE : 03/12/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
GDM-075-3	10,000	GUANTES DESCARTABLES SECURE M (CX100) ----- Última Línea -----	1.20	12,000.00	S

ORIGINAL



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

Son :Trece Mil Ochocientos Lempiras.

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

IMP. EXONERADO	L. 0.00
IMP. EXENTO	L. 0.00
IMP. GRAVADO 15%	L. 12,000.00
IMP. GRAVADO 18%	L. 0.00
SUB-TOTAL	L. 12,000.00 ✓
DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,800.00 ✓
I.S.V. 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 13,800.00 ✓

CLAUDIA VARELA
PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

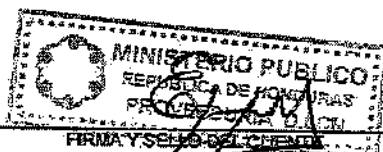
Original : Cliente

Copia 1 : Obligado Tributario Emisor

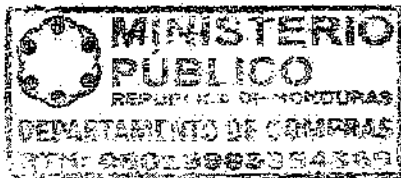
Copia 2 : Contabilidad

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015401 A
000-001-01-00017800

Fecha Límite de Emisión : 25/01/2024



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

22/11/23
11:30am

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000032737

SEÑOR(ES): COOPERACION GENERAL B. DE R.L.	FECHA: 31/10/23
No. DE SUPLENTE: PR-03860	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Avda. Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-20-3011-36900-00-00		CR	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	117.50	557.50
			GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE #PZ: 4000		
TOTAL					LP 557.50

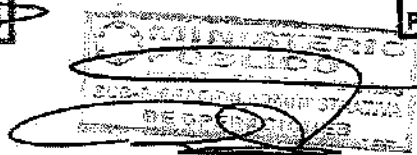
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

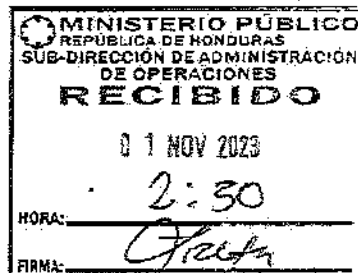


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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.

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

R.T.N.: 08019015779778

CAL: 34BFC6-6569DA-2B4483-32A5F9-15FD894A

No. Emisor: 080-001010029451 al 000-001-01-00030423

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

Crédito

VENCE:

03/11/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00030423

SEÑORES:

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.:

08019995354360

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL: TJE

DIA	MES	AÑO
03	11	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
5.00	GUANTE QUIRURGICO LATEX CAJA	117.50			587.50



VALOR EN LETRAS:

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO L. 63/100

Total

587.50

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está 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 interés 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 más comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	587.50
15% Imp. S/V. L.	88.13
Total a Pagar L.	675.63

Fecha Límite de Emisión.: 07/07/2024

Original Cliente Copia Azul: Obligado Tributado Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributado Emisor.

FIRMA Y SELLO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



cancelado
11/11/23
21/11/23

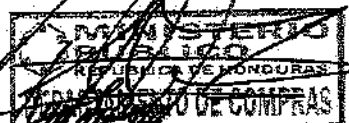
ORDEN DE COMPRA

Nº 1500022793

SEÑOR (ES): PROBYLAS	FECHA: 31/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-22350	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: A.P.M. 03012999172773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17-104-40-200-35200-00-00	1	KG	POWER PLEX FUSION 60 SYSTEM, KIT2005TL POWER PLEX FUSION 60 SYSTEM, KIT2005TL # PERZ: POWER152355	143,450.00	143,450.00
TOTAL					LP\$ 143,450.00

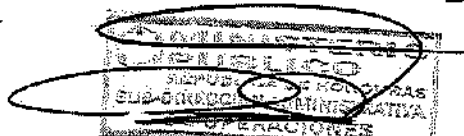
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



01 NOV 2023

2:50

HORA:

FIRMA:

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



Factura N°. 000-001-01-00175333 ✓

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

KMCL

FECHA DE EMISION

02/11/2023 ✓

CAI: C7FD1E-4603F7-0F429B-6F5F32-6631E8-52

HONDURAS, C.A.

WWW.PRODYLAB.HN

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2023

RTN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo: Crédito
30 Días

O/C: 1000022738 ✓

Dirección: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
PROM-0125	DC2720 Power Plex Fusion 6C 200mm	1.00	KIT	143,450.00	143,450.00

Lote: 585782

****Última Línea****



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

SPS Tel: (504) 2550-8002 / 9898-2399

Cantidad en Letras ** Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Siete Lempiras**
Con 050/100

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

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

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

EXONERADO:	L	0.00
VIA. EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	143,450.00 ✓
GRAVADO 18% :	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
I.S.V: 15%	L	21,517.50 ✓
I.S.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	143,450.00
TOTAL	L	164,967.50 ✓

ENTREGADO POR

Original: Cliente , Copia: CXC, Copia: Obligado. Titulario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

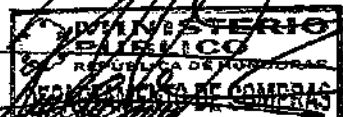
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022740

SEÑOR (ES): COMPUSES	FECHA: 31/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-02655	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA. 10 Y 12 CALLE No 97,	
BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42530-01-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL # Parte: IMPR:11111	18,822.22	18,822.22
TOTAL					LP5 18,822.22

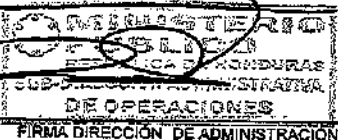
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



01 NOV 2023

HORA:

FIRMA:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3675-2023**

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

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11C165301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	18,822.22 2,823.33	21,645.55
veintium mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,645.55

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

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

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

Aprobado

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



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

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel: 2217-1850

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha: 13/11/2023
Hora: 03:41:42 PM

Factura N: 001-001-01-00015902

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00015201

Hasta: 001-001-01-00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN: 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

7 CALLE 5 AVE. BALAMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	L 18,822.22	L 0.00	L 18,822.22
		ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5			
1	L6590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
					
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
Observacion:			TOTAL	L 0.00	L 18,822.22

Valor en letras:

VeintiUn Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 55/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 13/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjale!

COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copias: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353446

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	18,822.22
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,823.33
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	21,645.55



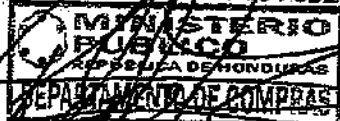
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022742

SEÑOR (ES): REMEDIANTAS, S.A. DE C.V.		FECHA: 21/10/23
No. DE SUPLENTE: PE-R2321		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTE 28019006185211 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-3400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # PARE LLANTA 10200 VIN: 9011	2,948.00	11,796.00
				TOTAL	LPS 11,796.00

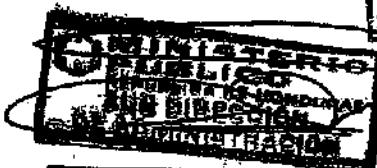
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



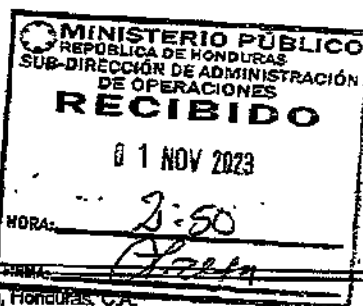
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3677-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2023

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

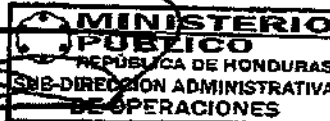
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

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 265/65R17 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: 9011							
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.: 08019008165811

TECNICENTRO LA LIMA
BARRIO SANTA ANITA, PRIMERA CALLE, NOVENA AVENIDA
ANTIGUO LOCAL BATERIAS YOLJA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
TELÉFONO: 2550-0757

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

10:48:48

FACTURA

No. 005-001-01-00028746

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAJ: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49

Rango Autorizado: 005-001-01-00024901 al 005-001-01-00029100

15-noviembre-2023

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 08019008165811

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31245355

ORDEN DE COMPRA:

180-1-2-3577-2023

VENDIDO POR:

TECNI-SPS1

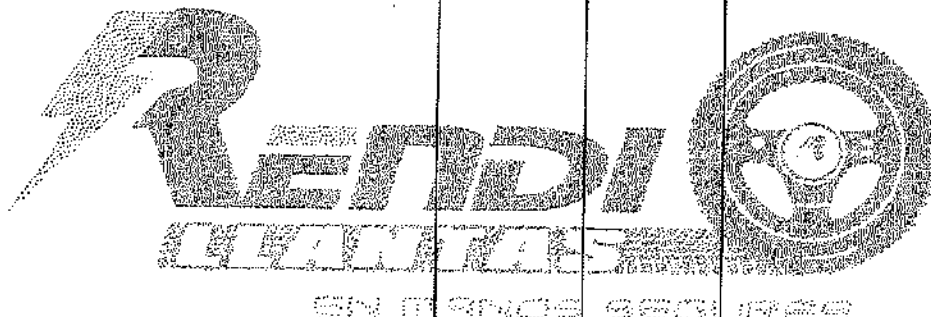
CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

4	MUE00262 LLANTA 255/55R17 COOPER EVOLUTION ATT 1127	2,949.00	0	2,949.00	11,796.00
4	MNS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



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

Preservación

11,796.00	1,769.40
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. 600.00 * 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: Toyota Hilux

PLACA VEHÍCULO: 9011

NOMBRE: Pompilio A. Guevara

IDENTIDAD: 0301-1990-13358

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BOGEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES S. DE RL. DE C.V., R.T.N. 08019011419827, Certificado No. 9231-21-10600-83, Teléfono: 2220-4208, Impreso en marzo/2023, CP-4165

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

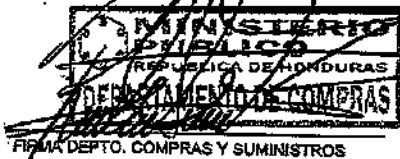
ORDEN DE COMPRA

Nº 1099022743

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROPEGA	FECHA: 31/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTM 17071984005543 Colonias Santa Fe Blvd del Norte.	

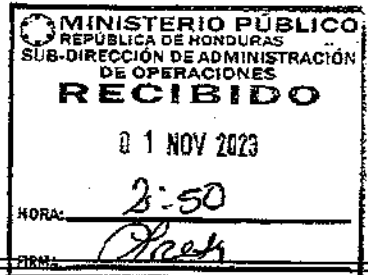
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-2005-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265X65 R18 DE 6 LOMAS	3,500.00	14,400.00
			LLANTA 265X65 R18 DE 6 LOMAS		
			# Parte: LLANTA 10235		
			VIN: 0029		
TOTAL					LP\$ 14,400.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

GINAL : VENDEDOR
RILLO: PRESUPUESTO
E : COMPRAS Y SUMINISTROS
DO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
XO : PROVEEDURÍA



Forma HC-01

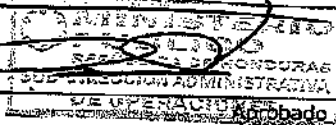
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3681-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/10/2023**Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHORTEGA**Dirección: **El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda**R.T.N.: **17071984005643**Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R18 SEMITRACTORA AH Terraln, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: ADVENTURE Impuesto Sobre Ventas	3,600.00	14,400.00 2,160.00	16,560.00
dieciséis mil quinientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0029							
Gran Total LPS							16,560.00

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

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

Elaborado por: 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.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 080 3804 501258 Cont. No. 8731-21-10500-136



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

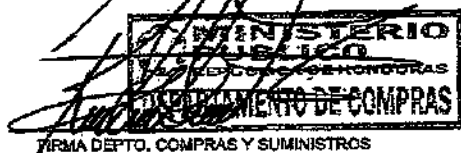
Nº 1000022744

SEÑOR (ES): RENDILLETAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 31/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RYN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0011-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 255/70 R15	2749.00	10.995.00
			LLANTA 255/70 R16		
			# PARA LLANTA 10155		
TOTAL					LPS 10.995.00

Wilber José Licona
03/11/2023

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



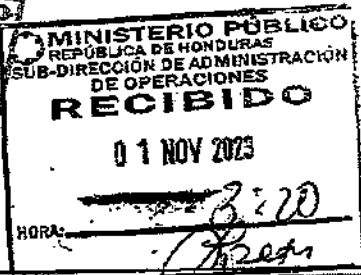
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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.
190-1-2-3685-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023

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

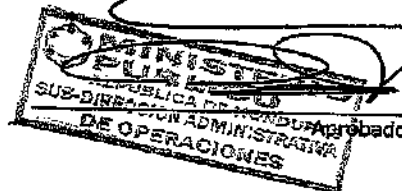
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

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 All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,749.00	10,996.00 1,649.40	12,645.40
doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4556							
Gran Total LPS							12,645.40

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

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

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



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



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. 006-001-01-00022699

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 8BCE7E-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: 2234-8574

08:12:40

06-noviembre-2023

SEÑOR(ES):

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID:

08019095354361

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-12-3685-2023

VENDIDO POR:

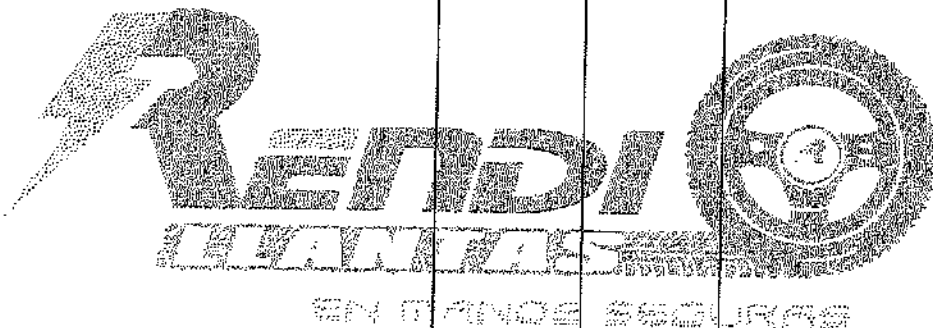
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

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.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Vespalcario

10,996.00

1,649.40

10,996.00

12,645.40

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

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL L.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:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801801418337, Certificado No. 8231-21-10509-83, Teléfono: 2229-4299, Impreso en marzo/2023, CP-4185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022745

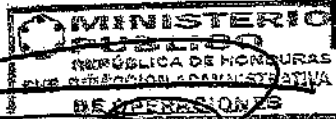
SEÑOR(ES): RENTILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 31/10/23
No. DE SUPLENTE: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008185911 COLOMIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y FERRAZON.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-135-80-2002-3440-00-00		1 (UNIDAD)	LLANTA 255/55 R17 ✓ LLANTA 255/55 R17 #Parte: LLAN10200 un: 4704	2349.00	11.795.00
TOTAL					LPS 11.795.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3683-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023**

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

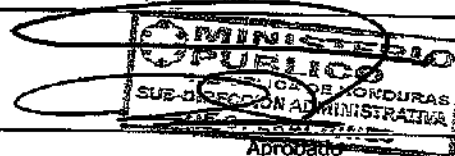
R.T.N.: **08019008165911**Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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: 4704							
Gran Total LPS							13,565.40

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

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

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



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



R.T.N.: 08018008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, PTE. 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: 2235-3287, 2233-3286
E-mail: administracion@rendillantas.com

13:26:36

FACTURA

No. 006-001-01-00022711

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

06-noviembre-2023

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08018008165911**

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3683-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

CIUDAD:

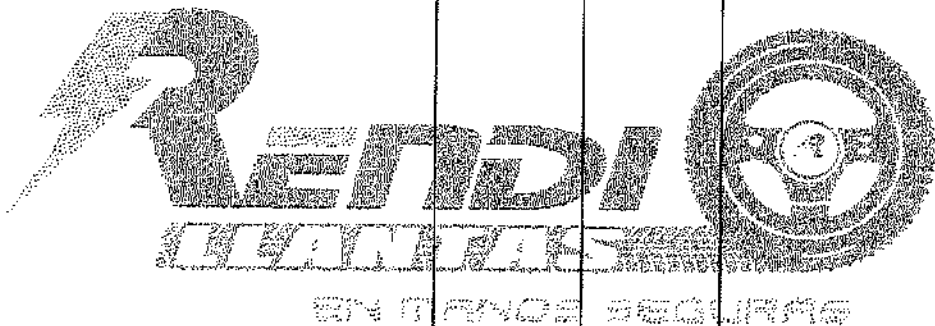
22213099 / 31545363

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

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.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

11,796.00

1,769.40

11,796.00

13,565.40

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

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

Joel Nunez
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: **Don Anibal Nunez Aguilar**
IDENTIDAD: **0611-1991-00908**

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, EXLUALA

118 IMPRESIONES, 8. DE R.L. DE C.V., RTN: 08018011416337, Coficiente Nro. 9231-21-10300-63, Teléfono: 2220-4288, Impreso en marzo/2023, CP-4185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

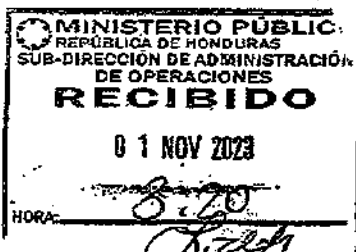
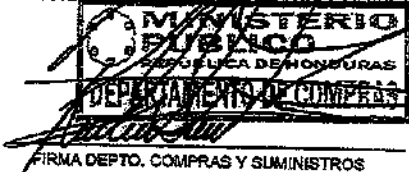
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022746

SEÑOR(ES): REEDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 31/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2221	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 95019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-3802-24400-00-03		UNIDAD	LLANTA 255/55 R17	2349.00	11,795.00
			LLANTA 255/55 R17.		
			# Parte: LLANTA 10200		
Dennis Sánchez 06-11-2023 ATIC					
TOTAL					LPS 11,795.00

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
ROSAO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3682-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023

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

R.T.N.: 08019008165911

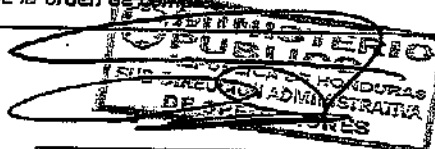
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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: 8749							
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.



