MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DISTRITO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022259

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 20/01/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0572	
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019993290833 TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-42600-00-00		1 UNIDAD COMPUTADORA LAP TOP #Serie: DCNP250332	COMPUTADORA LAP TOP	33,850.00	33,850.00
			TOTAL		LPS 33,850.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, R.A. DE C.V. TELÉF.: 2210-0400, 2515-0700, ACT. (06-19)* 0437-02 * 650110000011

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3852-2024

30/01/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP T550 i5-1235U 14 G9 Base NB PC	33,850.00	33,850.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,077.50	
treinta y ocho mil novecientos veintisiete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012188809 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total	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: _____ Aprobado: _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

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

Cash Business

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

000-001-01-00042117

Hora: 02:14:30

Fecha: 05/03/2024

Vence: 04/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
983R7LS#ABM	HP ZBOOK FIREFLY 14" G10 MOBILE	1	0.00	33,850.00	33,850.00
1X644AA	MOCHILAO MALETIN	1	0.00	0.00	0.00
265A9UT	HP INC HP 125 Wired Mouse -	1	0.00	0.00	0.00
4Z527AA	HP USB-C to RJ45 Adapter G2	1	0.00	0.00	0.00

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	**33,850.00**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	33,850.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	5,077.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**38,927.50**

Son:TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador:NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995054360

REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
13 FEB 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022973

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

FECHA: 12/02/24

No. DE SUPLIDOR: PR-R2021

DIRECCION: RTN 08019008165911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
PLANTOS Y TEPELENE,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-2023-54400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 255/70R16	2,798.00	11,192.00
			LLANTA 255/70R16		
			# Parte: LLAN410109		
			Vin: 3422		
				TOTAL	LPS 11,192.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

H.R. DORRIELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, AGR (09-19) 1 65577-02 1 8601100669HH

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3885-2024

09/02/2024

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	2,798.00	11,192.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,678.80	
				doce mil ochocientos setenta con 80/100 Orden de Compra Interna: 1012189531 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 3422			
						Gran Total	12,870.80

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

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

Elaborado por:

Aprobado

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

R.T.N.:08019008165911

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

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

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

09:14:07

FACTURA

No. 006-001-01-00023689

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

FECHA: 21-febrero-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Francisco Morazán
TEL.: 22213039 / 31845363
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3885-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICACIÓN DE PROCESO DE COMPRA

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR ARTÍCULO	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
4	NUE00300	LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,798.00	0	2,798.00	11,192.00
4	INS00040	VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SEL 1% L.
		11,192.00		1,678.80

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		11,192.00	12,870.80

SON: L. doce mil ochocientos setenta y 80 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL 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: Jorge Alberto Dias
IDENTIDAD: 0801-1975-04864

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, OP-186

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995054360

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
13 FEB 2024
HORA: 3:00
FIRMA: Clemen

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022375

SEÑOR (ES): COMPUSER

FECHA: 12/02/24

No. DE SUPLIDOR: PR-C0563

DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0124-42600-00-00		1 UNIDAD UPS #Parte: UPS204.005.038	UPS	5,927.78	5,927.78
				TOTAL	LPS 5,927.78

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.B.: 2210-0600, 2545-0700, FOL(08-19) * 56377-02 * 8000100000911

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3862-2024

06/02/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G	5,927.78	5,927.78	
				Impuesto Sobre Ventas		889.17	
				seis mil ochocientos dieciseis con 95/100 Orden de Compra Interna: 1012188998 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total	6,816.95

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

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

Elaborado por: _____ 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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/02/2024
Hora : 08:57:21 AM
Factura N 001-001-01-00016832
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700
Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

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

Computadoras y Servicios, S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
OC NO. 190-1-2-3862-2024

Valor en letras:
Seis Mil Ochocientos Dieciseis Lempiras. Con 95/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento:29/03/2024

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Entregado Por:

Recibido Por:

Cotizacion #: 00355452

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000032880

19 FEB 2024
HORA: 3:00
FIRMA: Cuela

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-32100-00-00	5	Galon	LIQUIDO PARA LAVAR VIDRIOS,EN GALON LIQUIDO PARA LAVAR VIDRIOS,EN GALON #Parte: LIQUI30407	70.00	350.00
110-101-01-0119-32100-00-00	2	UNIDAD	BOMBA PARA DESENRIPIAR BOMBA PARA DESENRIPIAR #Parte: BOMB578201	35.00	70.00
110-101-01-0119-32100-00-00	25	Galon	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. #Parte: CLORE30203	75.00	1,875.00
110-101-01-0119-32100-00-00	40	Libra	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO #Parte: DETER30201	82.00	3,280.00
110-101-01-0119-32100-00-00	30	Yardas	FRANELA. FRANELA. #Parte: FRANE10108	54.00	1,620.00
110-101-01-0119-35300-00-00	50	Paquete	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	18.00	900.00
				TOTAL	

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2445-0060, RTN (08-10)-05517-03 * 50011550004161

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000082893

SEÑOR (ES): FORMULAR GRAFICAS S.DE R.L	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: SR-FL106	
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411. Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL #Parte: BOLSB30BCS		
				TOTAL	L.Pe 9,028.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

H.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0200, 2515-0100, ICH (504-10) * 55577-02 * 00001900000111

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3866-2024

06/02/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania 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	60	Paquete	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	15.00	900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		135.00	
	1	2	Paquete	BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIÁMETRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKA	35.00	70.00	
	2	30	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT	54.00	1,620.00	
	3	25	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G	75.00	1,875.00	
	4	40	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI	82.00	3,280.00	
	5	5	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN800M	70.00	350.00	
				Impuesto Sobre Ventas		798.00	
				nueve mil veintiocho con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012188703 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	9,028.00

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.*

...LAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

...-001-01-00 029699
...rD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
...9995304450

DIA	MES	AÑO
26	2	2024

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022980				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	5	Galon	Liquido para vidrios en galon			L. 70.00	0.00	L. 350.00
2	2	Unidad	Bomba para desenripiar			L. 35.00	0.00	L. 70.00
3	25	Galon	Cloro liquido			L. 75.00	0.00	L. 1,875.00
4	40	Bolsa	Deteregente en polvo			L. 82.00	0.00	L. 3,280.00
5	30	Yardas	Franela			L. 54.00	0.00	L. 1,620.00
6	60	Paquete	Bolsas para basura medio barril			L. 15.00	0.00	L. 900.00
7			::::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::::					
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	8,095.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,875.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,220.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	933.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,028.00

FORMULAS QUIMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Nueve mil, veintiocho 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 ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
13 FEB 2024
HORA: 800
FIRMA: Cluia

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022966

SEÑOR (ES): VER SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-72623	
DIRECCION: Col. Prado, calle Milan, edificio Vip Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	50	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	11.22	561.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.		
			# Parte: DESOD002		
110-101-01-0119-39100-00-00	25	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	44.29	1,106.50
			PALO PARA TRAPIADOR.		
			# Parte: PALO002		
				TOTAL	LPS 1,667.50

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.R.: 2240 0002, 2545-0100, ICR (08-19) - 6377-49 - SGR1190006918

Forma HC-01

República de Honduras

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 FEB 2024
HORA: 9:25 am
FIRMA:

Orden de Compra No.
190-1-2-3865-2024

06/02/2024

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
	1	50	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	561.00	
	2	25	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	1,106.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927			
				Impuesto Sobre Ventas		250.13	
				un mil novecientos diecisiete con 63/100 Orden de Compra Interna: 1012188703 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	1,917.63

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

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

Elaborado por:

Aprobado

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

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

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: 6 de marzo de 2024

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
* 25	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD. A/C	44.26	1,106.50

SUPERMERCADO YIP S.A. GERENCIA

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 027558

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
Fecha Limite 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.	1,667.50
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,667.50
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	250.13
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	**1,917.63**

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

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

Son: ***Un mil novecientos diez y siete Lempiras con 63 centavos

Firma

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

RECIBIDO
20 FEB 2024
HORA: 3:22
FIRMA: clw

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020057

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

FECHA: 19/02/24

No. DE SUPLIDOR: PR-V2522

DIRECCION: Col. Prado, calle Polan, edificio Vig Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-10-1005-35110-00-00	100	Galon	ACEITE DE PINO.	55.95	5,595.00
			ACEITE DE PINO.		
			# Parte: ACE5805022		
				TOTAL	LPS 5,595.00

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

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

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0703, ATC (03-19) * 5637-02 * 5081000501

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3896-2024

12/02/2024

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
	1	100	Unidad	ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hyde Park - Modelo: 7421001426201	55.95	5,595.00	
				Impuesto Sobre Ventas		839.25	
				seis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 25/100 Orden de Compra Interna: 1012189406 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	6,434.25

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: _____ Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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: 6 de marzo de 2024

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO **R.T.N.:** 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	ACEITE DE PINO P/PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML. A/C	55.95	5,595.00

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027559

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
Fecha Limite 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: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	5,595.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,595.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	839.25
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,434.25

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

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

Son: ***Seis mil cuatrocientos treinta y cuatro Lempiras con 25 centavos

Firma

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

20 FEB 2024

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028003

SEÑOR (ES): DEVOTEXEO	FECHA: 19/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-00279	
DIRECCION: R.T.N. 05019399400298 Ave. Los Próceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11-2-101-01-0110-42510-00-00		1 UNIDAD	TELEVISOR SMART TV DE 55"	8,531.80	8,531.80
			TELEVISOR SMART TV DE 55" # Parte: TELE550219		
				TOTAL	LPS 8,531.80

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.U. DORINEL LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-6000, 2545-0100, JCR (09-19) * 55577-02 * SG0119090509H

JETSTEREO
Corporativo

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025
Rango Autorizado: 006-003-01-00050001 al 006-003-01-00051000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90137704
Factura N°: 006-003-01-00050080
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Código: 1000001957
RTN 08019995354360
Orden de Compra Exenta:
Contrato:
Registro SAG:
Constancia de Registro Exonerado:
Fecha: 28 de febrero de 2024

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	HIS-55A7KPLUS	TELEVISOR 55" 4K QLED SMART/HISENSE	L. 8,691.30	L. 0.00	L. 8,691.30

CONDICIONES DE VENTA:

1. El articulo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales.
2. La mercaderia entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L.	8,691.30
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	8,691.30
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	1,303.70
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	9,995.00

SON: Nueve mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100

OBSERVACIONES

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 2000020005

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 19/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-02568	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3602 Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-42140-00-00		1 UNIDAD	HORNO MICROHONDAS.	8,580.00	7,850.00
			HORNO MICROHONDAS.		
			#Parte: HORN420112		
				TOTAL	L.Ps 7,850.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.B.: 2210-6600, 2545-0700, X.R. (08-19) * 66371-02 * SCF11008000101

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 000-002-01-00023998

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
28/02/2024	29/03/2024	Eduardo Argueta	OC#1000023009	S34179	06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO
9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+50432117928
eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn
RTN: 08019999354380

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x53.9x46.8 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cubicos Otras caracteristicas: menu para descongelar, menu de niños potencia de 900 w opcion para mantener caliente	2.00 Unidades	L 3,680.00	G15%	L 7,360.00

Son: Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 7,360.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,360.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,104.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,464.00
Importe adeudado	L 8,464.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: OC#1000023009

Plazo de pago: 30 días

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN:08019013578169
TU MEJOR OPCION DE COMPRA

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

RECIBIDO
20 FEB 2024
HORA: 9:30
FIRMA: Clemia

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023011

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

No. DE SUPLIDOR: S.A. PR-02688

DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Sumubi, Bodegas premier Business Park, Honduras

FECHA: 19/02/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-109-60-8037-24400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,582.61	14,330.44
		LLANTA 265/65 R17			
		# PARTE LLAN-410170			
			VIN: 7370		
				TOTAL	LPS 14,330.44

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

20/2/24
10:32am

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, JCR (08-19) * 6557-02 * SG0118060691!!!

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3904-2024

14/02/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G	3,582.61	14,330.44	
				Impuesto Sobre Ventas		2,149.57	
				dieciseis mil cuatrocientos ochenta con 01/100 Orden de Compra Interna: 1012189597 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7370			
						Gran Total	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:

Aprobado por:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

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

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 000-001-01-00038578

Fecha: 01 | 03 | 2024
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA 190-1-2-3904-2024, MOTIVO ANULACION: ERROR AL FACTURAR

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-7370				1263

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,582.61	0.00	14,330.44
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
20	Unidades.			0.00	0.00	0.00

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	14,330.44
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	14,330.44
ISV 15%	L.	2,149.57
Total:	**L.**	**16,480.01**

Cantidad en Letras: Dieciseis Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 16,480.01. Valor recibido a 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

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

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

Francisca Andino
01/03/2024 04:59:36 p. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP AULKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

29 FEB 2024
HORA: 10:48
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023015

SEÑOR (ES): REMILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 21/02/24

No. DE SUPLIDOR: PR-32321

DIRECCION: RTN 08019006165911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
[illegible]

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-0000-24400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/70R16	2,549.00	10,596.00
		LLANTA 265/70R16			
		# Parte: LLAN410106			
			Vin: 2957		
				TOTAL	LPS 10,596.00

David Cerrato 07/3/2024

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICTI.(08-10) * 55577-02 * SG0319006591R

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3921-2024

20/02/2024

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	2,649.00	10,596.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,589.40	
				doce mil ciento ochenta y cinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012190066 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2957			
						Gran Total	12,185.40

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:

SECRETARIA GENERAL
SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACIÓN

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

R.T.N.:08019008165911

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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00023852

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

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

09:03:10

FECHA: 08-marzo-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3921-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO DE ÓRDENES

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00767 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,649.00	0	2,649.00	10,596.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.
		10,596.00		1,589.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.	TASA AEROPORTUARIA L.	SUB TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		10,596.00	12,185.40

SON: L. doce mil ciento ochenta 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: 372957
PLACA VEHÍCULO: S/P
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Josi David Cerrato
IDENTIDAD: 0826-1963-00022

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011410337, Certificado No. 9231-21-10809-93, Teléfono: 2220-4298, Impreso en agosto/2023. OP-4432

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RECIBIDO
23 FEB 2024
HORA: 10:48
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000033016

SEÑOR (ES): REENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 21/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	
DIRECCION: RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-22-2201-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,125.00	12,500.00
		LLANTA 265/65 R17			
		# Parte: LLAN410170			
			VN: 2808		
				TOTAL	LPS 12,500.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL#: 22(0-0600, 2565-0100, ICR (08-19) * 56577-02 * 5/02/11 09:00:08 AM

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-3920-2024

20/02/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				catorce mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012190028 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2808			
						Gran Total	14,375.00

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

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

Elaborado por: _____

Aprobado: _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00023732

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

10:29:27

FECHA: 26-febrero-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3920-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° CORRELATIVO DE REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00474 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		12,500.00		1,875.00

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		12,500.00	14,375.00

SON: L. catorce mil trescientos setenta y cinco y 00 / 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, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-03, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto/2023, OP-4432

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

2 2 FEB 2024

2-50
lleb19

ORDEN DE COMPRA

Nº 1101120018

SEÑOR (ES): L. B. COMERCIAL S. DE R. L.	FECHA: 21/02/24
No. DE SUPLIDOR: SR-A2594	
DIRECCION: Col. La Balerba Arriba de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4201-35630-00-00	300	Paquete	BOLSA GRUESA PARA BARRIL BOLSA GRUESA PARA BARRIL #Parte: BOLS111115	35.00	10,500.00
110-104-40-4201-35100-00-00	150	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #Parte: JABO550131	95.00	14,250.00
				TOTAL	LPS 25,050.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA

MINISTERIO PÚBLICO SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2240 0600, 2545-0700, ICR (03-18) * 55577-02 * S10915000060101

Forma HC-01

República de Honduras

14568

Orden de Compra No.
190-1-2-3916-2024

20/02/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078	95.00	14,250.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,137.50	
	1	300	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1037	36.00	10,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,620.00	
veintiocho mil ochocientos siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012189468 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE MINISTERIO PUBLICO (LUIS VELASQUEZ)							
						Gran Total	28,807.50

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado: _____

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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 - 00010621
Fecha: 01/03/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO
Clave: (1046) **R.T.N.:** 08019995354360
Dirección: Missing)
Orden de compra: 190-1-2-3916-2024

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	150	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 14,250.00
130010	300	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L. 36.00000	L. 0.00	L. 10,800.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURÍA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
FECHA: 01/03/24 HORA:
FIRMA: Luis Velasquez

A.Z. COMERCIAL. S DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____
Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,050.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	25,050.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	3,757.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	28,807.50

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 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2024
280

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020326

SEÑOR (ES): TMP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 21/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-72523	
DIRECCION: Col. Prado, calle Golan, edificio Vip Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[illegible]	50	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR PALO PARA TRAPEADOR #Parte: PALO020201	99.26	5,295.83
				TOTAL	LPS 5,295.83

R.N. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2615-0700, RTN (08-19) * 50577-02 * SGO11P000084

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS
JEFE DEPTO. DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIFY 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.
190-1-2-3915-2024

14558

20/02/2024

Proveedor:	Yip Supermercados	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672	88.26	5,295.60	
				Impuesto Sobre Ventas		794.34	
seis mil ochenta y nueve con 94/100 Orden de Compra Interna: 1012189468 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE MINISTERIO PUBLICO (LUIS VELASQUEZ)							
						Gran Total	6,089.94

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

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

Elaborado por:

Aprobado:

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

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

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: 8 de marzo de 2024

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO **R.T.N.:** 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
60	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C	88.26	5,295.60

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027583

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
Fecha Limite 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: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	5,295.60
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,295.60
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	794.34
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	**6,089.94**

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

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

Son: ***Seis mil ochenta y nueve Lempiras con 94 centavos

Firma

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2024

250
Ceel/14

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028024

SEÑOR (ES): DISTRICO HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 21/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-11252	
DIRECCION: RTN 08019011284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MARIA TERESA, TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-35500-00-00	20	Caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUAN840602	100.00	2,000.00
110-102-10-1005-35500-00-00	20	Caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO LARGE GUANTES DESECHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUAN840603	100.00	2,000.00
110-102-10-1005-35500-00-00	20	Caja	GUANTES DESECHABLES TALLA S GUANTES DESECHABLES TALLA S # Parte: GUAN840610	100.00	2,000.00
				TOTAL	LPS 6,000.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2239-0503, 2315-0100, RTN (03-19) - 15527-02 - 95091900009111

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CÁLIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 7097

CAI: 33AE15-A65CC7-B74993-8D9951-CDB26B-F5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
15	3	2024

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa — R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado [ ] Crédito [X]

Orden de Compra No. 1000023024

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	20	Caja	Guantes Desechables Tamaño Mediano	100.00	2,000.00
2	20	Caja	Guantes Desechables Tamaño Large	100.00	2,000.00
3	20	Caja	Guantes Desechables Talla S	100.00	2,000.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::U.L:::::::::::::::::::::::::::::::::		

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

Sub-Total L.	6,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	6,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	**6,000.00**

INHOSPIT INSUMOS HOSPITALARIOS, S. de R.L.