EN MANOS SEGURAS
R.T.N.:08019806165911

RENDI LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CCL. 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

13:57:41

FACTURA

No. 006-001-01-00022743

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-898DEF-314E8D-E21688-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

08-noviembre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3682-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

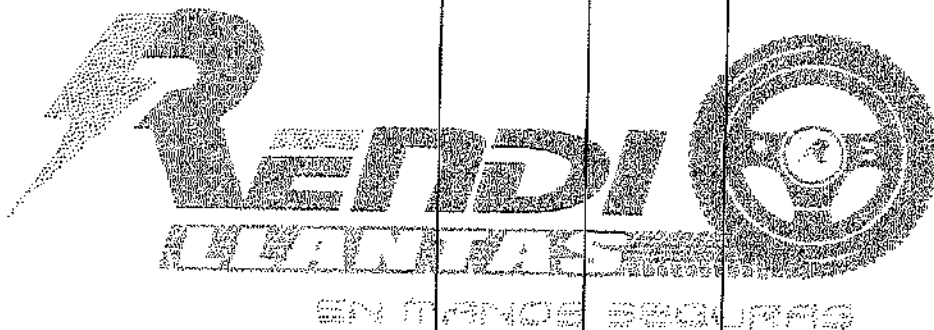
CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

--	--	--

4	NUED00262	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



11,796.00

1,769.40

11,796.00

13,565.40

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

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIÁLA.

HE IMPRESORES, S. DE RL. DE C.V., RIFC 880180141837, Certificado No. 8231-21-1080-03, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, GP-4-166



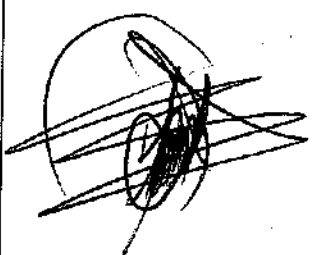
MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

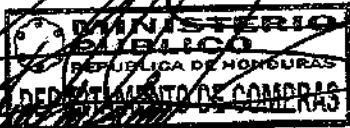
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022755

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 03/11/23
C.A. PR-D2666	
No. DE SUPLIDOR:	
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
170-105-30-8002-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	2,769.14	10,956.56
			LLANTA 245/70 R16		
			# Parte: LLANA 10259		
			VIN: 3983		
					
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



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



07 NOV 2023

8:58

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.
190-1-2-3684-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

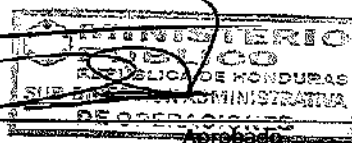
Tel.: 2246-7048

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: 3983							
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.

J. 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 000-001-01-00036725

Fecha:

10 11 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3684-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN:3983				141018

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 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

10/11/2023 09:33:46 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1006022757

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.

FECHA: 08/11/23

No. DE SUPLIDOR: FR-P0699

DIRECCION: BARRIO MORAZAN

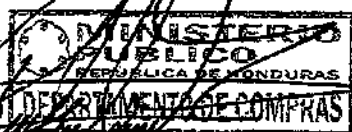
RTH 06019998891040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-2008-42130-00-00	2	UNIDAD	ENCUADERNADORA Y PERFORADORA DE PEINE ELECTRICA	6,875.00	20,525.00
			ENCUADERNADORA Y PERFORADORA DE PEINE ELECTRICA # Parte: ENCL210102		
TOTAL					LP 20,525.00

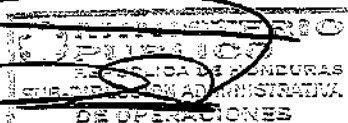
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Pedido y Mandato de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

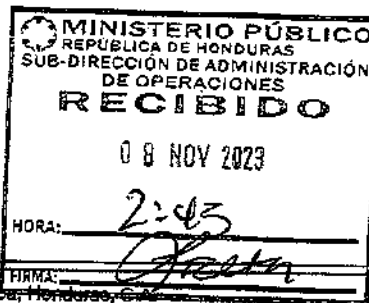


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-3715-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

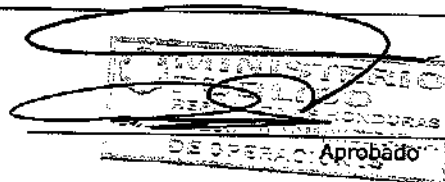
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AK48-40 Impuesto Sobre Ventas	6,875.00	20,625.00 3,093.75	23,718.75
veintitres mil setecientos dieciocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							23,718.75

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



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.E.C. 2235-5315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00009862

Día	Mes	Año
9	Noviembre	2023

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto:

Orden de Compra N.: **190-1-2-3715-2023**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Unidad	Encuadernadora de espiral PL de capacidad O/c 1000022757	L 6,875.00	L 20,625.00

Son: **Veintitres Setecientos Dieciocho Lempiras Con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	20,625.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	20,625.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,093.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	23,718.75

R.T.N.: 08019995354360 000-004-01-00009862 AL 000-004-01-00012024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



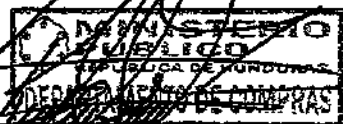
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022761

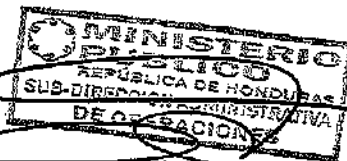
SEÑOR(ES): CASE BUSINESS.	FECHA: 03/11/23
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Taguigalpa Rtn 08019995390532 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0103-42510-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMPS20105	20,450.00	20,450.00
TOTAL					LP6 20,450.00

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



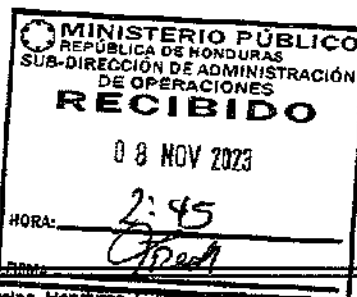
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3705-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/11/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

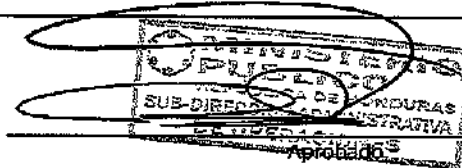
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,450.00	20,450.00 3,067.50	23,517.50
veintitres mil quinientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							23,517.50

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

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

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



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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038906

Fecha

10/11/2023

vence

10/12/2023

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Vendedor:	CM-CTT-003-2023
R.T.N. Cliente:	08019995354360	Terminos:	CREDITO
Fecha:	viernes 10 de noviembre de 2023	Dias Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

Cam.	Código	Descripción	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Unit	Total
1		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR		L 20,450.00 L	20,450.00
		***** Ultima Línea *****			

VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-SB653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

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

TOTAL	L	20,450.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	20,450.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	3,067.50
I.S.V. 18%	L	-
Total a Pagar	L	23,517.50

Recibi conforme

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

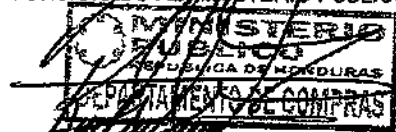
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022762

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 03/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00372	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rm 06019995390533 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-10-4004-82510-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,450.00	40,900.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Para: COMP151035		
TOTAL					LPS 40,900.00

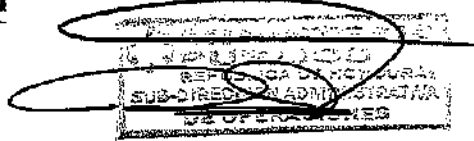
INSTRUCCIONES: Para cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

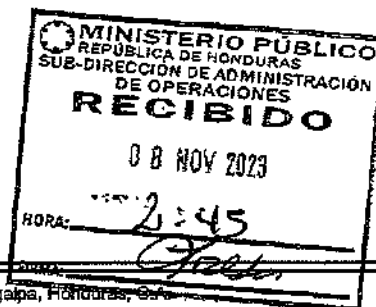


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3679-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2023**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

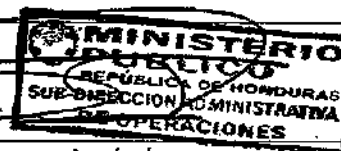
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,450.00	40,900.00 6,135.00	47,035.00
cuarenta y siete mil treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							47,035.00

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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. 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

000-001-01-00038912

Fecha

13/11/2023

vence

13/12/2023

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Vendedor:	CM-CIT-003-2023
R.T.N. Cliente:	08019995354360	Terminos:	CREDITO
Fecha:	lunes 13 de noviembre de 2023	Días Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Descuento Y Rebajas Otorgadas	Precio Unit	Total
2		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR		L 20,450.00 L	40,900.00
		***** Última Línea *****			

CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

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

TOTAL	L	40,900.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	40,900.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V.15%	L	6,135.00
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	47,035.00



Nancy Mendoza
Operador

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

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

4.- No. correlativo de Orden de Compra Exenta

5.- No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

6.- No. Identificativo del Registro de la SAG





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

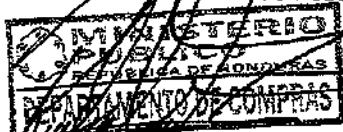
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022767

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019965136950 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-4210-20-03		1 UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 25"	5,684.21	22,369.24
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 25" #PRE: ARCH-731909		
TOTAL					LPS 22,369.24

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



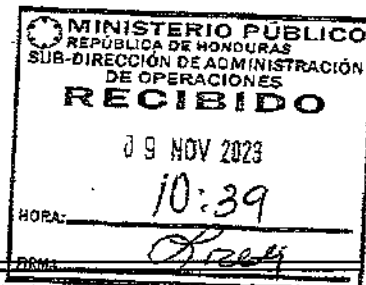
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	4	7,160.01	6,300.82	22,339.24



Ph. Angelica Aguilar

VeintiCinco Mil Seiscientos Noventa Lempiras con 13/100 Centavos

6,300.80 22,339.24

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

- 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 de pago.

SUBTOTAL L.	22,339.24
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,339.24
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,350.89
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,690.13

Daniel Montoya
NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



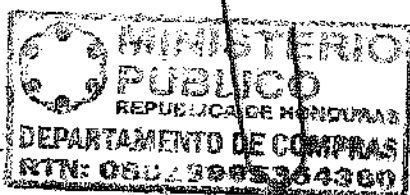
SC-CER291633



Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200158730
FACT2TEG 16/11/2023 3:00:51 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

celien

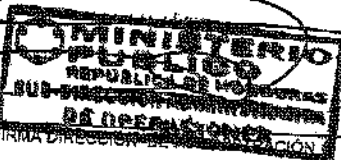
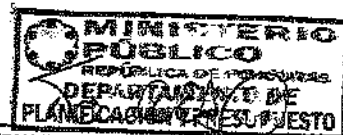
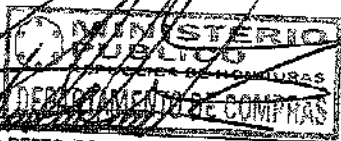
ORDEN DE COMPRA

Nº 0000000756

SEÑOR (ES): A.E. COMERCIAL S. DE R.L.		FECHA: 07/11/00
No. DE SUPLIDOR: EP-12204		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Salada entre de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00-100-00-0101-0000-00-00	100	UNIDAD	PASTES VERDES	14.00	1400.00
			PASTES VERDES		
			# PERS: PASTES00001		
TOTAL					LPS 1400.00

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3711-2023 ✓

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	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	1,400.00 210.00	1,610.00
un mil seiscientos diez con 00/100							
Observaciones: ENTREGA EN LOMAS DEL GUJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							1,610.00

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

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

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



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



A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235-8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000-002-01-00010071 ✓

Fecha: 13/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Clave: (1046)

R.T.N.: 08019995354360

Orden de compra: 1000022769

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
160024	100	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L 14.00000	L 0.00	L 1,400.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	1,400.00 ✓
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	210.00 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,610.00 ✓

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0365-5DF251-1F

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

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

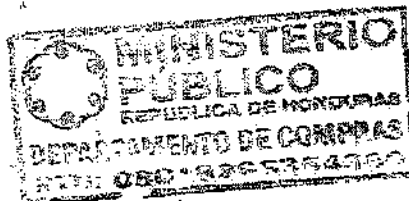
1
2
3
4

1
2
3
4

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

www.rrdca.com

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Calle
13/11/23

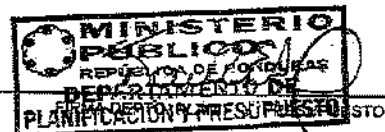
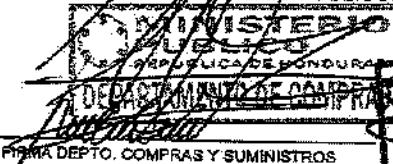
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022792

SEÑOR (ES): LEONARDO E. DE R.L.	FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLENTE: BR-12328	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RRM 080120062003101 Barrío Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Caza 2344	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-81-01-32100-00-00	50 UNIDAD		ESCOBA TIPO CERILLO	44.00	2,200.00
			ESCOBA TIPO CERILLO		
			# Pasa: ESCOB20102		
110-102-81-01-32100-00-00	50 UNIDAD		MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	50.00	2,500.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22		
			# Pasa: MECH220701		
TOTAL					LPS 4,700.00

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



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

www.rrdca.com

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3708-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	2,200.00	5,405.00
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKI - Modelo: AS-101182 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	2,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210			
				Impuesto Sobre Ventas		705.00	
cinco mil cuatrocientos cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGA EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							5,405.00

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

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

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



Aprobado

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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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



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



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



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

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 19/06/2024
 Rango de Impresión: 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
 Remisión No:
 Fecha del documento: 21/11/2023 Hora: 2:31PM
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
 Vence al: 21/12/2023
 Vendedor: VENTAS 6
 Orden de compra: OC 1000022772
 Código del cliente: CC01580
 Teléfono cliente: 2221-5661 / 2221-3099
 RTN cliente: 08019995354360

FACTURA No: 000-001-01-00209453

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección Cliente: Lomas de Guajano, Ave. Republica Dominicana

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101122	50.00	Escoba CepilloSp/Lolalika + palo Gde. PQX12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 2,200.00
AB-101210	50.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 2,500.00



LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)

Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo



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

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

VALOR EN LETRAS: Cinco mil cuatrocientos cinco Lempiras con 00 centavos

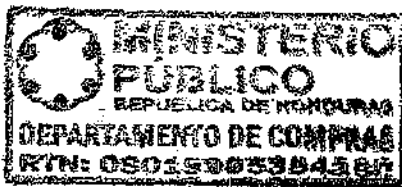
GAT: C9E75C-0D2B82-9B43A4-369455-B5CFEF-9F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vendido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado al 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 en crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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 4,700.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% E	LPS 705.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 5,405.00

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

13/11/23

C. Celis

1000022773

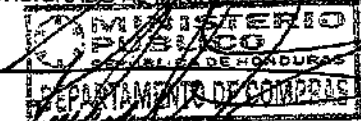
ORDEN DE COMPRA

Nº

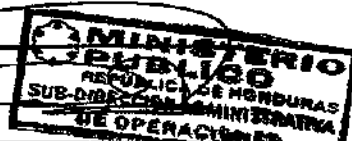
SEÑOR (ES): REPREQUINTA	FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-31832	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio el manchen 1 cuadra al Este de ambientados la Europeas	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-20100-00-00	10	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA PEQUEÑOS	37.00	370.00
			RECOGEDORES DE BASURA PEQUEÑOS		
			#PMS: RECO020800		
TOTAL					LP5370.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3707-2023 ✓

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023

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

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 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMH22 Impuesto Sobre Ventas	37.00	370.00 55.50	425.50
cuatrocientos veinticinco con 50/100							
Observaciones: ENTREGA EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							✓ 425.50

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

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

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



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



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 22/11/2023

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010885

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

MINISTERIO PUBLICO

Cliente:

R.T.N.

Enviar LOMAS DEL GUIJARRO

VIA:

TERM:

REF:

RUT:

VENDR:

unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA PEQUENOS	10	37.00		370.00

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 096-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Cantidad en Letras

Son: CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON

50/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

370.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

370.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

55.50

I.S.V. 18% L.

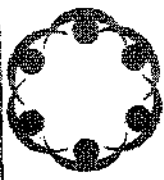
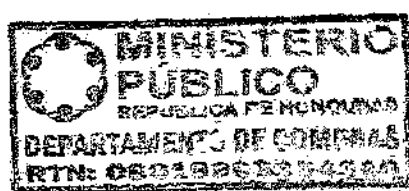
Total a Pagar L.

425.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

1
2
3
4

11PTT36889



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Cedlin

11/11/23

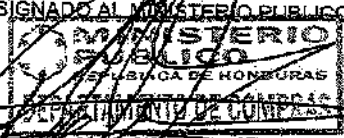
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022775

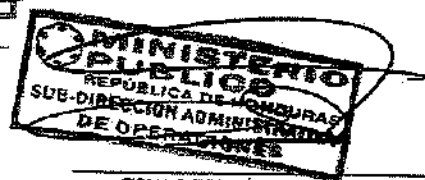
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENZUELA		FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2359		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godey, Calle hacia el FMI, Casa Numero 3		
Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-6002-5500-00-00	20	PARTE	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)	22.24	444.80
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) #PART: GUANB40901		
TOTAL					LPS 445.80

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

Ministerio de Honduras, S.A. de C.V.

www.rtda.com

Ministerio

1
2
3
4

4
3
2

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3699-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023****Proveedor:** WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**R.T.N.:** 08011986138652**Tel.:** 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	20	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	446.80 67.02	513.82
quinientos trece con 82/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO ,MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							513.82

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. 000-001-01-00022749

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 GUILARRO, AVE. REPUBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA**

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 22/11/2023

Hora: 15:43:12

Vence: 22/12/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3699-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1588	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	22.34	20	446.80

Vendedor: OFICINA

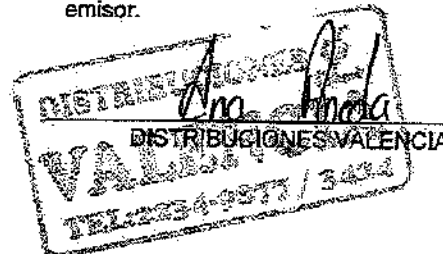
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debere 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. N2023-6970-CF11

"QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 446.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 446.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 67.02
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 513.82

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



11PTT36886



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Colem
23/11/2013

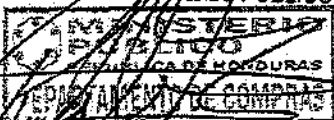
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022777

SEÑOR(ES): FORMULAS QUINTICAS S.DE R.L		FECHA: 07/11/2013
No. DE SUPLIDOR: PE-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
110-105-80-8002-39100-00-00	15	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	17.00	255.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS		
			#Parte: CEPES0401		
110-105-80-8002-39100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR PILA	17.00	170.00
			CEPILLO PARA LAVAR PILA		
			#Parte: CEPES0405		
110-105-80-8002-39100-00-00	15	Galón	CERA LIQUIDA	79.00	1,185.00
			CERA LIQUIDA		
			#Parte: CERAS0401		
110-105-80-8002-39100-00-00	30	SEION	COLOR LIQUIDO	75.00	2,250.00
			COLOR LIQUIDO		
			#Parte: CLOPES0305		
110-105-80-8002-39100-00-00	30	BOTE	DETERGENTE EN POLVO	82.00	2,460.00
			DETERGENTE EN POLVO		
			#Parte: DETER0302		
110-105-80-8002-39100-00-00	200	Pacote	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	37.00	7,400.00
			BARRIL		
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL		
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



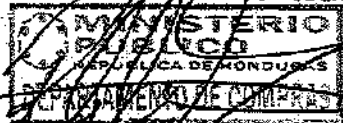
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022777

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 07/11/20
No. DE SUPLENIDOR: 22-PL106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Colores, Avenida Ampara Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-0002-35100-00-00	20 YENES	#PENE BOL5530803	FRANELA.	54.00	1,080.00
		FRANELA.			
		#PENE FRAN210108			
TOTAL					LP6 14,740.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3691-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 17.00	✓ 170.00	8,103.50
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAB CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 75.00	✓ 1,125.00	
	3	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACEITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACROG CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 17.00	✓ 255.00	
	4	30	galón	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: FQ-ESCO CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 75.00	✓ 2,250.00	
	5	20	yarda	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 54.00	✓ 1,080.00	
	6	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 82.00	✓ 2,460.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI Impuesto Sobre Ventas.		✓ 763.50	
35800	1	200	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 37.00	7,400.00	8,510.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDIN - Modelo: FQ-JARDIN Impuesto Sobre Ventas		1,110.00	
dieciséis mil seiscientos trece con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							16,613.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán



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 000-001-01-00028636

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
15	11	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 Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022777				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	15	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios			L	17.00	0.00
2	10	Unidad	Cepillo para lavar pila			L	17.00	0.00
3	15	Galón	Cera líquida			L	75.00	0.00
4	30	Galón	Cloro líquido			L	75.00	0.00
5	30	Bolsa	Detérgente en polvo			L	82.00	0.00
6	200	Paquete	Bolsas para basura medio barril			L	37.00	0.00
7	20	Yardas	Franela			L	54.00	0.00
8			Ultima Linea					
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	14,740.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra: 1000022777

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Correlativo de Registro de:

FORMULAS QUÍMICAS

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

No. 1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,250.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,490.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,873.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,613.50

Valor en letras: Dieciséis mil, seiscientos trece lempiras con 50/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

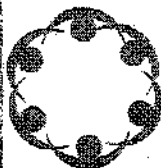
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

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:08051976006072-Tel.2298-8954 No. CERTIFICACION No. 8231-21-10500-50



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Calle
23 DE NOVIEMBRE DE 2013

13/NOV/13

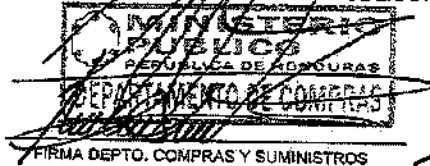
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022778

SEÑOR (ES): ZEOPLAST S. DE R.L.	FECHA: 07/11/20
No. DE SUPLIDOR: 3X-12528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: REM 08019054002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Casa 3344	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-2002-32100-00-00	25	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	50.00	1,250.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			#Pena: MECH-200702		
110-105-80-2002-32100-00-00	15	UNIDAD	ESCORBES	44.00	660.00
			ESCORBES		
			#Pena: ESCOR-20101		
110-105-80-2002-32100-00-00	45	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	70.00	3,150.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		
			#Pena: DESO-300803		
TOTAL					LP5 5,060.00

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3719-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/11/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	15	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	660.00	5,819.00
	2	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKI - Modelo: AS-101182 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	1,250.00	
	3	45	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	3,150.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas		759.00	
cinco mil ochocientos diecinueve con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							5,819.00

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.

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

→ **Carvajal**
→ **Kimberly-Clark**



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

S. de R. L



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



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



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

Fecha límite de emisión: 19/05/2024
Rango de Impresión: 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
Remisión No:
Fecha del documento: 21/11/2023 Hora: 3:06PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 21/12/2023
Vendedor: VENTAS 6
Orden de compra: OC 1000022778
Codigo del cliente: CC01830
Telefono cliente: 2221-5661 / 2221-3099
RTN cliente: 08019995354360

FACTURA No: 000-001-01-00209654

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección
Cliente:

Lomas de Gujardo, Ave. Republica Dominicana

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Emisorados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101132	15.00	Boscha Cepillosp/Lolalika + palo Gde. Pkx12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 660.00
AB-101210	25.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Pk12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 1,250.00
AB-101255	45.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO GJx12[8]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 3,150.00



Se cobrara L700
por cheque rebotado por
cualquier motivo



NO SE ACEPTAN RECLAMOS SIN
REVISAR NUESTROS EMPLEADOS
DE NUESTROS DESECHABLES

VALOR EN LETRAS: Cinco mil ochocientos diecinueve Lempiras con 00 centavos

CAI: C9E76C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-BF

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

Descontos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 5,060.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 759.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 5,819.00

Nombre, firma y sello del que recibe



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

10/11/23

C. Velazquez

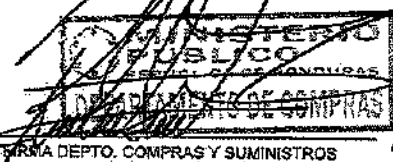
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022779

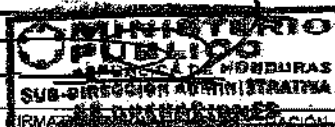
SEÑOR (ES): REEQUINTO		FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: PE-21832		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio el manzan 1 cuadra al Este de embudo de la Europea		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-8002-30100-00-00	50	Canal	DESCODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	45.00	2250.00
			DESCODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			# Para: DES030301		
110-105-00-8002-30100-00-00	15	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	37.00	555.00
			RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON		
			# Para: RECO320503		
			PARA COMPRA PARA EL CENTRO INTEGRADO BARRIO ARAJO, TALANGA. RESPUESTA TEMPRANA EN LA COL. KENNEDY Y DEMOS COMUNES.		
TOTAL					LP59,435.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3687-2023 ✓

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023

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

R.T.N.: 08019002261399

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

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			3,950.25
	1	15	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	555.00	
	2	60	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	2,880.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas		515.25	
tres mil novecientos cincuenta con 25/100							
Observaciones: PARA ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							3,950.25

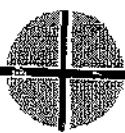
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar al 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.



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 22/11/2023

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010886

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

MINISTERIO PUBLICO

Cliente:

R.T.N.

Enviar LOMAS DEL GUIJARRO

Envia: _____ DEL GOBIERNO

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	60	48.00		2,880.00
UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	15	37.00		555.00

NOTA: La firma es de _____

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 000-001-01-00011060

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Cantidad en Letras

Son: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
CON 25/100

Descuentos Otorgados L.
Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 3,435.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 3,435.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 515.25

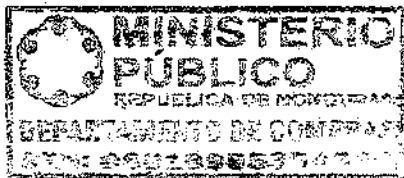
I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 3,950.25

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

1
2
3
4
1PTT36009

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

10/11/23

Culler

30/11/23

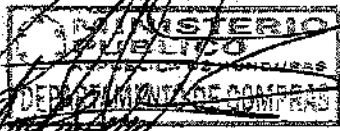
N° 1920022755

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): TIF SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Fredo, calle Solan, edificio Tif Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-8002-39100-00-00	50	PISTA	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	11.22	561.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. #PENA: DESO080602		
110-105-30-8002-39100-00-00	15	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	44.26	663.90
			PALO PARA TRAPIADOR. #PENA: PALO20201		
TOTAL					LPS 1224.90

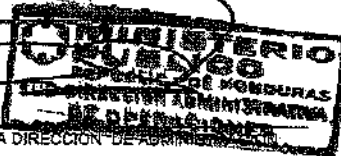
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2
1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3690-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023

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

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 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	561.00	1,408.64
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.26	663.90	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927			
				Impuesto Sobre Ventas		183.74	
un mil cuatrocientos ocho con 64/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							1,408.64

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.



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: 28 de noviembre de 2023

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 50	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR. A/C	11.22	561.00
* 15	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD. A/C	44.26	663.90
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. -
FACTURA N° 000-002-01-00027102			SUB TOTAL L. 1,224.90
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500			VALOR EXENTO L. -
Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta			VALOR EXONERADO L. -
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15% L. 1,224.90
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"</i>			VALOR GRAVADO 18% L. -
			15% I.S.V. L. 183.74
			18% I.S.V. L. -
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAC:	TOTAL L. 1,408.64

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # B231-23-10600-10

Son: ***Un mil cuatrocientos ocho Lempiras con 64 centavos

Firma



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

cclem

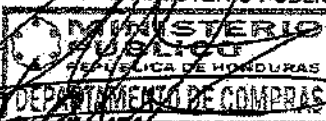
ORDEN DE COMPRA

Nº 1008023751

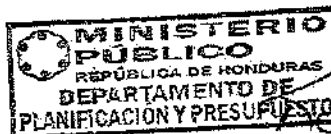
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTE	FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: PA-D2382	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Gadey, Calle hacia al PHS, Casa Número 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-03-0202-33403-03-03	24	UNIDAD	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (USO EN CLINICA)	132.72	3,185.28
			PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (USO EN CLINICA) # PENA: PAPER20704		
TOTAL					LPS 3,185.28

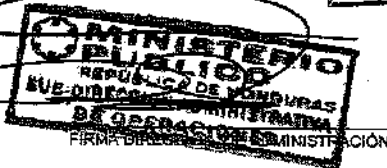
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3714-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/11/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

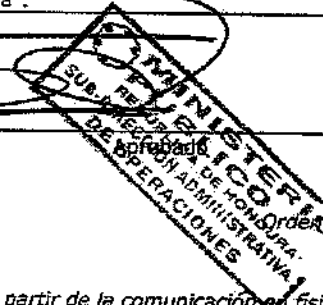
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	12	Caja	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80016 Impuesto Sobre Ventas	279.44	3,353.28 502.99	3,856.27
Lps. tres mil ochocientos cincuenta y seis con 27/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total Lps.							3,856.27

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



Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Factura No. 000-001-01-00022754

Original

Factura de: crédito

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

CAI: 8EF110-E79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 22/11/2023

Hora: 16:10:27

Vence: 22/12/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3714-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

3486 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
ANEXO 3	B3	CAJA	NO	279.44	12	3,353.28

Vendedor: OFICINA

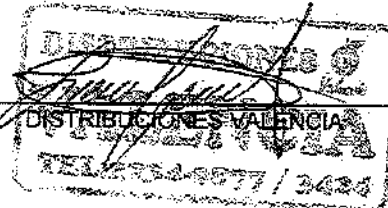
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y oblige a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debiera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, 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. N2023-6975-CF11

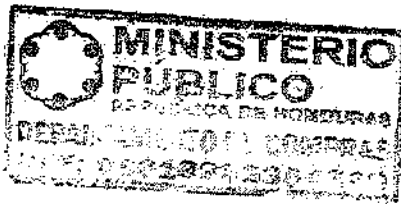
"TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,353.28
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,353.28
Impuesto sobre venta 15%:	L. 502.99
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 3,856.27

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

9/11/23

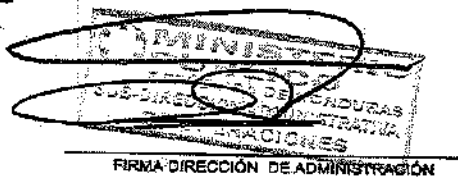
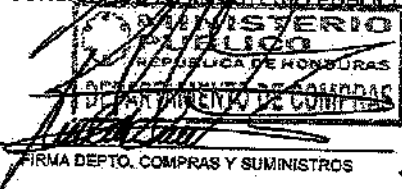
ORDEN DE COMPRA

Nº 1800022783

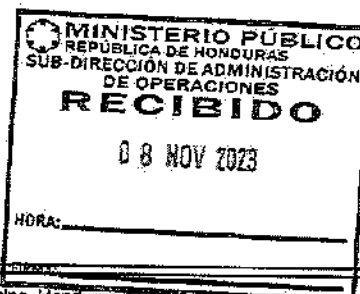
SEÑOR (ES): GEOPLAST S. DE R. L.	FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-12528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08013004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Casa 3244	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-35100-02-00	12	Rmp	DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES "LYSOL"	160.00	1,920.00
			DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES "LYEOL"		
			# PARA DESINFECCION		
TOTAL					LPS 1,920.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo y 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.
190-1-2-3713-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023

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

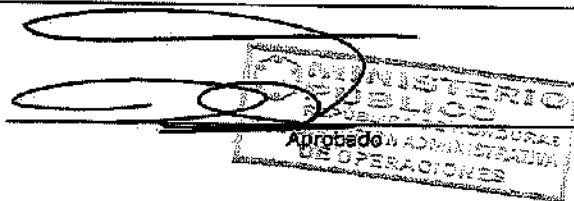
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	12	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 Impuesto Sobre Ventas	160.00	1,920.00 288.00	2,208.00
dos mil doscientos ocho con 00/100.							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							2,208.00

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.