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007051 al 000-001-01-00007100 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 22/12/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2024

250
Carlos

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020225

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 21/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO [illegible], TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-00-0101-33600-00-00	120	Caja	GUANTES DESCPABLES TAMAÑO LARGE GUANTES DESCPABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUAN640603	100.00	12,000.00
				TOTAL	LPS 12,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-5500, 2545-9100, JCR-08-19/ 150577-02 * SG0118080509111

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CÁLIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-0000 7096
CAI: 33AE15-A65CC7-B74993-8D9951-CDB26B-F5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° De Orden De Compra Exenta:
N° Constancia De Registro De Exonerados:
N° Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
15	3	2024

Nombre Cliente: **Ministerio Público**
Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa
R.T.N No. 08019995354360
Condición de pago: Contado [ ] Crédito [X]
Orden de Compra No. 1000023025

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	120	Caja	Guantes Desechables Tamaño Large ::::::::::::::::::::::::::::::U.L:::::::::::::::::::::::::::::::	100.00	12,000.00

Cantidad en Letras: **Doce Mil Lempiras con 00/100 Centavos**

Sub-Total L.	12,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	12,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,000.00

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS
EDWIN D. GARCIA
Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007051 al 000-001-01-00007100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/12/2024
Original: Cliente **Copia 1:** Obligado Tributario Emisor **Copia 2:** Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9251-21-10500-145

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2024
HORA: 250

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023027

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 21/02/24

No. DE SUPLIDOR: PR-02562

DIRECCION: Col. Miraflores Segunda entrada
Casa No. 3802
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0112-99600-00-00	10	UNIDAD	CARGADOR DE BATERIAS CARGADOR DE BATERIAS #Parte: CARG320601	798.95	7,989.50
110-101-01-0112-99600-00-00	10	UNIDAD	BATERIA RECARGABLE AA BATERIA RECARGABLE AA #Parte: BATE50669	105.00	1,050.00
				TOTAL	LPS 9,043.50

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.T. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELÉF.: 2240-0000, 2315-0100, FCR (08-10) * 50577-02 * SC0119506001

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 000-002-01-00023883

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
23/02/2024	24/03/2024	Eduardo Argueta	OC#1000023027	S34188	06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO
9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+50432117925
eduardo.argueta@distribuidoruniversal.hn
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	Duracell Set de Recarga para 8 Pilas AA y 2 AAA 996093	10.00 Unidades	L 799.65	G15%	L 7,996.50
2	PAR DE BATERIAS RECARGABLES RAYOVAC AA TRIPLE A 770209419000A	5.00 Unidades	L 210.00	G15%	L 1,050.00

Son: Diez Mil Cuarenta Seis Lempiras y 93/100 centavos

N° Orden Exento:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 9,049.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,049.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,357.43
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 10,406.93**
Importe adeudado	**L 10,406.93**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00023883

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L. RTN: 08019013578169 FACTURA ORIGINAL

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, exíjala.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

28 FEB 2024

ORDEN DE COMPRA

Nº 1700382081

SEÑOR (ES): A. B. COMERCIAL B. DE R. L.	FECHA: 05/02/24
No. DE SUPLIDOR: 3R-42334	
DIRECCION: Col. La Reforma arriba de Iglesia Guadalupe. Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-1-03-50-2204-35100-01-00	50	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Partida JABO55101	35.00	1,750.00
				TOTAL	LPS 1,750.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjuntese 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 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2216 0600, 2235 0100, ACT.(08-19) * 66377 02 * 5604190006040

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3928-2024

22/02/2024

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

R.T.N.: 08019001228290

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

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078	95.00	4,750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		712.50	
				cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012189604 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO ATIC (GUSTAVO AGUILERA)			
						Gran Total	5,462.50

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

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

Elaborado por:

Aprobado por:

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

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 - 00012033
Fecha: 06/03/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO
Clave: (1046) **R.T.N.:** 08019995354360
Dirección: Missing)
Orden de compra: 1000023050

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	50	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 4,750.00

A.Z. COMERCIAL, S DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comentarios:

ENTREGAR OFICINAS DE LA ATIC ANTIGUO ANEXO DEL BANCO CENTRAL COMAYAGUELA

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,750.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	4,750.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	712.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,462.50

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 **Rango Autorizado:** 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo** **Página:** 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005254360

28 FEB 2024

280

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022052

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	
DIRECCION: RTN 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE TRENITOS Y TERRAZAS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-33-6301-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA No P265/65 R18	3,549.00	14,196.00
			LLANTA No P265/65 R18		
			# Pedido: LLAN-10257		
			Vin: 4683		
			Marvin Herrera 29/02/2024		
				TOTAL	LPS 14,196.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0500, 2545-0700, KR (08-19) * 55577-02 * 5501110000009111

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3938-2024

27/02/2024

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R18 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER TERRITORY AT	3,549.00	14,196.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,129.40	
				dieciseis mil trescientos veinticinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012190283 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 4683			
						Gran Total	16,325.40

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
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

09:28:02

FACTURA

No. 006-001-01-00023778

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

FECHA: 01-marzo-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213039 / 31845363
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3936-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS TORGADAS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00106 LLANTA 265/65R18 GOODYEAR WRANGLER	3,549.00	0	3,549.00	14,196.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		14,196.00		2,129.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALCALDÍA L.	SUBTOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		14,196.00	16,325.40

SON: L. dieciséis mil trescientos veinticinco 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: Marvin Herrera
IDENTIDAD: 0609-1975-00175

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-21-10560-93, Teléfono: 2220-4288, Impreso en agosto/2023. OP-4432

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REGISTRADO
28 FEB 2024
HORA: 230
FIRMA: Cleodis

ORDEN DE COMPRA

Nº 10000230[illegible]

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

No. DE SUPLIDOR: PR-R2321

DIRECCION: RTN 08019008155911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
TALLERES Y TERRAZAS,

FECHA: 27/02/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-108-55-5601-3400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,125.00	12,500.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLANA10170		
			VIN: 4407		
				TOTAL	LPS 12,500.00

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

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

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2210-0600, 2515-0700, RTR (06-10) * 56577-02 * 6201109000691H

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3929-2024

22/02/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				catorce mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012190098 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 4407			
						Gran Total	14,375.00

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

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

Elaborado por: _____

Aprobado: _____

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

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

R.T.N.:08019008165911

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

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

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

14:43:36

FACTURA

No. 006-001-01-00023769

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

FECHA: 29-febrero-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3929-2024
CIUDAD: Francisco Morazán /
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS TORGADAS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00474 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		12,500.00		1,875.00

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		12,500.00	14,375.00

SON: L. catorce mil trescientos setenta y cinco y 00 / 100

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

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

N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
NOMBRE: Henry Funes
IDENTIDAD: 0905-1968-01448

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 FEB 2024
HORA: 1:00
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

No. DE SUPLIDOR: PR-22538

DIRECCION: RTN 08019002257392
Boulevard Suyapa Colonia
Planacate Edificio Bancaja

FECHA: 26/02/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33500-00-00		1 UNIDAD	TONER CF213A ROSADO HP LASER JET PRO200 TONER CF213A ROSADO HP LASER JET PRO200 #Parte: TONER152184	2,013.00	2,013.00
110-104-41-4101-33500-00-00		1 UNIDAD	TONER CF212A AMARILLO HP LASER JET PRO200 TONER CF212A AMARILLO HP LASER JET PRO200 #Parte: TONER152185	2,013.00	2,013.00
110-104-41-4101-33500-00-00		1 UNIDAD	TONER CF210A NEGRO HP LASER JET PRO200 TONER CF210A NEGRO HP LASER JET PRO200 #Parte: TONER152186	1,507.00	1,507.00
110-104-41-4101-33500-00-00		1 UNIDAD	TONER CF211A AZUL, HP LASER JET PRO200 TONER CF211A AZUL, HP LASER JET PRO200 #Parte: TONER152187	2,013.00	2,013.00
				TOTAL	L57,545.00

R.R. DOUNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2210-0600, 2545-0100, RTN (03-18) 10557-02 • SGO11P00069111

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-3955-2024

28/02/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF213A (131A)	2,013.00	2,013.00	
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CF210A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF210A (131A)	1,607.00	1,607.00	
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CF211A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF211A (131A)	2,013.00	2,013.00	
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF212A (131A)	2,013.00	2,013.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,146.90	
				ocho mil setecientos noventa y dos con 90/100 Orden de Compra Interna: 1012189902 Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total	8,792.90

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.*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Elaborado por: _____ Aprobado

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, **Fax:** (504) 2268-0650 **Ext.** 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

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

FACTURA Nº 000-001-01-000 36007

CLIENTE: Ministerio Público

R.T.N 08019995354360.