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

Distribuidor de la línea institucional
de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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

S. de R. L.



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



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



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

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
19/06/2022

Rango de Impresión:

000-001-01-0020001 A 000-001-01-0021000

Remisión No:

Fecha del documento:

10/11/2022 Hora: 8:08PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

10/12/2022

Vendedor:

VENTAS S

Orden de compra:

OC 1000022723

Código del cliente:

0001880

Teléfono cliente:

2221-6661 / 2221-6099

RTN cliente:

08019995254360

FACTURA No:

000-001-01-00208531

CLIENTE:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección

Cliente:

CALLE 66 GUAYAMA, Ave. República Dominicana

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
AS-101560	12.00	Ambiental LYSOL Antibac Blanco Crisp Unih 12.5 OZ 384g (BT)
		ISV (%) PRECIO UNIT. VALOR TOTAL
		15.0% LPS 160.00 LPS 1,920.00



VALOR EN LETRAS: Dos mil novecientos ocho Lempiras con 00 centavos

CAL:

C9E75C-0D2888-9B43A4-26F45E-B5CFER-SF

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

Nombre, firma y sello del que recibe

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 1,920.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 288.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 2,208.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

9/11/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022734

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.R.L.	FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: 82-FL106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Tempere Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-38100-00-00	100	KGR	DETERGENTE EN POLVO	22.00	2,200.00
			DETERGENTE EN POLVO # PARA DETERGENTE		
110-106-01-0101-38100-00-00	1,000	PAQUETA	BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	15.00	15,000.00
			BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS # PARA BOLSAS		
TOTAL					LPS 22,200.00

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

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO
08 NOV 2023
HORA: 2:45
FIRMA: [Firma]

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3712-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	1000	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA Impuesto Sobre Ventas	15.00	15,000.00 2,250.00	17,250.00
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal 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 1,230.00	9,430.00
veintiséis mil seiscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							26,680.00

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.



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 000-001-01-00028595

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
10	11	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 Nº	Ordenado por:	Vendedor:				
1000022666				Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción			Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1	100	Bolsa	Detergente en polvo con aroma ULTRA KLIN			L 82.00	0.00	L	8,200.00
2	1,000	Paquete	Bolsa negra mediana 24x32 DYNA BAG			L 15.00	0.00	L	15,000.00
3			Ultima Linea:						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
TOTAL							0.00		23,200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra: 1000022666

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: 1000022666

No. Correlativo de Registro de Ventas: 1000022666

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	23,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	3,480.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	26,680.00

Valor en letras: **Veinti seis mil, seiscientos ochenta lempiras con 00/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

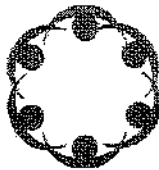
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

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 S. RTM06051876008072-Tel. 2239-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Calle

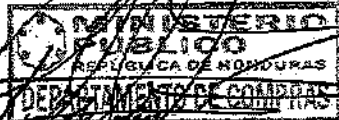
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022783

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTE		FECHA: 07/11/20
No. DE SUPLIDOR: 25-DE289		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Gedeon, Calle Paz y el FHS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-01-0101-0000-00-01		10 PZ	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)	23.54	235.40
			GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) #PERA: GUANES40301		
TOTAL					LP 235.40

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

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

Forma HC-01

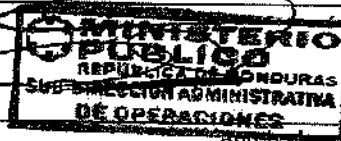
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3710-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023****Proveedor:** WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**R.T.N.:** 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	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	223.40 33.51	256.91
doscientos cincuenta y seis con 91/100							
Observaciones: ENTREGA EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							256.91

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. 000-001-01-00022751

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 0801198613852

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Notas:

Teléfono: 22214007

Fecha: 22/11/2023

Hora: 15:52:20

Vence: 22/12/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3710-2023

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 GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	22.34	10	223.40

Vendedor: OFICINA

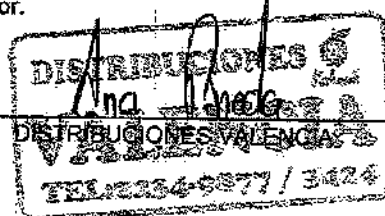
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones Valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debiera 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. N2023-6972-CF11

"DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 223.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 223.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 33.51
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 256.91

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



11PTT38080



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



enviado 10/11/22

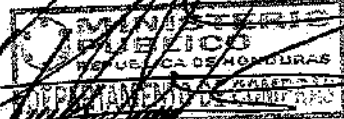
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022785

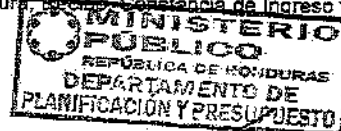
SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 09/11/22
Nº. DE SUPLIDOR: FE-99063	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019205364340 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32400-00-00	25	GRM	TOALLITAS KIMWIPES KIMTECH	285.00	7,125.00
			TOALLITAS KIMWIPES KIMTECH		
			# PAPER: TOALLITAS 162837		
TOTAL					LP 7,125.00

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

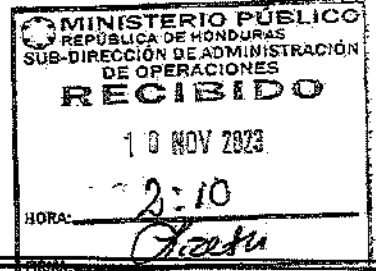


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



PRODYLAB



Factura N°.

002-001-01-00063193

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia. Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III
Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2398

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

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

HONDURAS, C.A.

WWW.PRODYLAB.HN

KMCL

13/11/2023

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

RTN: 05019999178775

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo: Crédito
30 Días

O/C: 1000022786

Dirección: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
HARD-0074	34155 Kimwipes 4.5 x 8.5 caja/280 hojas	25.00	CAJA X 280 UND	285.00	7,125.00

Lote: SL

Ultima Línea

PRODYLAB



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2398
SPS Tel: (504) 2557-6850 / 9898-2398

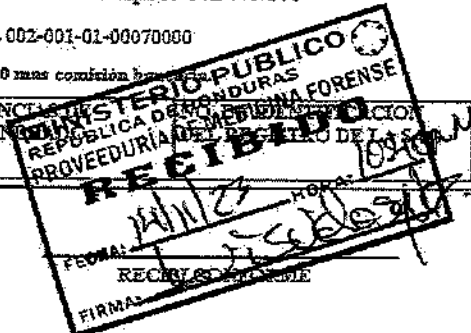
Cantidad en Letras ** Ocho Mil Ciento Noventa Y Tres Lempiras Con 075/100 **

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

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

NO. ORDEN DE COMPRA
EXENTA

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
REGISTRO EXONERADO



ENTREGADO POR

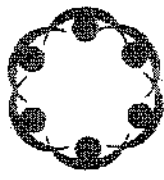
EXONERADO:	L	0.00
VIA. EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	7,125.00
GRAVADO 18% :	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
LS.V: 15%	L	1,068.75
LS.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	7,125.00
TOTAL	L	\$,193.75

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EJUALA!

1
2
3
4

11PTT36969



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

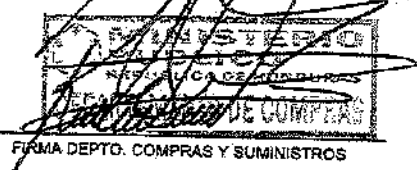
Nº 1000022757

13/11/23

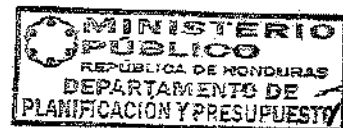
SEÑOR (ES): L. B. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 09/11/23
No. DE SUPLENTE: PR-12334	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. de Salas de Agua de Iglesia Guadalupe, Casa 245 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-3500-00-00	300	Rollos	BOLEAS PARA BASURA EN ROLLOS	42.00	12.600.00
			BOLEAS PARA BASURA EN ROLLOS		
			#Papel: BOLEAS 5162424		
110-104-40-4001-3500-00-00	100	Gramos	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	95.00	9.500.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			#Papel: JABON 00101		
TOTAL					LP 22.100.00

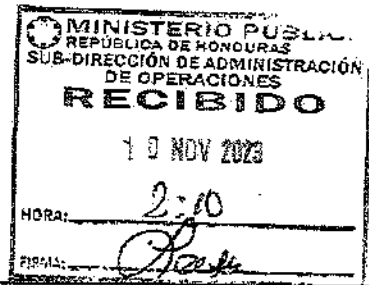
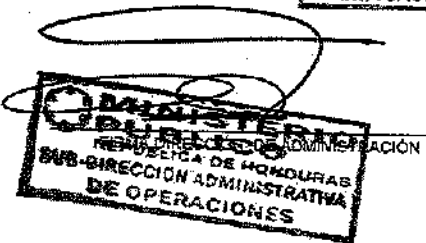
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



- ORIGINAL : VENDEDOR
- VARILLO : PRESUPUESTO
- ERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- USADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- WCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3723-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS
TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	100	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078 Impuesto Sobre Ventas	95.00	9,500.00	10,925.00
35800	1	300	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	12,600.00	14,490.00
veinticinco mil cuatrocientos quince con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							25,415.00

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. Wilma Quiroz



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



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00010149

Fecha: 24/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Orden de compra: 1000022787

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130003	300	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L 42.00000	L 0.00	12,600.00
110020	100	Galon	Jabon liquido Manzana, G	L 95.00000	L 0.00	9,500.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	22,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	22,100.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	3,315.00
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	25,415.00

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

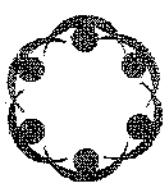
1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

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"

1
2
3
4
HPTT36889



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

13/11/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022766

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTEA.		FECHA: 09/11/23
No. DE SUPLIDOR: PA-10389		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Gedeon, Calle hacia el FHS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-001-2500-00-00	200	Pares	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	22.34	5,568.00
			GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"		
			# Pares GUAN 151438		
TOTAL					1000022766

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

RECIBIDO

10 NOV 2023

HORA: 2:10

FIRMA: [Firma]

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

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

RE: Distribución de Insumos, S.A. de C.V.

www.rdp.hn

4
3
2
1

4
3
2
1

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3722-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2023**

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

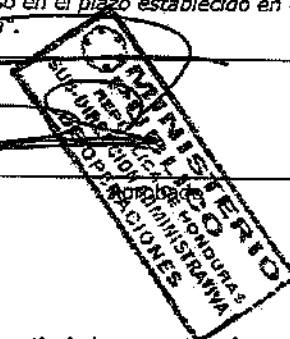
R.T.N.: **08011986138652**Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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



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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA



Cd. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FMS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9814



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022753

Original

Factura de: crédito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 22/11/2023

Hora: 16:01:34

Vence: 22/12/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3722-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1558	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	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 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 debiera 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. N2023-6974-CF11

"SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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
emisor.





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

13/10/23

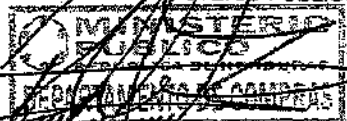
ORDEN DE COMPRA

Nº 2000022769

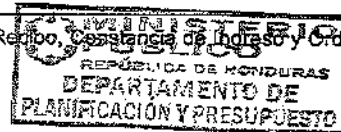
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L		FECHA: 09/11/23
No. DE SUPLIDOR: SN-P1105		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: CARLOS ROE DOLORES, AVENIDA AMPARA CASA No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33100-00-00	200	Btta	LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS DONATOMEZADOR	70.00	14,000.00
			LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS DONATOMEZADOR		
			#PENE: LIQU:52368		
110-104-40-4001-33100-00-00	100	Galón	CLORO LIQUIDO.	75.00	7,500.00
			CLORO LIQUIDO.		
			#PENE: CLOF580303		
110-104-40-4001-35800-00-00	300	Pedufa	BOLSA GRUESA PARA BARRIL	37.00	11,100.00
			BOLSA GRUESA PARA BARRIL		
			#PENE: BOLS:11115		
TOTAL					LP5 32,600.00

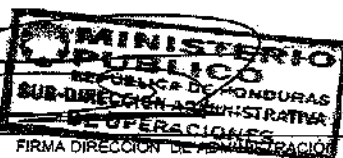
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



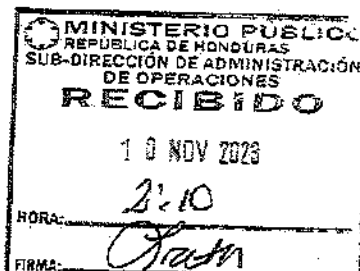
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



10 NOV 2023

2:10

HORA:

FIRMA:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3724-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2023

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.: 2237-0937

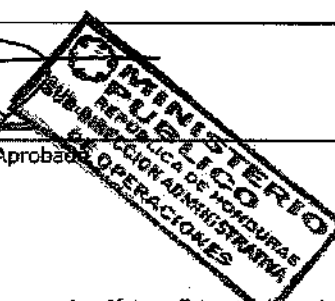
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	300	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDIN - Modelo: FQ-JARDIN Impuesto Sobre Ventas	37.00	11,100.00	12,765.00
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN750M	70.00	14,000.00	23,600.00
	2	100	galon	COLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas	75.00	7,500.00	
treinta y seis mil trescientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENCE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							36,365.00

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolorés, 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 000-001-01-00028637

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
15	11	2023

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

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

Telefonos:

Direccion: **MEDICINA FORENSE**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022789				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	200	Bote	Líquido para limpieza de vidrios con atomizador			L	70.00	0.00
2	100	Galón	Cloro líquido			L	75.00	0.00
3	300	Paquete	Bolsa gruesa para barril			L	37.00	0.00
4			*****Ultima Linea:*****					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	32,600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

FÓRMULAS QUÍMICAS

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

No. 1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas: *[Firma]*

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	7,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	25,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	3,765.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	37,365.00

Valor en letras: Treinta y seis mil, trecientos sesenta y cinco lempiras con 00/100

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

MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

PROVEEDURÍA DE MEDICINA FORENSE

RECIBIDO

FECHA: **15/11/23** HORA: **2:30 PM**

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 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: 08051978006072 TEL: 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 5231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022795

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

S.1. 87-D2866

FECHA: 09/11/23

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Alder La Cabaña, anillo periferico
Consigno a Suzuki, Bodegas premier
Business Park, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-3400-00-00	4	TERMINAC	LLANTA 225/70 R17	2,352.18	9,408.72
			LLANTA 225/70 R17		
			#PAPA: LLANTA 10258		
110-105-81-8101-3400-00-00	4	TERMINAC	LLANTA 245/70 R15	2,759.14	11,036.56
			LLANTA 245/70 R15		
			#PAPA: LLANTA 10258		
TOTAL					LP 20,445.28

nn: 4423 y 5988

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



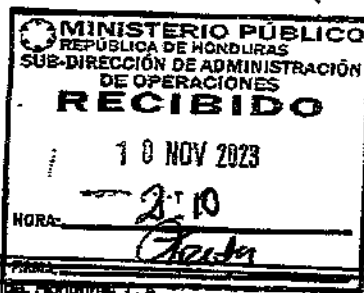
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3731-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

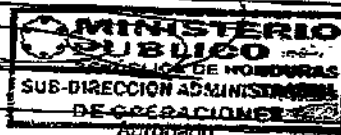
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno) 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,352.18	9,408.72	23,420.07
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,739.14	10,956.56	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas		3,054.79	
veintitres mil cuatrocientos veinte con 07/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4423 y 5988							
Gran Total LPS							23,420.07

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



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 000-001-01-00036970

Fecha:

22 11 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: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3731-2023

PARA SER ENTREGADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-4423	VIN-5988			101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17036-02	225/70R17	DUNLOP AT5 108S XL	2,352.18	0.00	9,408.72
4	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	0.00	10,956.56

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 20,365.28

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 20,365.28

ISV 15% L. 3,054.79

Total: L. 23,420.07

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintitres 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. 23,420.07. 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

22/11/2023 04:12:45 p. m.

Francisca Andino

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

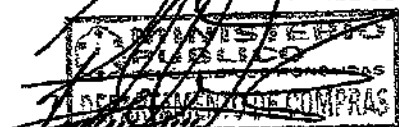
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022797

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 09/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2621	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 06019006165811	
COLONIA LAS TORRES, PRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA PARA MOTOCICLETA DELANTERA 8.00-21	999.00	999.00
			LLANTA PARA MOTOCICLETA DELANTERA 8.00-21 #Parte: LLANA10274		
110-103-20-2001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PIVOTO.	1,399.00	1,399.00
			LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PIVOTO. #Parte: LLANA10115		
TOTAL					LF5 2,398.00

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



10 NOV 2023

HORA:

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3725-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2023

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	1	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 3.00-21 M/C, (ZONA 1)	999.00	999.00	2,757.70
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: METZELER - Modelo: ENDURO 1 LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,399.00	1,399.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PIRELLI - Modelo: MT43 PRO TRIAL Impuesto Sobre Ventas		359.70	
dos mil setecientos cincuenta y siete con 70/100							
Observaciones: Para ser instaladas en la motocicleta VIN 1302							
Gran Total LPS							2,757.70

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

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

Elaborado por: 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.



REN DILLANTAS
EN TI ANDO S EG U RAS
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

09:43:58

FACTURA

No.006-001-01-00022847

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 68CE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021501 al 006-001-01-00023700

17-noviembre-2023

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

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3725-2023

VENDIDO POR:

GOBIERNO

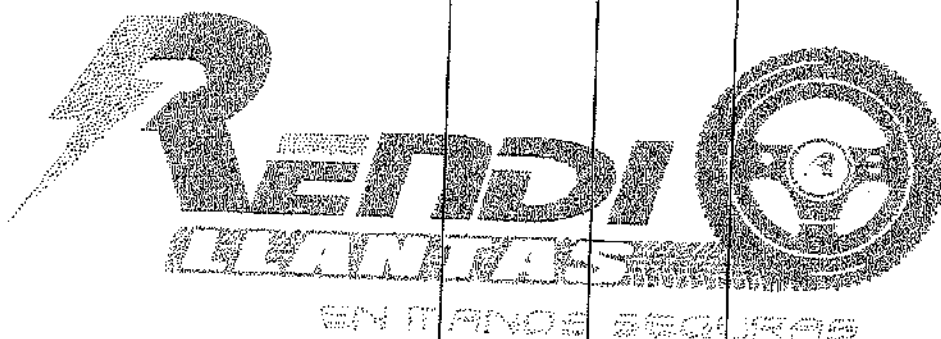
CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

1	NUEO1126 LLANTA 300-21 METZELER ENDURO 1	999.00	0	999.00	999.00
1	NUEO1286 LLANTA 4.10-18 PIRELLI MT43	1,399.00	0	1,399.00	1,399.00



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

Reservación

2,398.00

359.70

2,398.00

2,757.70

SON: L dos mil setecientos cincuenta y siete y 70 / 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: *Dennis Jean Pier Sánchez V.*

IDENTIDAD: *0801-2001-09951*

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. 9231-21-10500-88, Teléfono: 2220-4288, Impreso en marzo/2023, CP-4188



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

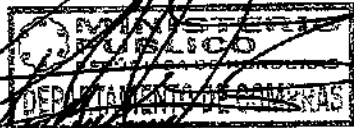
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022796

SEÑOR (ES): COMPUSEX	FECHA: 09/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 16 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42640-00-00	5	UNIDADES	UPS CAPACIDAD 2000VA/1200W	5,927.78	29,638.90
			UPS CAPACIDAD 2000VA/1200W		
			#Parte: UP5650610		
TOTAL					LP5 29,638.90

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



10 NOV 2023

HORA: 2:10

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3726-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2023

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

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	29,638.90 4,445.84	34,084.74
treinta y cuatro mil ochenta y cuatro con 74/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							34,084.74

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

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

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

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

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



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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1550

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/11/2023

Hora : 11:17:38 AM

Factura N 001-001-01-00016084

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebejas Otorgado	Total
5	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,927.78	L. 0.00	L. 29,638.90
			TOTAL	L. 0.00	L. 29,638.90



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NC. 190-1-2-3726-2023

Valor en letras:

Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Cuatro Lempiras. Con 74/100 Centavos

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

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exija!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	29,638.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,445.84
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	34,084.74

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353820



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



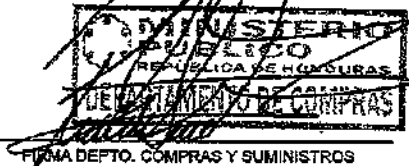
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022802

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-8025-34400-01-05		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	5,582.61	14,930.44
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLANA10170		
			Lin: 6835		
TOTAL					LP5 14,930.44

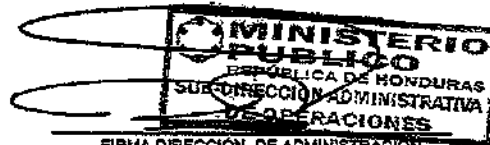
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



13 NOV 2023

HORA:

FIRMA:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3732-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2023

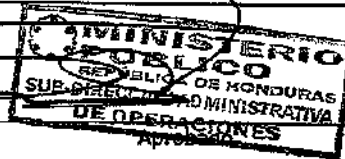
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. R.T.N.: 08019015719758
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA A/T Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G Impuesto Sobre Ventas	3,582.61	14,330.44 2,149.57	16,480.01
dieciséis mil cuatrocientos ochenta con 01/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6835							
Gran Total LPS							16,480.01

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

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAL: 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 000-001-01-00036833

Fecha:

16

11

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: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3732-2023

INSTALADAS EN ALANEDA

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN - 6835				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,582.61	0.00	14,330.44
8	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

24 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L

14,330.44

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L

0.00

Gravado 15%

L

14,330.44

ISV 15%

L

2,149.57

Total:

L

16,480.01

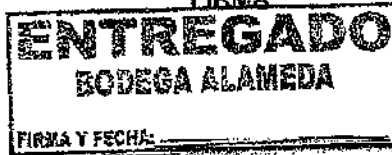
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dieciséis Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras Con
01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(amos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 16,480.01. 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.

Marco A Fonseca Barahona

FIRMA



FIRMA Y FECHA:

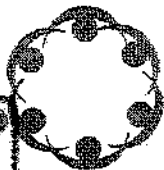
16/11/2023 08:39:41 a.m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 000023905

SEÑOR (ES): **RENECO.**

FECHA: 10/11/23

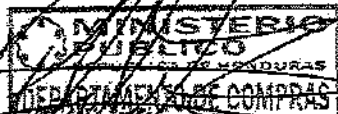
No. DE SUPLIDOR: **ES-22287**

DIRECCION: **Colonia Los Almendros Blvd. newman
Cuadra sexta centro comercial
Los Angeles, Honduras**

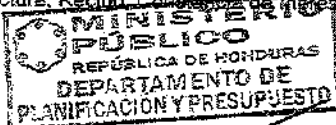
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-401-32200-01-00	50	Paquetes	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	74.00	2,950.00
110-104-41-401-32200-01-00	350	cm	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO (PAQUETES DE 50 UNIDADES) LAPEZ TINTA NEGRO LAPEZ TINTA NEGRO	54.00	23,040.00
TOTAL					LP 25,000.00

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



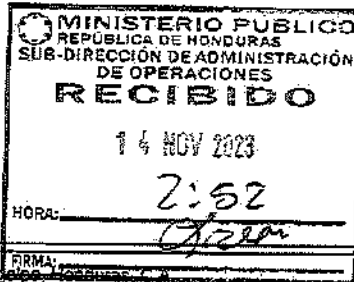
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3774-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

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

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

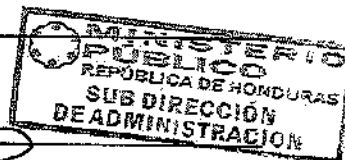
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0040 Impuesto Sobre Ventas	74.00	2,960.00 444.00	
	1	360	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	64.00	23,040.00 0.00	
veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 00/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							26,444.00

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 OMCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado



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

maxell



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RIN: 08019012466571

CAL-154EJE-3805B4-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4262 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-4896

E-mail: gerencia@redipo.com

Administración@redipo.com

MINISTERIO PUBLICO

Señor:

RIN:

08019995354360

Dirección:

TEGUCIGALPA



FACTURA

N° 000-002-01-00002547

Fecha:

16/11/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Escriba en
132.167.11

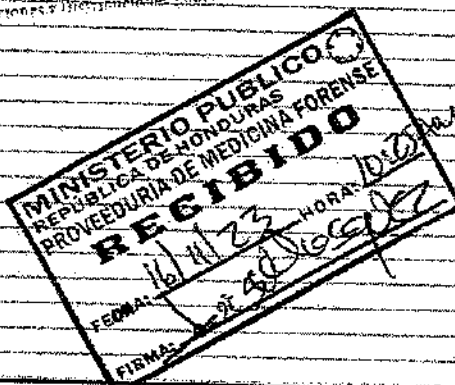
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

R2023001517

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. A REBATE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		40	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO (PAQUETE)	0%	L 74.00	L 2,960.00
2		360	BOLIGRAFO DE TINTA DEL GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO(CAJA)	0%	L 64.00	L 23,040.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

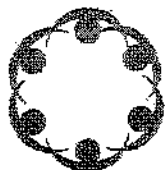
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	26,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	26,000.00
15% ISV	L	3,900.00
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	29,900.00

Revisado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Oficina de Trámite y Archivo / Copia 2: Archivo. Rango Autorizado: 000-002-01-00002547 al 000-002-01-00003300

Autorizado

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

10/11/23

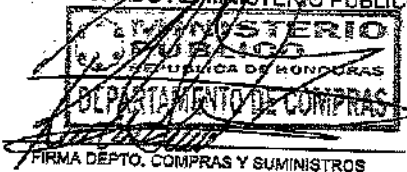
ORDEN DE COMPRA

Nº 100028813

SEÑOR (ES): A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 14/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-22934	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Salazar entre de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-01-01-00-00-01	15 GRAM.		JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	95.00	1,425.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			#FEN: JABOS0101		
TOTAL					1561,425.00

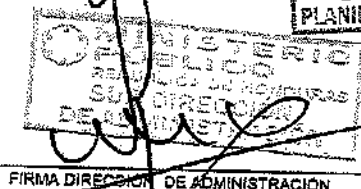
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

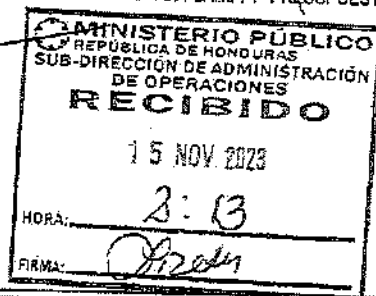


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3741-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS
TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	15	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078 Impuesto Sobre Ventas	95.00	1,425.00 213.75	1,638.75
un mil seiscientos treinta y ocho con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							1,638.75

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.



A.Z. Comercial S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00010107
Fecha: 17/11/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Clave: (1046)

R.T.N.: 08019995354360

Orden de compra: 1000022813

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	15	Galón	Jabon liquido de manos , G.	L 95.00000 L	0.00 L	1,425.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,425.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	1,425.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	213.75
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,638.75

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

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

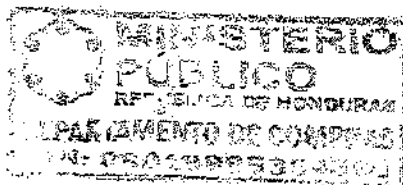
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

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, EXJALA"



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

16/11/23

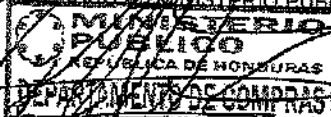
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022824

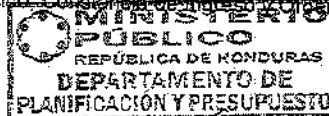
SEÑOR(ES): FORMULAS QUÍMICAS S. DE R. L		FECHA: 14/11/23
No. DE SUPLIDOR: 52-71106		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-5-5101-30100-00-00	50	GALON	OLOR LIQUIDO.	75.00	3.750.00
			OLOR LIQUIDO.		
			#PENE OLOF500000		
TOTAL					1503750.00

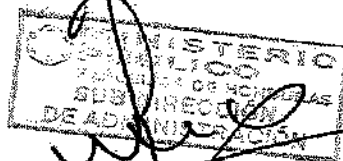
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingresos, Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



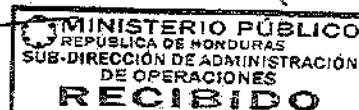
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



15 NOV 2023

HORA: 2:13

FIRMA: [Signature]

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

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3739-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2023**

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

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas	75.00	3,750.00 0.00	3,750.00
tres mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							3,750.00

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.



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 000-001-01-00028750

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
24	11	2023

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

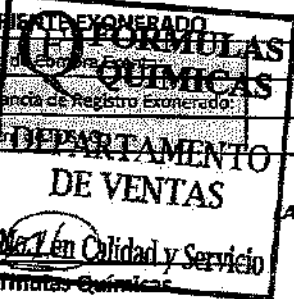
Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022814				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	50	Galon	Cloro líquido			L 75.00	0.00	L 3,750.00
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	3,750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de Exento	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	3,750.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,750.00

Valor en letras: Tres mil, setecientos cincuenta lempiras con 00/100

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

Bianca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

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

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-8854 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-93



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



AN
CS

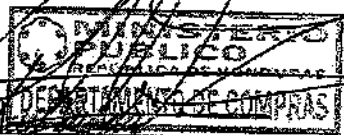
ORDEN DE COMPRA

Nº 1600022215 ✓

SEÑOR (ES): REGALIST S. DE R.L.	FECHA: 14/11/23
No. DE SUPLIDOR: PS-12422	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTH 08019004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondureñas, Casa 2044	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-81-5101-38100-0040	10 UNIDAD		DESINFECTANTE AMBIENTAL	70.00	700.00
			DESINFECTANTE AMBIENTAL		
			\$PENA DE \$5020673		
TOTAL					LP5700.00 ✓

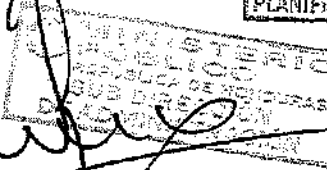
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-3743-2023✓

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2023

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

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

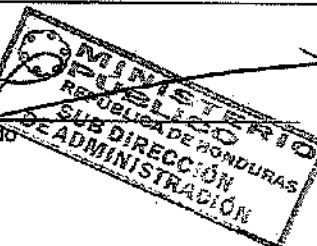
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	70.00	700.00 105.00	805.00
ochocientos cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							805.00

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.

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



2221-0385 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



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

Fecha límite de emisión:
19/08/2023

Rango de impresión:
000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:
15/11/2023 Hora: 00:53 PM

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
15/12/2023

Vendedor:
VENTAS 6

Orden de compra:
OC 1000022815

Código del cliente:
0001680

Teléfono cliente:
2221-8661 / 2221-5099

RTN cliente:
08019995354525



FACTURA No: 000-001-01-00209124

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección

Cliente: LOMES DE GUJARA, AVE. REPUBLICA DOMINICANA

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB010295	10.00	AMBIENTAL GLADE AEROSOL SURTIDO C/120 (3) x 400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 700.00

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

LEOPLAST
S. de R.L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Ochocientos cinco Lempiras con 00 centavos

CAI: 09E76C-0D2B82-9E42A4-239455-85CFEP-BF

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 renuncie expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale a la firma del comprador o le de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento. 3. El comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento en papel, vale en documento al crédito no se considera pagado sin su respectiva fecha de cancelación.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjale!

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 700.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 105.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 805.00

Nombre, firma y sello del que recibe:

16/Nov/2023



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022815

11/11/23

SEÑOR (ES): REFREQUIMEX	FECHA: 14/11/23
No. DE SUPLENTE: PR-21892	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Servicio al marchante 1 cuadra al Este de embudo de la Europa	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-01-0101-38100-00-00	100	Galón	DESINFECTANTE	48.00	4,800.00
			DESINFECTANTE		
			# Parte: DESINFECTANTE		
TOTAL					LPS 4,800.00

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
15 NOV 2023
HORA: 2:13
FIRMA: [Firma]

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3742-2023 ✓

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2023

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

R.T.N.: 08019002261399

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

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	4,800.00 720.00	5,520.00
cinco mil quinientos veinte con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							5,520.00

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.



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 22/11/2023

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010887

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

MINISTERIO PUBLICO

Cliente:

R.T.N.