DIA	MES	AÑO
04	03	24

DIRECCIÓN:

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP CF210A negro	1	1,607.00	1,607.00
	toner HP CF211A azul	1	2,013.00	2,013.00
	toner HP CF212A amarillo	1	2,013.00	2,013.00
	toner HP CF213A magenta	1	2,013.00	2,013.00

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA
Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 - 000-001-01-00035750
Fecha límite de Emisión: 25/01/2025

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ *Cheque* ☐ *Crédito* ☒ *T/C* ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta _____

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

Nº de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,646.00
ISV. 15% L.	1,146.90
TOTAL A PAGAR L.	8,792.90

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil setecientos noventa y dos lempiras con 90/100 LPS:

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

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
PROFESIONAL DE MEDICINA FORENSE
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282087 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0501199503554360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020068

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

FECHA: 28/02/24

No. DE SUPLIDOR: PR-D2565

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
110-106-61-6101-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO P/MOTO.	1,050.00	1,050.00
			LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO P/MOTO. #Parte: LLAN410116		
110-106-61-6101-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA	1,000.00	1,000.00
			LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA #Parte: LLAN410183		
			VIN: 0768		
				TOTAL	LPS 2,050.00

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 FEB 2024
HORA 1:00
FIRMA

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNS

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

EL DORRELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2515-0700, R.R.(08-19) 16577-02 · 50011000069N

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3953-2024

28/02/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F	1,050.00	1,050.00	
	2	1	Unidad	LLANTA No 90/90-21 SEMITRACTORA M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: TRAILMAX	1,000.00	1,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		307.50	
dos mil trescientos cincuenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012189003 Observaciones: Para ser instaladas en la motocicletas VIN: 0768							
						Gran Total	2,357.50

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado: _____

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

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 000-001-01-00038577

Fecha: 01 03 2024
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA 190-1-2-3953-2024
ENVIADAS A SAN PEDRO SULA, MOTIVO ANULACION: ERROR AL FACTURAR

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 0768				1236

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	M-2101-02	90/90-21M	DUNLOP MOTO TRAILMAX 54S WT DELANTERA	1,000.00	0.00	1,000.00
1	M-1803-03	4.10-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC TRASERA	1,050.00	0.00	1,050.00

2 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	2,050.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	2,050.00
ISV 15%	L.	307.50
Total:	**L.**	**2,357.50**

Cantidad en Letras: Dos Mil Trescientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 50 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 2,357.50. 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

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

01/03/2024 04:54:30 p. m.
Francisca Andino

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995554380

DIRECCIÓN DE COMPRAS
RECIBIDO
01 MAR 2024
HORA: 8:30
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023071

SEÑOR (ES): CONUNICACIONES GLOBALES.

FECHA: 28/02/24

No. DE SUPLIDOR: PR-C1357

DIRECCION: Colonia Payaqui, Ave. Payaqui Casa 1618

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-5001-29000-00-00	80	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB MEMORIA USB DE 64GB #Pone: MEMO81794	500.00	40,000.00
				TOTAL	LPS 40,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2210-0600, 2515-0700, ICR (06-10) * 6577-02 * 6001190000111

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3962-2024

28/02/2024

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui,Avenida Payaqui,casa 1618

R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DT100G3/64	500.00	40,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,000.00	
				cuarenta y seis mil con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189524 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP; lomas plaza II			
						Gran Total	46,000.00

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
Procurador de HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580

COMUNICACIONES GLOBALES

Factura No. 000-001-01-00028810

Fecha: 08-03-2024
Vencimiento: 08-03-2024
Vendedor:

Cliente: Ministerio Publico
Edificio Lomas Plaza N°2 , Lomas Del Guijarro, Ave. Republica Dominicana
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
Teléfono: (504) 2221-3099
Correo Electrónico: Cmejiaobando@Hotmail.Com

RTN: 08019995354360
No de Orden de Compra: 190-1-2-3962-2024

Sr	Descripción		Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	MEMORIA USB 64GB ALTA CALIDAD ZONA 10 GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA KINGSTON	Unidad(es)	80	L 500.00	L 0.00	15%	L 40,000.00

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificacion de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 40,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 40,000.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 6,000.00
Total:	L 46,000.00

COMUNICACIONES GLOBALES

CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81
De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150
Fecha límite emisión:05-03-2025

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
-Atlantida Cta.cheques $ N°1169900410
-Atlantida cta.Lps. N°1100244571
-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
-Davivienda Cta.Ahorro $ N°1300012534

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
Original: Cliente - Copia: Obligado - Tributario - Emisor

SONY CRESTRON BOSE Extron BIAMP SYSTEMS SENNHEISER
Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019999264246

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
RECIBIDO
01 MAR 2024
HORA: 830
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023073

SEÑOR (ES): COMUNICACIONES GLOBALES.

FECHA: 28/02/24

No. DE SUPLIDOR: E3-01667

DIRECCION: Colonia Payaqui, Ave. Payaqui
Casa 1618

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4402-33510-00-20	10	UNIDAD USB DE 64GB #Parte: USB152523	USB DE 64GB	500.00	5,000.00
				TOTAL	LPS 5,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2240-0600, 2515-9700, ACL(09-18) * 68577-02 * 5009190806911H

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3960-2024

28/02/2024

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui,Avenida Payaqui,casa 1618

R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DT100G3/64	500.00	5,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		750.00	
				cinco mil setecientos cincuenta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189914 Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total	5,750.00

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
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Ministerio Publico

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580

COMUNICACIONES GLOBALES

Factura No. 000-001-01-00028812

Fecha: 08-03-2024
Vencimiento: 08-03-2024
Vendedor:

Cliente: Ministerio Publico
Edificio Lomas Plaza N°2 , Lomas Del Guijarro, Ave. Republica Dominicana
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
Teléfono: (504) 2221-3099
Correo Electrónico: Cmejiaobando@Hotmail.Com

RTN: 08019995354360
No de Orden de Compra: 190-1-2-3960-2024

Sr	Descripcion		Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	MEMORIA USB 64 GB ALTA CALIDAD ZONA 10 GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA KINGSTON	Unidad(es)	10	L 500.00	L 0.00	15%	L 5,000.00

Valor en Letras: Cinco mil setecientos cincuenta lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificacion de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 5,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 5,000.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 750.00
Total:	L 5,750.00

CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81
De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150
Fecha límite emisión:05-03-2025

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
-Atlantida Cta.cheques $ N°1169900410
-Atlantida cta.Lps. N°1100244571
-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
-Davivienda Cta.Ahorro $ N°1300012534

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

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

SONY CRESTRON BOSE Extron BIAMP SYSTEMS SENNHEISER
Honduras - Guatemala - El Salvador - **www.comunicacionesglobales.com**

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

01 MAR 2024
830

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023074

SEÑOR (ES): REMULLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 28/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-32321	
DIRECCION: RTN 08019008163811 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZAS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-136-60-6211-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,399.00	13,596.00
		LLANTA 265/65 R17			
		#Parte: LLAN410170			
			Wilber Licona 6/3/2024		
				TOTAL	LPS 13,596.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.D. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR.(05-19) * 66577-02 * SG01190806091H

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3957-2024

28/02/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,399.00	13,596.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,039.40	
				quince mil seiscientos treinta y cinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012190468 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 6906			
						Gran Total	15,635.40

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

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

10:39:14

FACTURA

No. 006-001-01-00023832

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

FECHA
06-marzo-2024

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
CIUDAD: **Francisco Morazán /**

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3957-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00254 LLANTA 265/65R17LT COOPER EVOLUTION ATT 120/117R	3,399.00	0	3,399.00	13,596.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		13,596.00		2,039.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		13,596.00	15,635.40

SON: L. **quince mil seiscientos 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:_____ NOMBRE: Marco Martinez

PLACA VEHÍCULO:_____ IDENTIDAD: 0801 1978 13636

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

1/3/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020075

SEÑOR (ES): L.P. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 28/02/24
No. DE SUPLIDOR: 87-12934	
DIRECCION: Col. La Selecta atras de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-22900-00-00	200	Paquete	BOLSA PEQUEÑA PARA CESTO BOLSA PEQUEÑA PARA CESTO #Parte: BOLSA20805	22.00	4,400.00
110-106-01-0101-22100-00-00	50	Galon	JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO #Parte: JABO250220	55.00	2,850.00
				TOTAL	LPS 7,250.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0660, 2545-0700, ICTI(09-19) * 56577-02 * 9500110000001H

Forma HC-01

República de Honduras

14587

Orden de Compra No.
190-1-2-3950-2024

28/02/2024

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

R.T.N.: 08019001228290

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

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078	95.00	2,850.00	
				Impuesto Sobre Ventas		427.50	
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023	22.00	4,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		660.00	
				ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012190265 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PIBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	8,337.50

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.

A.Z. Comercial. S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

A.Z. COMERCIAL

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 - 00012030
Fecha: 06/03/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO
Clave: (1046) **R.T.N.:** 08019995354360 **Orden de compra:** 1000023076
Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	30	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 2,850.00
130018	200	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 22.00000	L. 0.00	L. 4,400.00

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comentarios:
ENTREGAR OFINAS MP LOMAS

CANTIDAD EN LETRAS:
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____
Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	7,250.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,087.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,337.50

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 **Rango Autorizado:** 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo** **Página:** 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1/3/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1100026077

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORES VALENCIA.