Enviar LOMAS DEL GUIJARRO

MSO R.T.N. 08019002261399 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0590

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESINFECTANTE	100	48.00		4,800.00
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		Descuentos Otorgados L.	
No. Correlativo de Reg. de la SAG		Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 000-001-01-00011050		Rebajas Otorgadas L.	
				Sub Total L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Exonerado L.	
				Importe Gravado 15% L.	
				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	
				I.S.V. 18% L.	
				Total a Pagar L.	

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Cantidad en Letras

Son: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS

EXACTOS

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

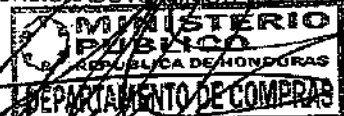
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022618

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 14/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa	
Ron 05019995390600 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010-101-01-0102-42620-00-00		1 UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP	39,850.00	39,850.00
			COMPUTADORA LAP TOP		
			#Parte: COMP950302		
TOTAL					LP 39,850.00

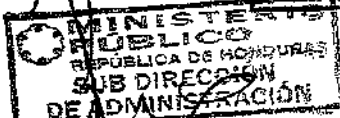
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-3760-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2023**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

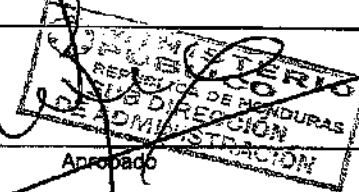
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP T550 I5-1235U 14 G9 Base NB PC Impuesto Sobre Ventas	33,850.00	33,850.00	
treinta y ocho mil novecientos veintisiete con 50/100 Documento No.							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							38,927.50

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

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

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



Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038930

Fecha 16/11/2023
vence 16/12/2023

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	08019995354360	Terminos:	CREDITO
Fecha:	jueves 16 de noviembre de 2023	Días Credito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Unit	Total
1		COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA		L 33,850.00	33,850.00

Última Línea

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

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

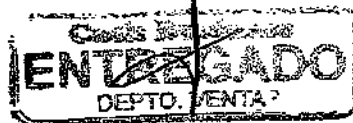
TOTAL	L	33,850.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	33,850.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	5,077.50
I.S.V. 18%	L	-
Total a Pagar	L	38,927.50

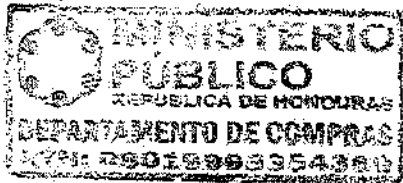
Recibi conforme

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA DE RESPONSABILIDAD

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

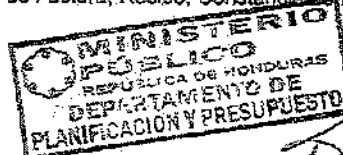
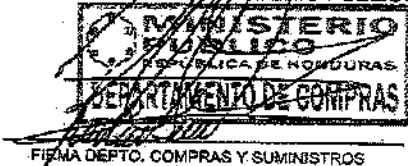
ORDEN DE COMPRA

Nº 1101022520

SEÑOR (ES): LEONILAT B. DE S.A.	FECHA: 15/11/23
No. DE SUPLIDOR: PE-10528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RPN 05019004002150 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Casa 2244	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-2001-35100-00-00	120	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	80.00	9,600.00
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20		
			# Peto: MECH-100045		
TOTAL					9,600.00

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. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3762-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/11/2023**Proveedor: **Leoplast S de R.L.**Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**R.T.N.: **08019004002160**Tel.: **22362515**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 Impuesto Sobre Ventas	50.00	6,000.00 900.00	
seis mil novecientos con 00/100 Documento No. Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							6,900.00

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

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

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

Aprobado

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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
(TODO EN DESECHABLES Y MAS...)
www.leoplasthn.com

S. de R. L



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



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



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

Fecha límite de emisión:

31/12/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00000001-01-00000000

Remisión No:

Fecha del documento:

20/11/2023 Hora: 16:33 PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DÍAS

Vence el:

20/12/2023

Vendedor:

VENTAS 6

Orden de compra:

OC 160002222

Código del cliente:

0001250

Teléfono cliente:

2221-5881 / 2221-2077

RTN cliente:

08019004002160

FACTURA No:

000-DDT-OT-00207401

CLIENTE:

MINISTERIO PUBLICO

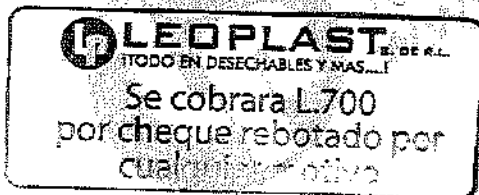
Dirección

Cliente:

Carretera de Guaymas, Ave. República Dominicana

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-10120	120.00	Macha Blanca Box N°20, Premium Box (U)	15.0%	LPS 50.00	LPS 6,000.00



VALOR EN LETRAS: Ses mil novecientos Lempiras con 00 centavos

CAI:

095750-0D2B82-9B43-44-369455-85CFEF-5F

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 impone 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 ningún otro aumento. 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 tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pago y no se permite ningún otro tipo de cancelación de caja.

[Signature]
Nombre, firma y sello del que recibe

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

La factura es beneficio de todos. (Edjela)

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 6,000.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 900.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,700.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

15/11/23

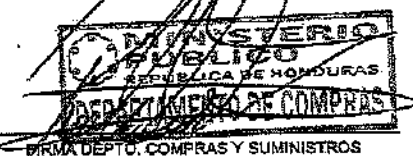
ORDEN DE COMPRA

Nº 22000022621

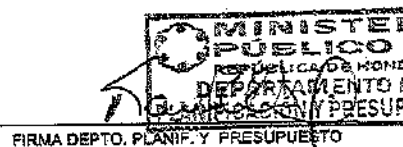
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 15/11/23
No. DE SUPLENTE: 22-02665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores Terrace entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12-100-01-000-4100-00-00		UNIDAD	TELEVISOR	17,370.00	52,110.00
		TELEVISOR			
		#PANEL TELEVISOR			
TOTAL					LP 52,110.00

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



- 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 000-002-01-00020590

Fecha de Factura: 16/11/2023 Fecha Vencimiento: 16/12/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA # 1000022821 Documento origen: S29631

Fecha Límite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

FORTALECIMIENTO MP / FEMA FONDO 124

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

Tel: +50432117325

Correo electrónico: eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995854350

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	65UR7800PSE / TELEVISOR LED LG 65" UHD / 4K / SMART / BLUETOOTH / ISDBT Tipo de Pantalla 4K UHD Resolución de pantalla 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) Procesador de imagen Procesador α5 AI 4K Gen6 HDR (High Dynamic Range) HDR10 / HLG Refresh Rate 60Hz Salida de audio 20W Canal de retorno de audio HDMI eARC (HDMI 2) Fuente de alimentación (voltaje, Hz) AC 100-240V 50-60Hz Garantía de 1 año.	3.00 Unidades	L 17.370.00	615%		L 52.110.00

Son: Cincuenta Y Nueva Mil Novecientos Veintiséis Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 52.110.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 52.110.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7.816.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 59.926.50
Importe adeudado	L 59.926.50

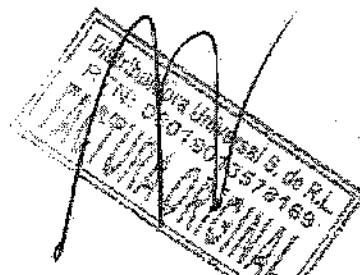
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020590

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4838C6-6EE815-51

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

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

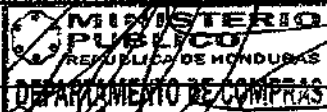
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022623

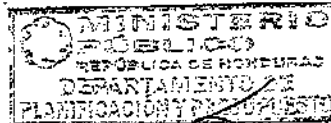
SEÑOR (ES): CASR BUSINESS.	FECHA: 16/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Cm 06019988390533 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-42620-00-00	4	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	33,850.00	135,400.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			#Parte: COM990211		
110-102-10-1002-42620-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	33,850.00	67,700.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			#Parte: COM990211		
TOTAL					LPS 203,100.00

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



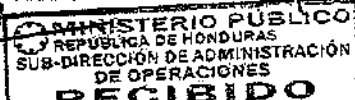
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



17 NOV 2023

HORA:

FIRMA:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3786-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP T550 I5-1235U 14 G9 Base NB PC Impuesto Sobre Ventas	33,850.00	203,100.00 30,465.00	
doscientos treinta y tres mil quinientos sesenta y cinco con 00/100 Documento No. Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							233,565.00

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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en Facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038951

Fecha

22/11/2023

Vence

22/12/2023

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	08019995354360	Terminos:	CREDITO
Fecha:	miércoles 22 de noviembre de 2023	Días Credito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
6		COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA	L 33,850.00	L 203,100.00

***** Ultima Línea *****

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS



TOTAL	L	203,100.00
Importe Exonerado	L	-
Importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	203,100.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	30,465.00
I.S.V. 18%	L	-
Total a Pagar	L	233,565.00

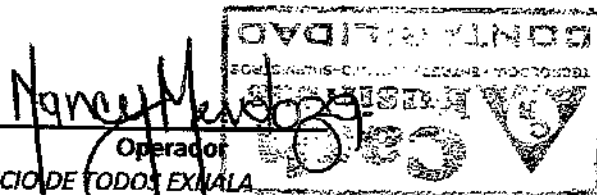
CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

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

Recibi conforme



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

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

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



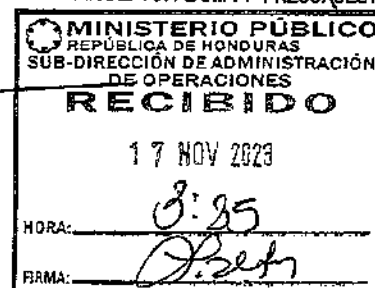
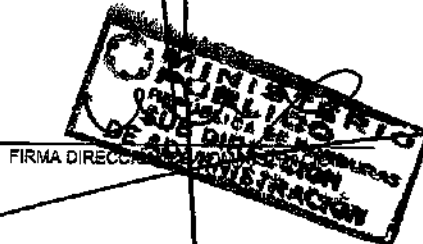
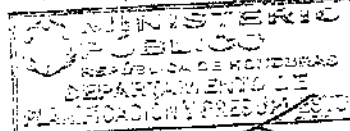
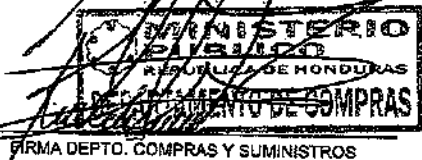
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022827

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 16/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores Carrera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-0002-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (CASIS). ENFRIADOR DE AGUA, (CASIS). # Parte: ENFR340101	3,240.00	6,480.00
TOTAL					LP 6,480.00

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



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 000-002-01-00020871

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Límite:
27/11/2023	27/12/2023	Eduardo Argueta	OC#1000022827	S29870	06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	ENFRIADOR DE AGUA FRÍA / CALIENTE WHIRPOOL WK5012Q	2.00 Unidades	L 3,240.00	G15%	L 6,480.00

Con capacidad de enfriamiento de 2 L/hr e indicador de temperatura LED. Con opción de agua fría o caliente y sistema de enfriamiento por compresor. Cuenta con capacidad para garrafrones de 11 y 19 litros y recogedor de agua removible, seguro anti-quemaduras para tu tranquilidad. Garantía de 1 año.

Son: Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,480.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,480.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 972.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,452.00
Importe adeudado	L 7,452.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020871

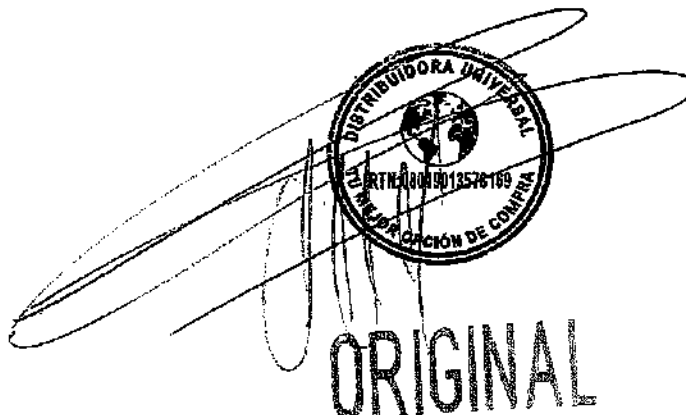
Plazo de pago: 30 días

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: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

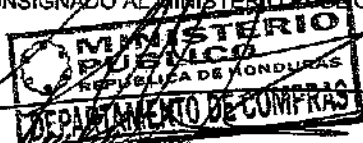
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022826

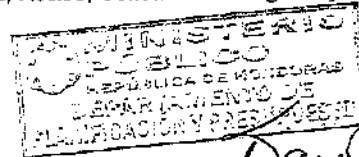
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 16/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-02558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Mitaciones Carretera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	3,240.00	3,240.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR240101		
110-105-61-6101-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	3,240.00	3,240.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR240101		
TOTAL					LP 6,480.00

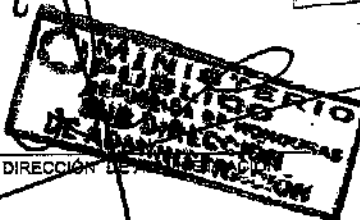
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



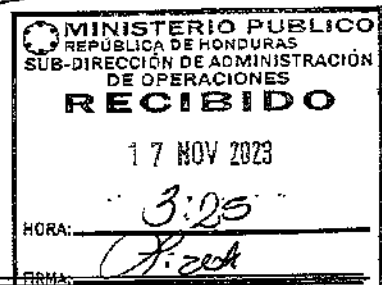
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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 000-002-01-00020872

Fecha de Factura: 27/11/2023 Fecha Vencimiento: 27/12/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000022828 Documento origen: S30665 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	ENFRIADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE WHIRPOOL WK5012Q	2.00 Unidades	L 3,240.00	G15%	L 6,480.00

Con capacidad de enfriamiento de 2 L/hr e indicador de temperatura LED. Con opción de agua fría o caliente y sistema de enfriamiento por compresor. Cuenta con capacidad para garrafrones de 11 y 19 litros y recogedor de agua removible. seguro anti-quemaduras para tu tranquilidad. Garantía de 1 año.

Son: Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,480.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,480.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 972.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 7,452.00</u>
Importe adeudado	L 7,452.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020872

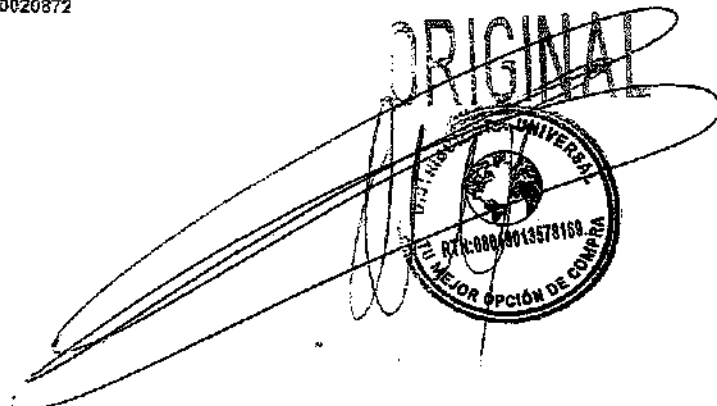
Plazo de pago: 30 días

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: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

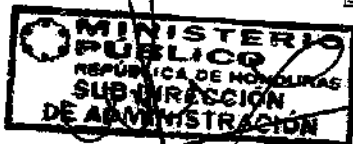
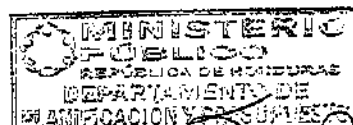
Nº 1000022891

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y PINES	FECHA: 16/11/23
C.A. PR-12566	
No. DE SUPLIDOR:	
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
110-105-80-8029-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 225/70 R17	2,362.18	9,458.72
			LLANTA 225/70 R17		
			# Parte: LLAN-10258		
TOTAL					LP9,458.72

Juan Gomez
22/11/2023

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



RECIBIDO

17 NOV 2023

HORA: 3:25

FIRMA: [Signature]

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

República de Honduras

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

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

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

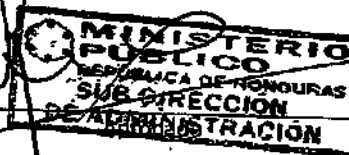
R.T.N.: 08019015719758
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 225/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno) 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	2,352.18	9,408.72	
				diez mil ochocientos veinte con 03/100 Documento No.		1,411.31	
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1929			
				Gran Total LPS			10,820.03

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

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

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 000-001-01-00037161

Fecha:

30 11 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:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-1929				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17036-02	225/70R17	DUNLOP AT5 108S XL	2,352.18	0.00	9,408.72
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 9,408.72

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 9,408.72

ISV 15% L 1,411.31

Total: L 10,820.03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,820.03. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

HIDALGO ROSA AMAYA
FIRMA

0607-1974-60545

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

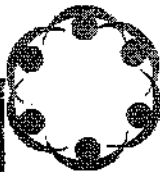
30/11/2023 09:58:20 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



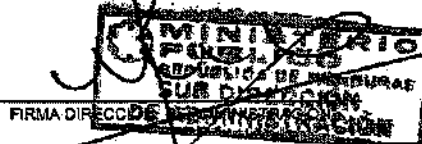
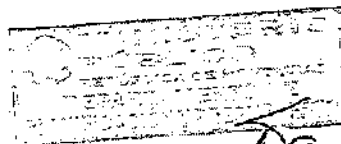
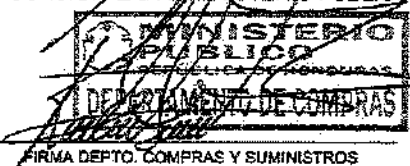
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022835

SEÑOR (ES): FRONTIER	FECHA: 16/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-20353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: E.T.N. 05019995178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-004-40-4004-00200-00-06		KT	KIT DE Y23	57,500.00	57,500.00
		KIT DE Y23			
		# PERS Y23162707			
TOTAL					LP8 57,500.00

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



17 NOV 2023

HORA:

FIRMA:

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



Factura N°.