No. DE SUPLIDOR: 22-02689

DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el ITIS, Casa Numero 3, Tegucigalpa, Honduras

FECHA: 29/02/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
112-108-01-2101-02100-00-00	20	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR PILA CEPILLO PARA LAVAR PILA #Parte: CEPIERO405	17.34	344.80
				TOTAL	LPS 344.80

29 FEB 2024
1:00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0500, 2515-0700, FAX (504 10) 5637-82 • SGS1106026H

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3949-2024

28/02/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921383	17.24	344.80	
				Impuesto Sobre Ventas		51.72	
				trescientos noventa y seis con 52/100			
				Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PIBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	396.52

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

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

Elaborado por:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Autorizado

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

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00024271 ***Original*** **Factura de: credito**

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

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO,AVE. REPÚBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA
Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 22214007
Notas:

Fecha: 02/03/2024
Hora: 10:34:14
Vence: 01/04/2024
RTN: 08019995354360
Orden N°: 1000023077

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1271	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	D1	UNIDAD	NO	17.24	20	344.80

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8701-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 344.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 344.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 51.72
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 396.52**

"TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS"

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

MINISTERIO PUBLICO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA TEL: [illegible]

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

01 MAR 2024

ORDEN DE COMPRA

Nº 2000022078

SEÑOR (ES): FORMULAS COMERCIALES S DE R.L.	FECHA: 28/02/24
No. DE SUPLIDOR: 33-F1106	
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100-109-61-6101-32100-00-00	50	Galon	CLORO LIQUIDO.	75.00	3,750.00
			CLORO LIQUIDO.		
			#Factura: CLOR520209		
			TOTAL		L.Ps 3,750.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240 0600, 2545 0700, ACR (08-10) 1 60577-02 * SG011B0206HN

14587

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3954-2024

28/02/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G	73.00	3,650.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				tres mil seiscientos cincuenta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012190265 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIRRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	3,650.00

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
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Aprobado: _____

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

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 029649
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
4	3	2024

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

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:
1000023078		Departamento de Compras	Oficina

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	50	Unidad	Cloro liquido	L. 73.00	0.00	L. 3,650.00
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	3,650.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		3,650.00
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.		3,650.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FORMULAS QUIMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Tres mil, seiscientos cincuenta 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 ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

01 MAR 2024

830
Cecilia

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020173

SEÑOR (ES): DEOBELLEY S. DE R.L.

No. DE SUPLIDOR: FR-10523

DIRECCION: RTN 08019006002160
Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Municipales, Casa 3025

FECHA: 23/02/24

RESERVA DE CREDITO No.

1/3/24

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-108-RN-0101-22103-0000	50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO.22 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22 #Parte: MECH22070	45.00	2,250.00
				TOTAL	LPS 2,250.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.T. DOORELLEY DE HONDURAS, R.A. DE C.V., TELS.: 2240-0200, 2516-0700, X28 (08-18) • 6537-02 • SGD110060901

Forma HC-01

República de Honduras

14587

Orden de Compra No.
190-1-2-3948-2024

28/02/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	45.00	2,250.00	
				Impuesto Sobre Ventas		337.50	
				dos mil quinientos ochenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012190265 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PIBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	2,587.50

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento: 05/03/2024 Hora: 04:29 PM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 05/04/2024

Vendedor: VENTAS 6

Orden de compra: OC 1000023079

Código del cliente: CC01880

Teléfono cliente: 2221-5561 / 2221-8099

RTN cliente: 08019999854360

FACTURA No: 000-001-01-00219928

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección Cliente: Lomas de Guijarro, Ave. Republica Dominicana

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A9-101204	50.00	Mecha de Color Iris N°20, Fx12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 2,250.00

LEOPLAST S. de R.L. ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! Recibí la cantidad de L.700 que fue rebajado por cualquier motivo

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES A FAVOR TENGAN PRESENTE QUE EN PRESENCIA DEVOLVEMOS EL CHEQUE

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos ochenta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-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 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3._ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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 2,250.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 337.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 2,587.50**

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029060

SEÑOR (ES): REPROQUIMICA	FECHA: 29/02/24
No. DE SUPLIDOR: P3-R1802	
DIRECCION: Barrio el manchen 1 cuadra al Parque de embarcidos la Europea	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-108-01-0101-01-02-00	50	Galon	DESINFECTANTE.	52.00	2,600.00
			DESINFECTANTE.		
			# Pedido: D5918 0690		
				TOTAL	LPS 2,600.00

RECIBIDO
29 FEB 2024
HORA: 1:00
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2239 0600, 2545 0700, X.11 (08-18) • 0537-02 • SC0119000069H

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3946-2024

28/02/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22	52.00	2,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		390.00	
				dos mil novecientos noventa con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012190265 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	2,990.00

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado

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

REPREQUIMICA

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

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente
Fecha 13/03/2024
Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00011174

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360 Enviar LOMAS DEL GUIJARRO

VIA: TERM: REF: RUT. VENDR:

unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESINFECTANTE	50	52.00		2,600.00

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.

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	2,600.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,600.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	390.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	2,990.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

Son: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0596

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995254360

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 6

13/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022061

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

FECHA: 29/02/24

No. DE SUPLIDOR: PS-02560

DIRECCION: Emilio Zerónferico, Aldea La Cañada
Calle No. 5
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35600-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 8x10 BOLSAS PLASTICAS 8X10 #Parte: BOLS8X10DE	14.58	2,916.00
110-104-40-4001-35600-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 #Parte: BOLS18X22	14.58	2,916.00
				TOTAL	LPS 5,832.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2243-5500, 2515-0700, ICR (08-10) * 5657-02 * SC0110000609101

OFICINA DE RECEPCIÓN
29 FEB 2024
1:00
HORA:
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
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.

R.T.N.: 08019015779778
CAI: 9FCA13-C5F135-42ADD1-62D2AE-07C5FD-16
No.Inicial: 000-001-01-00031451 al 000-001-01-00031700

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: Credito
ORDEN DE COMPRA: 02/03/2024

FOLIO No. 3

DIA	MES	AÑO
	02/03/2024	

FACTURA No.: 000-001-01-000 31548

SEÑORES:
R.T.N.: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN: 08019995354360
TEGUCIGALPA M.D.C
TEL.:
Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	BOLSA TRANSP 6X10 PQ	14.59			2,918.00
200.00	BOLSA TRANSP 18X24 PQ	14.59			2,918.00

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.
R.T.N.: 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Teléfonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

SEIS MIL SETECIENTOS ONCE L. 40/100 — 5,836.00

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 esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliacion el importe de esta factura devengara el 2.5% de interes 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 cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	5,836.00
15% Imp. S/V. L	875.40
Total a Pagar L	6,711.40

Fecha Limite de Emisión.: 16/02/2025

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

01 MAR 2024
830

ORDEN DE COMPRA

Nº 15D0020012

SEÑOR (ES): FORMILAS COMERCIALES S.DE R.L	FECHA: 28/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-F1136	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-00-2005-35300-00-00	1	Rollo	PLASTICO RESISTENTE16"DE ANCHO 120 LBS PLASTICO RESISTENTE16"DE ANCHO 120 LBS #Parte: PLAS520604	5,250.00	5,250.00
110-100-00-2005-35300-00-00	1	Rollo	PLASTICO RESISTENTE 11"DE ANCHO 120 LBS. PLASTICO RESISTENTE 11"DE ANCHO 120 LBS. #Parte: PLAS520605	5,250.00	5,250.00
				TOTAL	LPS 10,500.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS UNIDAD DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2415-0700, /CR (03-19) * 16577-02 * SC0511P005031H

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 029650
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
4	3	2024

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

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:
1000023082		Departamento de Compras	Oficina

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	1	Rollo	Plasticos resistente 16 de ancho 120 lbs	L. 5,280.00	0.00	L. 5,280.00
2	1	Rollo	Plasticos resistente 11 de ancho 120 lbs	L. 5,280.00	0.00	L. 5,280.00
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	10,560.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,560.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,584.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,144.00

FORMULAS QUIMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS

No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Doce mil, ciento cuarenta y cuatro 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 ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 4

05 MAR 2024

380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028087

SEÑOR (ES): A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.

No. DE SUPLIDOR: PR-12904

DIRECCION: Col. La Salesta cerca de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras

FECHA: 04/03/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-99-9801-99100-00-00	15	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR PALO PARA TRAPIADOR #Parte: PALO220201	89.00	1,335.00
110-106-99-9801-99100-00-00	10	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR PALO PARA TRAPIADOR #Parte: PALO220201	89.00	890.00
110-106-99-9801-99600-00-00	50	Paquete	BOLSA PEQUEÑA PARA CESTO BOLSA PEQUEÑA PARA CESTO #Parte: BOLS300805	22.00	1,100.00
110-106-99-9801-99600-00-00	20	Paquete	BOLSA PEQUEÑA PARA CESTO BOLSA PEQUEÑA PARA CESTO #Parte: BOLS300805	22.00	440.00
				TOTAL	LPS 3,765.00

ILR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0699, 2545-0700, JCR (05-19) * 5637-01 * SO0110606009101

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3967-2024

29/02/2024

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

R.T.N.: 08019001228290

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

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	70	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023	22.00	1,540.00	
				Impuesto Sobre Ventas		231.00	
	1	25	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1101	89.00	2,225.00	
				Impuesto Sobre Ventas		333.75	
cuatro mil trescientos veintinueve con 75/100 Orden de Compra Interna: 1012189697 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
						Gran Total	4,329.75

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.