002-001-01-00063306

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia. Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase 10
Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399

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

KMCL

21/11/2023

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

HONDURAS, C.A.

WWW.PRODYLAB.HN

RTN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo: Crédito O/C: 1000022835
30 Días

Dirección: Col. Lomas del Gujjarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
PROM-0029	DC2305 Power Plex Y23 50mm	1.00	UNIDAD	57,500.00	57,500.00

Lote:

Ultima Línea

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



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

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

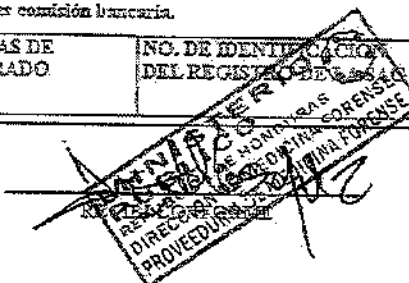
Cantidad en Letras ** Sesenta Y Seis Mil Ciento Veinticinco Lempiras Con 00/100 **

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

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

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

[Signature]
ENTREGADO POR



EXONERADO:	L	0.00
VIA. EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	57,500.00
GRAVADO 18% :	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
I.S.V: 15%	L	8,625.00
I.S.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	57,500.00
TOTAL	L	66,125.00

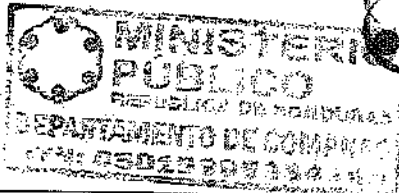
Original: Cliente, Copia: CXC, Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. (EXUALA)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



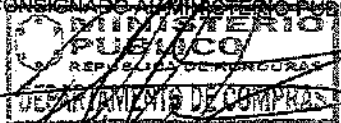
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023737

SEÑOR (ES): SISTECOA	FECHA: 26/11/23
No. DE SUPLIDOR: EP-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.W. 090182952290821 Barrio: Guaymas, Boulevard Comunidad 3 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33400-00-00	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA ANPO CON GANCHOS	36.60	3,660.00
			LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA ANPO CON GANCHOS		
			#PENE: LEITZ 151555		
110-104-41-4101-33500-00-00	50	Rolls	TAPE HABANA 2X100 COLOR GRIS (ROLLO)SPE	31.10	1,555.00
			TAPE HABANA 2X100 COLOR GRIS (ROLLO)SPE		
			#PENE: TAPE 33617		
110-104-41-4101-33600-00-00	10	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.	20.92	209.20
			TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.		
			#PENE: TINTA PARA SELLO		
110-104-41-4101-33700-00-00	50	Caja	GRAPAS STANDARD.	13.50	425.00
			GRAPAS STANDARD.		
			#PENE: GRAPAS STANDAR		
TOTAL					LPS 5,859.20

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



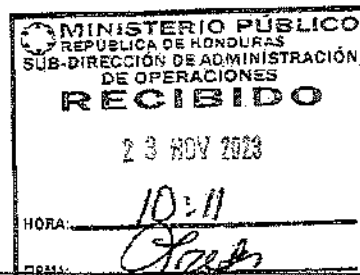
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3738-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2023**

Proveedor: **DISPROA S.DE R.L.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Económica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001**

R.T.N.: **08019995290621**

Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	405.00	
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.52	205.20	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.60	3,860.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 Impuesto Sobre Ventas		670.53	
	1	50	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.10	1,555.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas		233.25	
Lps. seis mil novecientos veintiocho con 98/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total Lps.							6,928.98

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.

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

001-001-01-00793774

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guizarro

TF.: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código cte.: 2053

Lugar y fecha de expedición:

24 de Noviembre 2023

Vencimiento:

24 de Diciembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	30.00	13.5000	405.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford	10.00	20.5200	205.20
	COC2000			
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	100.00	38.6000	3,860.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	50.00	31.1000	1,555.00

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

190.00 Importe L. 6,025.20

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 6,025.20

Importe Gravado 18% L. 0.00

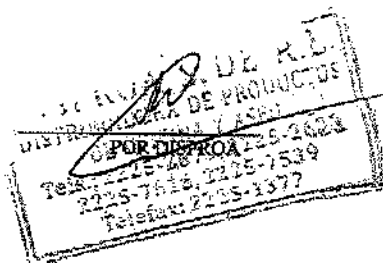
ISV 15% L. 903.78

ISV 18% L. 0.00

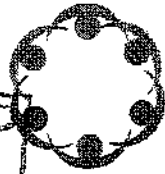
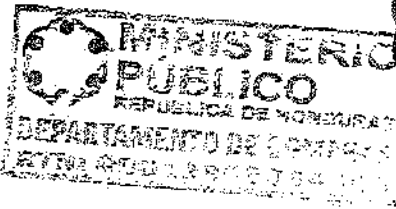
TOTAL Lps. 6,928.98

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO LPS. 98/100

NOMBRE Y FIRMA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

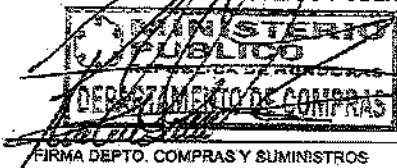
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022840

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ	FECHA: 15/11/23
Nº. DE SUPLIDOR: PR-10655	RESERVA DE CREDITO No:
DIRECCION: Boulevard Suyapa, 200 Hts. surdes	
Del Hospital Escuela	
TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-47-4732-4210-00-00		UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	5,430.00	5,430.00
			ARCHIVOS METALICOS		
			# PERE:ARCH160015		
TOTAL					LPS 5,430.00

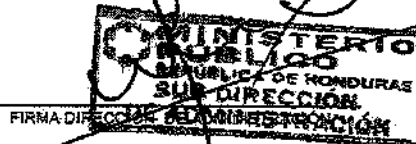
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

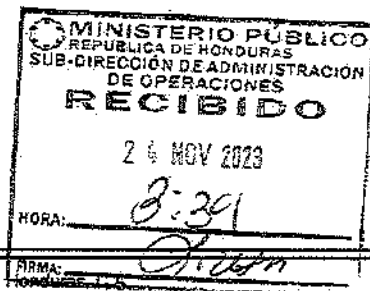


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa,
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

RESUMEN DE COTIZACIONES

Cant	Descripción	1	2	3
1	ARCHIVOS METALICOS	5,490.00	5,899.85	6,354.40
	TOTAL.....	L. 5,490.00	L. 5,899.85	L. 6,354.40

Cotizadores:

1. INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
2. INDUSTRIAS PANAVISION
3. COMPUSER

22840
14290

Cotización adjudicada a: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**
Esta cotización fue aprobada por: **PRECIO GLOBAL**

SI NO

Mejor Precio

Mejor condición de pago

Mejor calidad

Mayor experiencia

Observaciones: **SERAN ASIGNADOS A: PARA SER UTILIZADAS EN CLINICA LOCAL DE CATACAMAS OLANCHO.**

Hecho por

VoBo Director de Administración

Jefe de Compra



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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA Prolongación 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL: 2589-2858, 2589-2872, 2589-2876
Email: ventas@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE. FRENTE
A AUTOBANCO FICORSA OF. PRINCIPAL
TEL: 2590-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE, COMAYAGÜELA
TEL: (504) 2239-0048, 2232-2839
E-mail: ventas-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

first.fonzaca@rojasnunez.com

Facebook: Industriasrojasnunez
Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 506815-805519-094F81-ED0277-71AE92-F4

Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00008910

Fecha 30/11/2023

3108 MINISTERIO PUBLICO

LOMAS DEL GUJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA

EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08018805354360

Cobro:

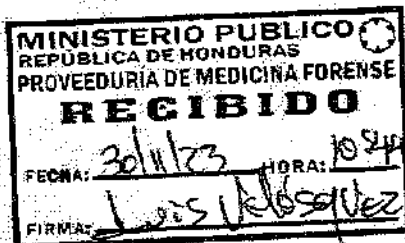
Tel: 2221-3144 / 2221-3620

Refs. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	5,490.00	1.00	5,490.00



Numero correlativo de la orden de Compra Exento: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

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

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtenga un _____ de descuento.

Verde: ☒ Entrega de Llevar: ☐

Aceptado cliente/ ORIGINAL ☐ SI ☐ No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Intuirlo Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y número de placa:

Licencia de Conducir:

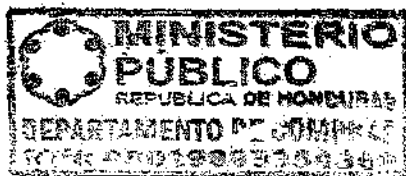
Subtotal	L.	5,490.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	5,490.00
Importe gravado 16%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	823.50
ISV 16%	L.	
TOTAL	L.	6,313.50

Facturado por: Motorista

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA,
* MUEBLES MEDICOS.

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

RTN/No. Ident.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023246

SEÑOR (ES): **NETYKA**

FECHA: 17/11/23

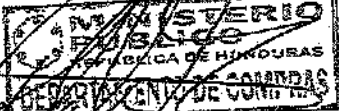
Nº. DE SUPLIDOR: **PS-22601**

DIRECCION: Carretera a valle de Angeles, aldeas
El Chimbo, Bo. El parcer
Santa Lucia, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-14-40-4001-33500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L"	185.00	37,000.00
			OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L"		
			# PERL OVER 151121		
110-14-40-4001-33500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)	195.00	39,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)		
			# PERL OVER 151245		
TOTAL					LP 76,000.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

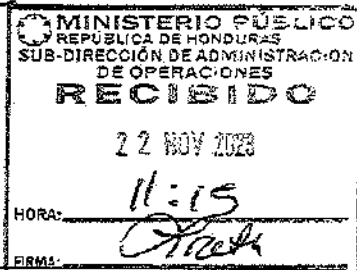


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



HORA: 11:15

FIRMA: [Signature]

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

KFLORES

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00025434
CODIGO:	1197	FECHA: 27/11/2023 VENCE: 27/12/2023
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN. 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: B3CEBB-0CD081-39448C-B350B0-275587-EB		Emittir Hasta: 20/02/2024
O/C EXENTA:		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES
CONSTANCIA E/R:		ORD. COMPRA:
REGISTRO SAG:		

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
AVEROL	OVEROLES BIOSSEGURIDAD BLANCOS DESECHABLES/ALPHATEC T	200	186.000	S	37,200.00
OVERO	OVEROLES BIOSSEGURIDAD BLANCO DESECHABLE/ALPHATEC TAL	200	186.000	S *	37,200.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



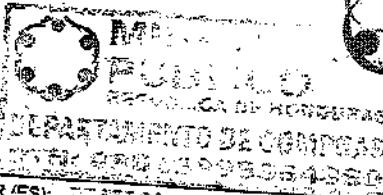
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA EXACTOS

Unidades: 400		Rango Autorizado: 00025001 - 00027000				
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS						
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 74,400.00	SUB TOTAL 74,400.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15%	TOTAL 85,560.00
Vc.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:		RECIBIDO MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE DOMINICANA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE FECHA: 27/11/23 FIRMA: [Signature] HORA: 11:09 AM		



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022562

SEÑOR (ES): DIRECTOR

Nº. DE SUPLIDOR:

PR-00140

FECHA:

17/11/23

DIRECCION:

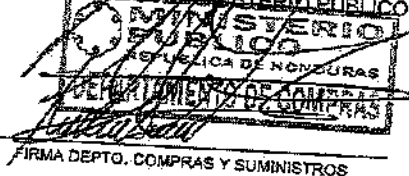
R.T.A. 05012995290621

Barrio Susacénique, Boulevard Comunidad 2
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-33400-00-00	500 UNIDAD		LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS	38.80	19,360.00
10-104-40-4001-33400-00-00	400 UNID.		LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS #PERI:LEITZ:81888		
10-104-40-4001-33400-00-00	400 UNID.		TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2x400	31.10	12,440.00
10-104-40-4001-33400-00-00	500 UNID.		TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2x400 #PERI:TAPE:81245		
10-104-40-4001-33400-00-00	500 UNID.		GRAPAS STANDARD.	18.50	9,250.00
10-104-40-4001-33400-00-00	500 UNID.		GRAPAS STANDARD.		
10-104-40-4001-33400-00-00	500 UNID.		GRAPAS STANDARD.		
10-104-40-4001-33400-00-00	500 UNID.		FOLDER TAMAÑO OFICIO	145.00	72,500.00
10-104-40-4001-33400-00-00	500 UNID.		FOLDER TAMAÑO OFICIO		
TOTAL					LP 947,500.00

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



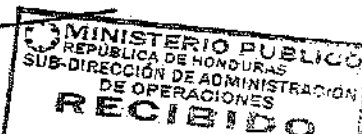
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



22 NOV 2023

HORA:

FECHA:

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

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3698-2023✓

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

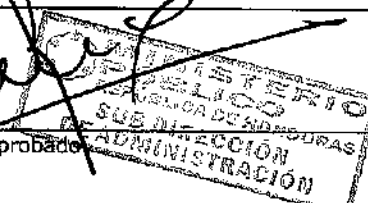
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
36930	1	400	Unidad	Elementos de Ferreteria CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas	31.10	12,440.00 1,866.00	14,306.00
39200	1	500	Unidad	Útiles 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	38.60	19,300.00	40,606.50
	2	300	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	4,050.00	
	3	80	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO / COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 Impuesto Sobre Ventas	149.50	11,960.00 5,296.50	
cincuenta y cuatro mil novecientos doce con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							54,912.50

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

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

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

Aprobado



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

001-001-01-00793811

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guijarro

Tlf.: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código cte.: 2053

Lugar y fecha de expedición:

27 de Noviembre 2023

Vencimiento:

27 de Diciembre 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.
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	400.00	31.10	12,440.00
4895118250029	Archivador t/oficio sencillo Tiny Line	500.00	38.60	19,300.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	300.00	13.50	4,050.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	80.00	149.50	11,960.00

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

1,280.00 Importe L. 47,750.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 47,750.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 7,162.50

ISV 18% L. 0.00

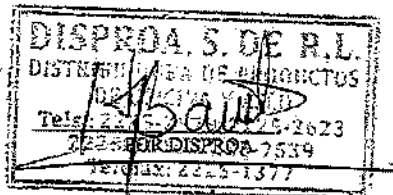
TOTAL Lps. 54,912.50

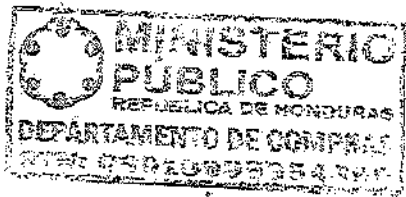
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE LPS. 50/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795300

Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

20/11/23

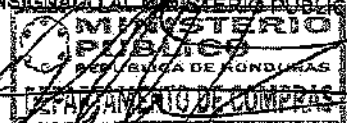
ORDEN DE COMPRA

Nº 000000000

SEÑOR (ES): VIA SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-V2323	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas, calle Solan, edificio Via Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100-100-01-000-0000-00-00	200	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	23.43	4.686.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.		
			#PRER: PANAB20102		
TOTAL					LPS 4.686.00

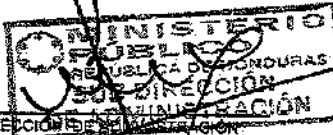
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



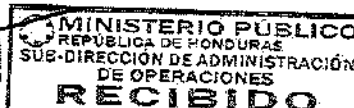
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



22 NOV 2023

HORA:

11:15

FIRMA:

[Signature]

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

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3709-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023****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	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagez - Modelo: 7401001564094 Impuesto Sobre Ventas	23.43	4,686.00 702.90	5,388.90
cinco mil trescientos ochenta y ocho con 90/100							
Observaciones: ENTREGA EN LOMAS DEL GUJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							5,388.90

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



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.