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 - 00012069
Fecha: 12/03/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO
Clave: (1046) **R.T.N.:** 08019995354360 **Orden de compra:** 1000023087
Dirección: Missing)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 3

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
130018	70	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 22.00000	L. 0.00	L. 1,540.00
160028	25	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L. 89.00000	L. 0.00	L. 2,225.00

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

0801198603665

Comentarios:

ENTREGAR MINISTERIO PUBLICO DE LAS LOMAS

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 75/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,765.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	3,765.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	564.75
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,329.75

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 **Rango Autorizado:** 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo** **Página:** 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

05 MAR 2024

350
Cleeria

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020169

SEÑOR (ES): [illegible]

FECHA: 05/03/24

No. DE SUPLIDOR: 33-5110S

DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Gempira
Casa No. 411, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[illegible]	20	Paquete	BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS # Parte: BOLSE10375	16.00	320.00
[illegible]	24	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST000801	5.50	132.00
[illegible]	10	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST000801	5.50	55.00
[illegible]	20	Paquete	BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS # Parte: BOLSE10375	16.00	320.00
[illegible]	25	Paquete	BOLSA PARA BARRIL BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOLSE00502	38.00	950.00
[illegible]	60	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	17.00	1,020.00
				TOTAL	

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2210-0500, 2545-0700, FAX (08-10) * 56577-02 * 06/01/0000/01

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020068

SEÑOR (ES): FORMULAS OFICIALES S.DE R.L	FECHA: 08/03/24
No. DE SUPLIDOR: FX-F1108	
DIRECCION: Barrio Las Colinas, Avenida Dampier Casa No. 411, Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#Parte: PANA-SOC102			
110-108-88-8802-88100-00-02	50	UNIDAD	PAYA DE JABON PARA LAVAR LOZA, ABC GRANDE.	17.00	850.00
		PAYA DE JABON PARA LAVAR LOZA, ABC GRANDE.			
		#Parte: PANA-SOC102			
110-108-88-8801-88800-00-02	25	Pecuas	BOLSA PARA BARRIL	38.00	950.00
		BOLSA PARA BARRIL			
		#Parte: BOLE-SOB02			
110-108-88-8801-88100-00-02	30	Galon	CLORO LIQUIDO.	79.00	2,370.00
		CLORO LIQUIDO.			
		#Parte: CLOR-SOC03			
110-108-88-8802-88100-00-02	25	Galon	CLORO LIQUIDO.	79.00	1,975.00
		CLORO LIQUIDO.			
		#Parte: CLOR-SOC03			
				TOTAL	LPS 12,465.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. BORRELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2220-0000, 2615-0000, R.T.N.(00-19) - 50577-02 - SG001505000101

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3968-2024

29/02/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Rollo	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	38.00	1,900.00	
	2	40	Paquete	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	16.00	640.00	
				Impuesto Sobre Ventas		381.00	
	1	80	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G	17.00	1,360.00	
	2	34	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG	5.50	187.00	
	3	115	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G	73.00	8,395.00	
				Impuesto Sobre Ventas		232.05	
				trece mil noventa y cinco con 05/100 Orden de Compra Interna: 1012189697 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	13,095.05

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

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

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 029710
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
11	3	2024

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

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:
1000023088		Departamento de Compras	Oficina

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	20	Paquete	Bolsas negras de 24x32 gruesas	L. 16.00	0.00	L. 320.00
2	24	Unidad	Paste verde	L. 5.50	0.00	L. 132.00
3	10	Unidad	Paste verde	L. 5.50	0.00	L. 55.00
4	20	Paquete	Bolsas negras de 24x32 gruesas	L. 16.00	0.00	L. 320.00
5	25	Paquete	Bolsas negras para barril	L. 38.00	0.00	L. 950.00
6	60	Unidad	Pana de jabon para loza, 450 gramos	L. 17.00	0.00	L. 1,020.00
7	20	Unidad	Pana de jabon para loza, 450 gramos	L. 17.00	0.00	L. 340.00
8	25	Paquete	Bolsas negras para barril	L. 38.00	0.00	L. 950.00
9	90	Galon	Cloro liquido	L. 73.00	0.00	L. 6,570.00
10	25	Galon	Cloro liquido	L. 73.00	0.00	L. 1,825.00
11			::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::			
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

TOTAL	0.00	12,482.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		8,395.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		4,087.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		613.05
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		13,095.05

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

FÓRMULAS QUÍMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Trece mil, noventa y cinco lempiras con 05/100

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 ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2236-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
RECIBIDO
23 FEB 2024
HORA: 11:40
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº

SEÑOR (ES): CENTROMATIC

No. DE SUPLIDOR: FR-C0577

DIRECCION: R.T.N. 08019995220455
EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA
TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

FECHA: 21/02/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-00-0202-42500-00-00		1 UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Perfil: COMP220105	22,402.00	22,402.00
110-101-00-0207-42500-00-00		1 UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Perfil: COMP220105	22,402.00	22,402.00
110-102-10-1001-42500-00-00		5 UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Perfil: COMP220105	22,402.00	134,412.00
110-100-00-0202-42500-00-00		2 UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Perfil: COMP220105	22,402.00	44,804.00
110-102-10-1001-42500-00-00		1 UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Perfil: COMP220105	22,402.00	22,402.00
				TOTAL	

R.R. DOUNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.B: 2240-0000, 2245-0100, /CR (02-19) * 65377-02 * SO01905305H

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023029

SEÑOR (ES): CENTROMATIC

No. DE SUPLIDOR: PR-C0577

DIRECCION: R.T.N. 08019995020455
EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA
INDUSTRIAL, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

FECHA: 21/02/24

RESERVA DE CREDITO No. -

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-116-02-3205-42500-00-00		2 UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	22,402.00	44,804.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			#Parte: COMP960508		
				TOTAL	LPS 291,226.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

H.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0000, 2545-0700, RTN 08-19-1-66317-02 : SGO11000003111

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3918-2024

20/02/2024

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevar suyapa,contiguo a hotel alameda.
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	13	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Pro SFF 280 G9 4N242AV_280G9I516R256M2WF#TMP	22,402.00	291,226.00	
				Impuesto Sobre Ventas		43,683.90	
				trescientos treinta y cuatro mil novecientos nueve con 90/100 Orden de Compra Interna: 1012189549 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total	334,909.90

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
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

◯ Contado ◯ Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn – www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018542

R. T. N.: 08019995320455

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

Cliente MINISTERIO PUBLICO		Día 26 / Mes FEBRERO	Año 2024
Zona	Vend. ONCAE	RTN.: 08019995354360	Código
		Req. No.	O/C 390-1-2-3918-2024

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
13		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)	L 22,402.00		L 291,226.00
		GARANTIA: 36 MESES			
		COMPUTADORA: 4CE346B6M6 4CE345D06B 4CE345D06C 4CE345D06D 4CE345D06P 4CE345D06S 4CE345D06Q 4CE345D06G 4CE347B2RG 4CE345D06N 4CE347B2RF 4CE345D06R 4CE345D06K MONITOR: CNC23423FK CNC23422M2 CNC23422ST CNC23423F9 CNC23422W4 CNC23422M0 CNC23422M7 CNC2342367 CM3301NB2 CNC234235S CNC23422MG CNC23422M8 CNC2342361			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Sub Total	L	291,226.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	291,226.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	43,683.90
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	334,909.90

HP KYOCERA forza Canon FORTINET KONICA MINOLTA

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10500-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018650
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Roseda: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

☞ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA ☜

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019011254380

05 MAR 2024

330

ORDEN DE COMPRA

Nº 1001020021

SEÑOR (ES): VIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 04/03/24
No. DE SUPLIDOR: PP-V2523	
DIRECCION: Col. Prado, calle Golan, edificio Vip Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-99-9901-39100-00-00	100	Pierre	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DES0330502	11.61	1,161.00
110-100-99-9902-39100-00-00	100	Pierre	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DES0330502	11.61	1,161.00
				TOTAL	LPS 2,322.00

D.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2516-0100, ICR (03.19) * 66577-02 * EG01190000091

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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.
190-1-2-3966-2024

29/02/2024

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
	1	200	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440	11.61	2,322.00	
				Impuesto Sobre Ventas		348.30	
				dos mil seiscientos setenta con 30/100 Orden de Compra Interna: 1012189697 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	2,670.30

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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: 14 de marzo de 2024

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO **R.T.N.:** 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 200	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.61	2,322.00

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 027624

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
Fecha Limite 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: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,322.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	2,322.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	348.30
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,670.30

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8540, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Dos mil seiscientos setenta Lempiras con 30 centavos

Firma

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INTERVENCIÓN PREVIA

05 MAR 2024

350

ORDEN DE COMPRA

Nº 10500256 90

SEÑOR (ES): CORPORACION GENERIS S. DE R. L.	FECHA: 04/03/24
No. DE SUPLIDOR: 53-02360	
DIRECCION: Anillo Periférico, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-60-0021-32200-00-00		60 Pares	BATERIA ALKALINA AAA 1.5V PEQUEÑAS.	57.50	3,544.00
			BATERIA ALKALINA AAA 1.5V PEQUEÑAS. #Parte: BATERIAS		
				TOTAL	LPS 3,544.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0000, 2516-9700, JCR (08 10) * 16577-02 * 0501100000444

No.Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No.Constancia Registro Exonerado

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

CORPORACIÓN **GENESIS** S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAI: 9FCA13-C55153-624591-E202A9-97C5FD-1B
No.Inicial: 000-001-01-00031451 al 000-001-01-00031700