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: 28 de noviembre de 2023

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
200	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), AVC	23.43	4,686.00



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027103

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por imprenta

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	4,686.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	4,686.00
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	702.90
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,388.90

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel: 2225-9540, R.T.N.: 06019018059685, Certificado SAR: # 9231-23-10500-10

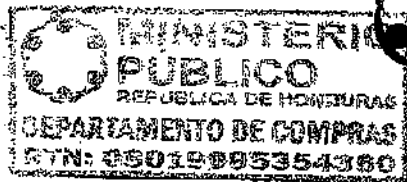
Son: ***Cinco mil trescientos ochenta y ocho
Lempiras con 90 centavos

Firma



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



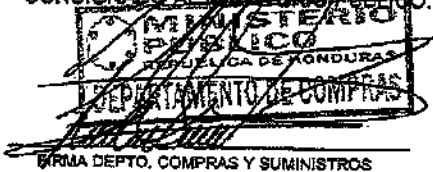
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022851

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 22/11/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa .Tegucigalpa	
Rm 08019985590533 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-55-8002-39500-00-00	2	LIBRADA	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M608 37X CF237X	4,149.72	8,299.44
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M608 37X CF237X		
			# PERS: TONER11453		
TOTAL					LP5 8,299.44

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



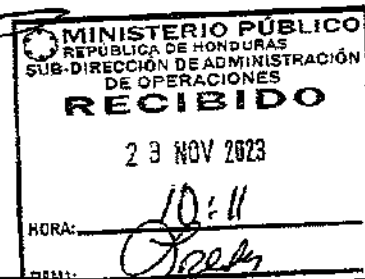
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DEPTO. ADMINISTRACIÓN



23 NOV 2023

HORA: 10:11

RECIBO

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3807-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/11/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

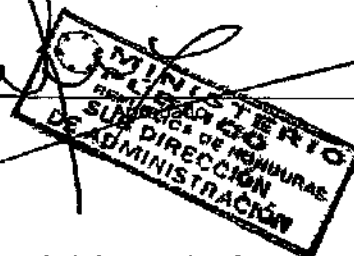
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER HP 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A Impuesto Sobre Ventas	4,149.72	8,299.44 1,244.92	
nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con 36/100 Documento No. Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,544.36

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.



Bvd. Soyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contigua al CINECIN, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038969

Hora: 11:51:16

Fecha: 23/11/2023

Vence: 23/12/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF237A	TONER HP NEGRO CF237A	2	0.00	4,149.72	8,299.44



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 8,299.44
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 8,299.44
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 1,244.92
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 9,544.36

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

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

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

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

Son: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 36/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

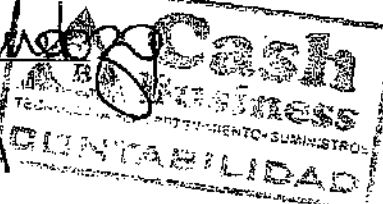
* No Identificativo del Registro de la SAG

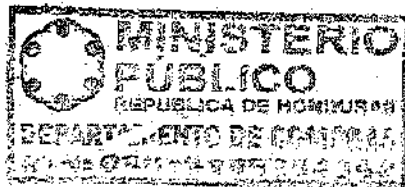
Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

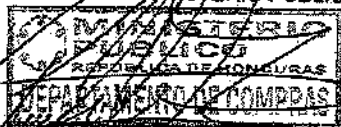
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020267

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L		FECHA: 22/11/23
No. DE SUPLIDOR: FR-PL105		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Molinos, Avenida Ampica Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-2023-23100-00-00	50	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. #Pena: CLORES0003	75.00	3,750.00
110-105-00-2023-23100-00-00	50	Varas	FRANELA. FRANELA. #Pena: FRANE10105	54.00	2,700.00
110-105-00-2023-23100-00-00	40	Bate	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO #Pena: DETES00202	52.00	2,080.00
TOTAL					LP6 9,780.00

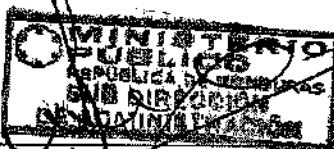
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



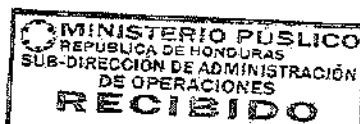
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



24 NOV 2023

HORA:

Firma:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3803-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/11/2023

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

R.T.N.: 08019995304450

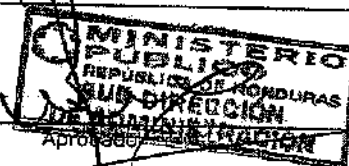
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 54.00	2,700.00	
	2	50	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 75.00	3,750.00	
	3	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	3,280.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI Impuesto Sobre Ventas		897.00	
diez mil seiscientos veintisiete con 00/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUDARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							10,627.00

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.



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 000-001-01-00028765

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
27	11	2023

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

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

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1000022857				Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción						
1	50	Galon	Cloro liquido			L.	75.00	0.00	L 3,750.00
2	50	Yarda	Franela			L.	54.00	0.00	L 2,700.00
3	40	Bolsa	Detergente en polvo			L.	82.00	0.00	L 3,280.00
4			Ultima Linea						
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
						TOTAL	0.00		9,730.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE: **FÓRMULAS QUÍMICAS**
No. Correlativo de Orden de Compra:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Correlativo de Registro de Venta:
DEPARTAMENTO DE VENTAS
100% en Calidad y Servicio

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,750.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,980.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	897.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,627.00

Valor en letras: Diez mil, seiscientos veintisiete lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia 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!

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 S. RTN:06051976006072-Tel.2238-6854 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

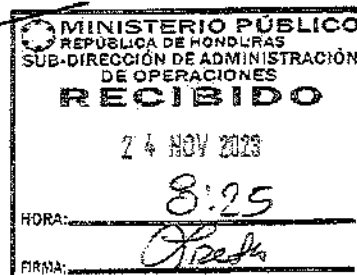
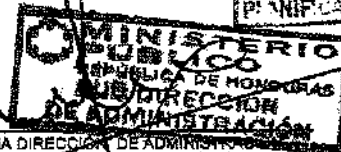
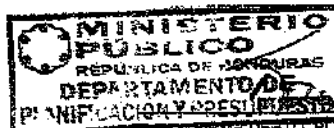
Nº 1000022855

24/11/23

SEÑOR (ES): NEOPLAST S. DE R.L.	FECHA: 22/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-12528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 06019004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Casa 3044	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-0023-29100-00-00		UNIDAD	E600245	44.00	308.00
		E600545			
		#PAPA E600530101			
TOTAL					LPS 308.00

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3805-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/11/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	7	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 Impuesto Sobre Ventas	✓ 44.00	308.00 46.20	
trescientos cincuenta y cuatro con 20/100 Documento No. Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							354.20

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.

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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



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



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



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

Fecha límite de emisión: 24/11/2024
 Rango de impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225050
 Remisión No:
 Fecha del documento: 27/11/2023 Hora: 3:33 PM
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
 Vence el: 27/12/2023
 Vendedor: VENTAS &
 Orden de compra: O/C 1000022553
 Código del cliente: CC01880
 Teléfono cliente: 2221-5661 / 2221-3099
 RTN cliente: 08019995354360

FACTURA No: 000-001-01-00210078

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección Cliente: Limas de Gujano, Ave. República Dominicana

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
AS-10102	7.00	Bosca Cepillos/Lolotika + palo Gde. PGX12[U]
		ISV (%)
		PRECIO UNIT.
		VALOR TOTAL
		LPS 44.00
		LPS 308.00

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

LEOPLAST
 S. de R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Trescientos cincuenta y cuatro Lempiras con Veinte centavos

CAL: A89EC9-S3DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 2% 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. ¡Exíjale!

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 308.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00 ✓
I.S.V. 15% L	LPS 46.20 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 354.20

Nombre, firma y sello del que recibe



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

24/11/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022850

SEÑOR (ES): SAEMENTAL	FECHA: 22/11/23
No. DE SUPLIDOR: FR-21285	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RFE 08018011345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C VO 23, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-32500-00-00	210	GRM	GUANTES DE NITRILLO TALLA "M" #PENE: GUAN151101	157.20	33,012.00
110-104-40-4001-32500-00-00	210	GRM	GUANTES DE NITRILLO TALLA "L" #PENE: GUAN152100	157.20	33,012.00
110-104-40-4001-32500-00-00	70	GRM	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILLO #PENE: GUAN151235	157.20	11,004.00
TOTAL					77,028.00

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO
24 NOV 2023
HORA: 8:25
FIRMA: *[Signature]*

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



AMEDICAL, S. de R.L.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C #23

TEL: 2271-1089 / 2271-1001 / 2271-1352

Correo: ventasgamedical@yahoo.es

gamedicalfin@yahoo.com

Página : 1

R.T.N. 08019011345423

CAL1E8F31-AA8815-5D47A8-23727E-F4FFFD-4D

FACTURA

No. 000-001-01-00017134

Gamedical S. de R.L.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES:

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

Fecha

27/11/2023

NOMBRE DE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Codigo Cliente : TGU-V120

R.T.N. : 08019995354360

Telefono : 2221-5661

DIRECCION : TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUJARRO

OBSERVACIONES : O.C 1000022860

CONTADO

CREDITO

X

CONDICIONES: 30 DIAS VENDEDOR: CLAUDIA VARELA

FACTURA VENCE : 27/12/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
GD14-1	21,000	GUANTES DE NITRILO SIN POLVO TALLA "M" (CX100)	1.57	33,012.00	S
GD16	21,000	GUANTES DE NITRILO SIN POLVO TALLA "L" (CX100)	1.57	33,012.00	S
GD15	7,000	GUANTES DE NITRILO SIN POLVO TALLA "S" (CX100)	1.57	11,004.00	S
----- Última Línea -----					

ORIGINAL



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Son : Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Dos Lempiras Con

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

IMP. EXONERADO L. 0.00
IMP. EXENTO L. 0.00
IMP. GRAVADO 15% L. 77,028.00
IMP. GRAVADO 18% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 77,028.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTOR L. 0.00
I.S.V. 15% L. 11,654.20
I.S.V. 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 88,582.20

CLAUDIA VARELA
PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015401 A 000-001-01-00017800

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE

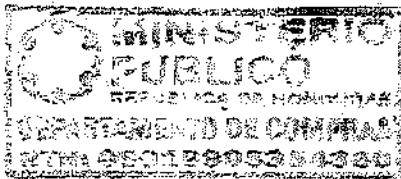
RECIBIDO

FECHA:

HORA:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

24/11/23

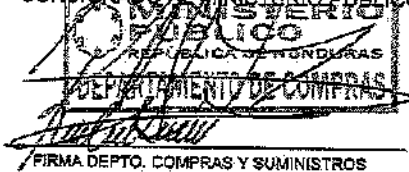
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022252

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 12/11/23
No. DE SUPLENTE: 22-10053	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.A. 05018998178773 BOGOTAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-401-3300-01-00		Viales	VIALES DE 20 ML PARA ANALISIS ADN	350.00	3.500.00
			VIALES DE 20 ML PARA ANALISIS ADN		
			\$ PAGA: VIALES 153502		
TOTAL					LPS 3.500.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL



Factura N°.

002-001-01-00063380

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III
Telefono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399

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

KMCI

FECHA DE EMISION

28/11/2023

CAI: 616903-560348-1F41A0-17E883-4337F1-3F

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

HONDURAS, C.A.

WWW.PRODYLAB.HN

RITN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo : Crédito
30 Días

O/C: 1000022862

Dirección: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripcion	Cantidad	Presentacion	P/U	Total
TUBO-0064	111572 Tubo Microcentrifuga 2ml. PP MG	7.00	PAQ X 500 UND	850.00	5,950.00

Lote:

****Ultima Liquid****

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL



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

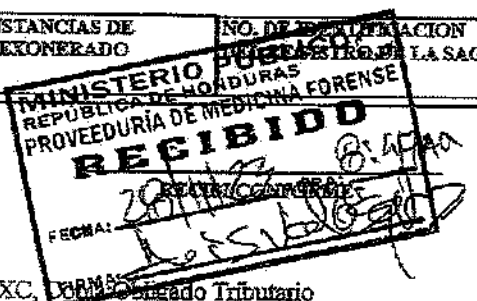
SPS Tel: (504) 2550-8062 / 9898-2399

Cantidad en Letras ** Seis Mil Ochocientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 050/100 **

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

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

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



EXONERADO:	L	0.00
VIA. EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	5,950.00
GRAVADO 18% :	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
I.S.V: 15%	L	892.50
I.S.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	5,950.00
TOTAL	L	6,842.50

Original: Cliente, Copia: CXC, DAME, Abogado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. (EKIJALA)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

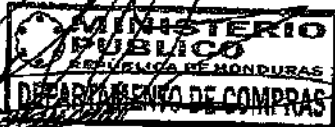
ORDEN DE COMPRA

Nº 000022867

SEÑOR (ES): CLIX BUSINESS	FECHA: 24/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00575	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Edificio Suyapa, Tegucigalpa Rm 06019995090603 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-5042-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A	8988.71	7917.42
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A #Parte: TONER11025		
TOTAL					LP57917.42

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



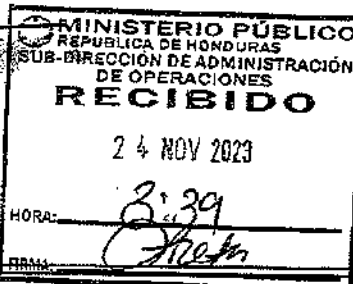
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN 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.
190-1-2-3808-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/11/2023**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER HP 81A (CF281A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281A Impuesto Sobre Ventas	3,958.71	7,917.42 1,187.61	
nueve mil ciento cinco con 03/100 Documento No. Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,105.03

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

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

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



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



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038988

Hora: 12:10:48

Fecha: 27/11/2023

Vence: 27/12/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF281A	TONER HP NEGRO CF281A	2	0.00	3,958.71	7,917.42



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

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

TOTAL 7,917.42
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 7,917.42
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 1,187.61
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 9,105.03

Son: NUEVE MIL CIENTO CINCO CON 03/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

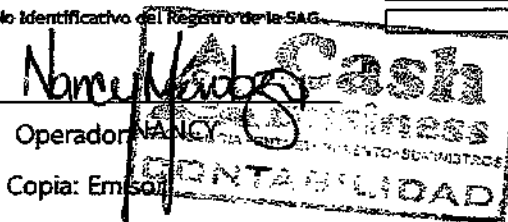
* No Identificativo del Registro de la SAG

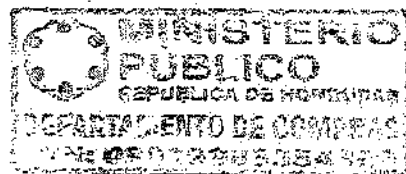
Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

20/11/23

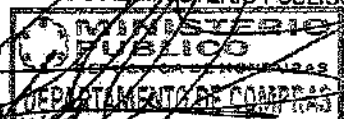
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022372

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 27/11/23
No. DE SUPLIDOR: 22-10556	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores Verónica entrada Casa No. 3602 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-82-2005-42140-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 60 TAZAS	1,650.00	1,650.00
			PERCOLADORA PARA 60 TAZAS		
			# PERO: PERC610603		
124-105-82-2005-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DES PIES	13,200.00	13,200.00
			REFRIGERADORA DES PIES		
			# PERO: REF640023		
TOTAL					LPS 14,850.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020912

Fecha de Factura: 28/11/2023 Fecha Vencimiento: 28/12/2023
Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000022873 Documento origen: S30611 Fecha Límite: 06/08/2024

Cliente & Dirección

FORTALECIMIENTO MP / FEMAFONDO 124

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354380

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 9FT	1.00 Unidades	L 13.200.00	G15%	L 13.200.00
2	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACEORO INOX 40515R	1.00 Unidades	L 1.650.00	G15%	L 1.650.00

Son: Diecisiete Mil Setenta y Siete Lemniras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada:

N° Registro SAG:

SubTotal	L 14.850.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 14.850.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2.227.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 17.077.50
Importe adeudado	L 17.077.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020912

Plazo de pago: 30 días

CAL: 7A38D4-814C7C-844398-4839C6-8EE815-51

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