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: Credito
ORDEN DE COMPRA: 12/03/2024

FACTURA No.: 000-001-01-000 31633

DIA	MES	AÑO
12	03	2024

SEÑORES:
R.T.N.: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN: 08019995354360
TEGUCIGALPA M.D.C
TEL.:
Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
80.00	BATERIA AA ALCALINA PAR	31.80			2,544.00

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L
R.T.N.: 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorporacion@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO L. 60/100 — 2,544.00

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 esta obligado a cumplir con todas las condiciones esticuladas en la misma
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliacion el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes 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 cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	2,544.00
15% Imp. S/V. L	381.60
Total a Pagar L	2,925.60

Fecha Limite de Emisión.: 16/02/2025

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

Inversiones Mistibea S.A., (Andy Maurisio Castro Amaya) R.T.N. 08011962000000, Cel. 9991-23-10000-13, Tel.: 2766-0000

FIRMA Y SELLO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

05 MAR 2024

350

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023060

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 04/03/24

No. DE SUPLIDOR: PS-25598

DIRECCION: Col. Kennedy Calle Principal
Casa No. 3302
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11-104-40-4304-42140-00-00		1 UNIDAD MICROHONDAS #Pedido MICR22113	MICROHONDAS	1,550.00	1,550.00
				TOTAL	LPS 1,550.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL S: 2240 0600, 2445 0200, R.R (03-10) • 59577-02 • SEGO1920026H1

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 000-002-01-00024544

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:
11/03/2024	10/04/2024	Eduardo Argueta	oc#1000023093 / MEDICINA FORENSE	S35296

Fecha Limite:
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	MICROONDAS SUPERCHEF MANUAL MSB-W801 DE 0.7FT 700 WATTS DE PERILLA BLANCO *6 niveles de potencia. *panel de control manual para un fácil manejo. *función de descongelación. *temporizador de 30 minutos *avisador fin de cocción. *cavidad esmaltada. *plato de vidrio giratori de 245mm *asa para abrir Medidas:9.75x17.5x13pulg	1.00 Unidades	L 1,560.00	G15%	L 1,560.00

Son: Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,560.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,560.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 234.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 1,794.00**
Importe adeudado	**L 1,794.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024544

Plazo de pago: 30 dias

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, exíjala.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000000044

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 04/03/24
No. DE SUPLIDOR: PE-02868	
DIRECCION: Col. Maradiaga Cerrada Casa No. 9802	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11010-99-4000-49-00-00-00		1 UNIDAD	REFRIGERADORA NO FROST DE 2 PUERTAS REFRIGERADORA NO FROST DE 2 PUERTAS 4 Pers: REFR-4D18	11,997.00	11,997.00
				TOTAL	LPS 11,997.00

05 MAR 2024
350
Lucia

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

H.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2515-9700, (C.I. (50-10) * 56577-02 * 6001HAVAOWH

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 000-002-01-00024545

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:
11/03/2024	10/04/2024	Eduardo Argueta	OC#1000023094 / MEDICINA FORENSE	S35307

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	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE / FRTS09K3HUS/ 9 PIES / NO FROST / GRIS FRTS09K3HUS	1.00 Unidades	L 11,997.00	G15%	L 11,997.00

Son: Trece Mil Setecientos Noventa Y Seis Lempiras y 55/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
PROVEEDURÍA DE MEDICINA FORENSE
12/3/24

SubTotal	L 11,997.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,997.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,799.55
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 13,796.55**
Importe adeudado	**L 13,796.55**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024545

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

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, exíjala.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

05 MAR 2024

350

ORDEN DE COMPRA

Nº 3000120095

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 04/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-03598	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Tegucigalpa	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-00-0001-42149-00-03		2 UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. #Parte: REFRIG0017	5,597.00	11,194.00
				TOTAL	LPS 11,194.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2516-8100, ICR (09-19) * 50577-02 * SG4318050691H

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 000-002-01-00024541

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:
11/03/2024	10/04/2024	Eduardo Argueta	OC#1000023095 / LOMAS DEL GUIJARRO	S35942

Fecha Limite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO
9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+50432117925
eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn
RTN: 08019995354350

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	MINIBAR FRIGIDAIRE FRD04G4HPI 4.3FT SILVER	2.00 Unidades	L 5,597.00	G15%	L 11,194.00

Son: Doce Mil Ochocientos Setenta Y Tres Lempiras y 10/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 11,194.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,194.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,679.10
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 12,873.10**
Importe adeudado	**L 12,873.10**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024541

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora
RTN:
FACTURA

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RECIBIDO
05 MAR 2024
HORA: 350
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028055

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 04/03/24
No. DE SUPLIDOR: 25-02268	
DIRECCION: Col. Miraflores Segunda entrada Casa No. 3808 Comayagüela	RESERVA DE CREDITO No. 1/3/24

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
115-105-01-0105-42140-00-00		1 UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. Item: REFR240317	5,637.00	5,637.00
			TOTAL		LPS 5,637.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0000, 2410-0100, ICR (09-19) * 0537-02 * 5001105000011

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÈ 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 000-002-01-00024542

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:
11/03/2024	10/04/2024	Eduardo Argueta	OC#1000023096 / LOMAS DEL GUIJARRO	S35191

Fecha Limite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+50432117925
eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn
RTN: 08019999354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	MINIBAR FRIGIDAIRE FRD04G4HPI 4.3FT SILVER	1.00 Unidades	L 5,597.00	G15%	L 5,597.00

Son: Seis Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Lempiras y 55/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 5,597.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,597.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 839.55
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 6,436.55**
Importe adeudado	**L 6,436.55**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024542

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

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, exíjala.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

05 MAR 2024

3 50
Claudia

ORDEN DE COMPRA

Nº [illegible]

SEÑOR (ES): [illegible]	FECHA: 04/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-[illegible]	
DIRECCION: Col. Miraflores Tercera entrada, Casa No. 3802, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-104-40-[illegible]-00-10		3 UNIDAD	CAMA UNIPERSONAL	3850.00	5,700.00
			CAMA UNIPERSONAL		
			#Pedido CAM-[illegible]0001		
			TOTAL		LPS 5,700.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2210-0300, 2515-0700, ATR(08-16) * 56577 02 * SC0118000069!!!

FOLIO No.

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 000-002-01-00024540

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:
11/03/2024	10/04/2024	Eduardo Argueta	OC#1000023098 / LOMAS DEL GUIJARRO	S35300

Fecha Limite:
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	CAMA COMPLETA UNPERSONAL OLYMPIA ESTRELLA	2.00 Unidades	L 3,350.00	G15%	L 6,700.00

Son: Siete Mil Setecientos Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,700.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,005.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 7,705.00**
Importe adeudado	**L 7,705.00**

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
PROVEEDURÍA DE MEDICINA FORENSE
12/3/24

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024540

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
R.T.N. 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN 08190013134360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023099

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 04/03/24
No. DE SUPLIDOR: S.A. PR-02555	
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
110-106-60-6025-24400-00-00		1 UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PIMOTO.	1,050.00	1,050.00
			LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PIMOTO.		
			# Parte: LLAN410118		
110-106-60-6025-24400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA	1,000.00	1,000.00
			LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA		
			# Parte: LLAN410185		
				TOTAL	LPS 2,050.00

05 MAR 2024
10:33

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (08-19) * 56577-02 * SC011906606HN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Orlando Pineda
06-03-2024

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3970-2024

04/03/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 90/90-21 SEMITRACTORA M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: TRAILMAX	1,000.00	1,000.00	
	2	1	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F	1,050.00	1,050.00	
				Impuesto Sobre Ventas		307.50	
				dos mil trescientos cincuenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012190696 Observaciones: Para ser instaladas en la motocicletas VIN: 1130			
						Gran Total	2,357.50

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

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

Elaborado por:

Aprobado por:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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 000-001-01-00038640

Fecha: 07 | 03 | 2024
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA 190-1-2-3970-2024

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-1130				1236

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	M-2101-02	90/90-21M	DUNLOP MOTO TRAILMAX 54S WT DELANTERA	1,000.00	0.00	1,000.00
1	M-1803-03	4.10-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC TRASERA	1,050.00	0.00	1,050.00
2	Unidades.					

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	2,050.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	2,050.00
ISV 15%	L.	307.50
Total:	**L.**	**2,357.50**

Cantidad en Letras: Dos Mil Trescientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 50 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 2,357.50. 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

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

07/03/2024 10:26:31 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023101

SEÑOR (ES): SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.	FECHA: 04/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-32582	
DIRECCION: Barrio san felipe, Parque Empresarial, Edificio Torre Nova Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL #Parte: LICE350104	10,553.42	10,553.42
				TOTAL	LPS 10,553.42

RECIBIDO
04 MAR 2024
HORA: 200
FIRMA: Cleuri

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

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

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL8.: 2240-0600, 2845-0700, ACR.(09-19) * 56577-02 * SG0110000085N

SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.
Col. San Carlos, Blvd. Los Proceres, Local 25.
Centro Comercial Novacentro, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. (504) 2280-2252 Correo: infofinanzas@gruposega.net
R.T.N. 08019011395804
CAI: C53CF2-D713F1-C44C94-D4A8EC-4DDAC7-0B

FACTURA

N° 000-001-01-00006694

Fecha
05/03/2024

CLIENTE: Ministerio Público
RTN: 08019995354360
DIRECCIÓN: Edificio Lomas Plaza no. 2, Lomas del Guijarro, Ave. Republica Dominicana
ATENCIÓN:
TELÉFONO: (504)
ODC Nº PD000000000058140
VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
1	LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL	10,563.42		10,563.42
	Tasa de cambio: 24.8002			
	Orden de compra: 1000023101			

TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,563.42
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,584.51
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,147.93

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Por medio de esta única Factura se servira usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba.

FORMA DE PAGO:

Enganche de L. _____ Y _____ pagos mensuales de L. _____ cada uno: principiando el día _____ y así sucesivamente cada día _____ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda, Sobre dichos pagos se extendera el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interes del _____% mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dara derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costo legales causados, en la via judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Unica Factura. Renuncio al fuero de domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

Firma Recibido	Nombre Completo	Cedula Numero
Katherine Funes	Katherine Morisol Funes	
Firma Entrega	Nombre Completo	Cedula Numero

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006651 al 000-001-01-00006950

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2025

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995004350

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
07 MAR 2024
HORA: 830
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.

No. DE SUPLIDOR: PR-00572

DIRECCION: Bulevar Suyapa .Tegucigalpa
Rtn 08019995390593
Tegucigalpa,

FECHA: 06/03/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33600-00-00		1 UNIDAD	TONER HP 87A LASER JET ENETERPRISE M506 TONER HP 87A LASER JET ENETERPRISE M506 #Parte: TONER155545	4,875.73	4,875.73
110-104-41-4101-33600-00-00		1 UNIDAD	TONER HP CF283A/LASER PRO M428FDW TONER HP CF283A/LASER PRO M428FDW #Parte: TONER163705	2,177.54	2,177.54
110-104-41-4101-33600-00-00		1 UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF4770n TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF4770n #Parte: TONER162122	2,112.71	2,112.71
			TOTAL		L.9,167.18

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-3971-2024

05/03/2024

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
	1	1	Unidad	TÓNER HP 58A (CF258A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF258A	2,177.64	2,177.64	
	2	1	Unidad	TÓNER HP 87A (CF287A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF287A	4,876.73	4,876.73	
	3	1	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 128	2,112.71	2,112.71	
				Impuesto Sobre Ventas		1,375.06	
				diez mil quinientos cuarenta y dos con 14/100 Orden de Compra Interna: 1012189902 Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total	10,542.14

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
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversion.

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

000-001-01-00042145

Hora: 12:15:42

Fecha: 08/03/2024

Vence: 07/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF258A	TONER HP CF258A NEGRO	1	0.00	2,177.64	2,177.64
HPCF287A	TONER HP NEGRO CF287A 87A	1	0.00	4,876.73	4,876.73
CAN128	TONER CANON 128	1	0.00	2,112.71	2,112.71

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	**9,167.08**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	9,167.08
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,375.06
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**10,542.14**

Son:DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 14/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
PROCURIA JUDICIAL

Recibio Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995394380

REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS
RECIBIDO
07 MAR 2024
HORA: 8:36
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023105

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.

FECHA: 05/03/24

No. DE SUPLIDOR: FR-C0579

DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa
Rtn 08019995390533
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF412A YELLOW	2,707.41	2,707.41
			TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF412A YELLOW # Parte: TONE311413		
110-106-01-0101-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF411A CYAN	2,488.28	2,488.28
			TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF411A CYAN # Parte: TONE311415		
				TOTAL	LPS 5,205.69

FLR. DOUBELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CIF (RA-16) - 55577-02 - SC0019900095318

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-3973-2024

05/03/2024

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
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,499.28	2,499.28	
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE412A (305A)	2,707.41	2,707.41	
				Impuesto Sobre Ventas		781.00	
				cinco mil novecientos ochenta y siete con 69/100 Orden de Compra Interna: 1012190405 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total	5,987.69

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Cash Business

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

Síganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042146

Hora: 12:17:18

Fecha: 08/03/2024

Vence: 07/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	1	0.00	2,499.28	2,499.28
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	1	0.00	2,707.41	2,707.41

CASH BUSINESS S. DE R.L
ENTREGADO

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	**5,206.69**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,206.69
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	781.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**5,987.69**

Son:CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 69/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La 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

Operador:NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

07 MAR 2024
HORA: 8:30
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029106

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

No. DE SUPLIDOR: PR-02568

DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3802
TEGUCIGALPA

FECHA: 05/03/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-100-42600-00-00	2	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS.	3,750.00	7,500.00
			ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS. #Parte: ESCA100103		
				TOTAL	LPS 7,500.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.T.L DOHRELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-6600, 2315-0700, RTN (08-19) * 5537-01 * 600110038511

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_disturniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00024435

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
08/03/2024	07/04/2024	Eduardo Argueta	OC#1000023106	S35305	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	ESCALERA ALUMINIO TIPO A 8 CUPRUM C-2213-08	2.00 Unidades	L 3,750.00	G15%	L 7,500.00

Son: Ocho Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 7,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,500.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,125.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,625.00
Importe adeudado	L 8,625.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024435

Plazo de pago: 30 dias

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 0501901
FACTURA ORIGINAL

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, exíjala.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RECIBIDO
07 MAR 2024
HORA: 8:30
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022107

SEÑOR (ES): COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 05/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C1567	
DIRECCION: Colonia Payaqui, Ave. Payaqui Casa 1618	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-5025-29600-00-00	30	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB	500.00	15,000.00
			MEMORIA USB DE 64GB		
			# Parte: MEMO812734		
				TOTAL	LPS 15,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.H. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0400, 2846-9700, ACR.(08-10) 68577-02 * 6001106869IN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3981-2024

05/03/2024

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaquí,Avenida Payaquí,casa 1618

R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DT100G3/64	500.00	15,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,250.00	
				diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012190466 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total	17,250.00

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
Aprobado
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Ministerio Publico

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580

COMUNICACIONES GLOBALES

Factura No. 000-001-01-00028808

Fecha: 08-03-2024
Vencimiento: 08-03-2024
Vendedor:

Cliente: Ministerio Publico
Edificio Lomas Plaza N°2 , Lomas Del Guijarro, Ave. Republica Dominicana
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
Teléfono: (504) 2221-3099
Correo Electrónico: Cmejiaobando@Hotmail.Com

RTN: 08019995354360
No de Orden de Compra: 190-1-2-3981-2024

Sr	Descripcion		Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	MEMORIA USB DE 64GB, ALTA CALIDAD ZONA 10, GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA KINGSTON	Unidad(es)	30	L 500.00	L 0.00	15%	L 15,000.00

Valor en Letras: Diecisiete mil doscientos cincuenta lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificacion de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 15,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 15,000.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 2,250.00
Total:	L 17,250.00

CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81
De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150
Fecha límite emisión:05-03-2025

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
-Atlantida Cta.cheques $ N°1169900410
-Atlantida cta.Lps. N°1100244571
-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
-Davivienda Cta.Ahorro $ N°1300012534

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
Original: Cliente - Copia: Obligado - Tributario - Emisor

SONY CRESTRON BOSE Extron BIAMP SYSTEMS SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - **www.comunicacionesglobales.com**

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

07 MAR 2024
8030

ORDEN DE COMPRA

Nº 2000023111

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 06/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-DES58	
DIRECCION: Col. Maradiaga Carrera entrada Casa No. 3802 Tegucigalpa	RESERVA DE CREDITO No. 11/3/24

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES	8,087.00	8,087.00
			REFRIGERADORA DE 6 PIES		
			# Pedido: REFREJ0215		
				TOTAL	LPS 8,087.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0200, 3545-0100, ICR (08-18) 56577-02 * ICR01508206981

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 000-002-01-00024543

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:
11/03/2024	10/04/2024	Eduardo Argueta	OC#1000023111 / LOMAS DEL GUIJARRO	S35499

Fecha Limite:
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	Refrigeradora Mastertech MTF221D2AS Top Mount Frost 8 ft MASTERTECH	1.00 Unidades	L 8,097.00	G15%	L 8,097.00

Son: Nueve Mil Trescientos Once Lempiras y 55/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 8,097.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,097.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,214.55
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,311.55
Importe adeudado	L 9,311.55

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024543

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal RTN 08019013578169 FACTURA ORIGINAL

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, exíjala.
ORIGINAL-CLIENTE COPIA-CRUCIAL TRIBUTARIA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

07 MAR 2024

830

ORDEN DE COMPRA

Nº 100002[illegible]

SEÑOR (ES): FORMULAS SUMINISTRAS S.DE R.L	FECHA: 06/03/24
No. DE SUPLIDOR: SR-31126	
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
112-108-55-6501-55600-00-00	20	Rollo	PLASTICO SOLICITADOR DE 50 LIBRAS DE 14" DE ANCHO PLASTICO SOLICITADOR DE 50 LIBRAS DE 14" DE ANCHO #Pedido: PLAS[illegible]	2,200.00	44,000.00
112-108-55-6501-55600-00-00	20	Rollo	PLASTICO SOLICITADOR DE 50 LIBRAS DE 11" DE ANCHO PLASTICO SOLICITADOR DE 50 LIBRAS DE 11" DE ANCHO #Pedido: PLAS[illegible]	2,200.00	44,000.00
				TOTAL	LPS 88,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

D.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL/FAX: 2240-0500, 2545-0200, RTN 08-19-1-585377-02 SCGI(1)(R3)(09/19)

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 029792 ✓
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	3	2024 ✓

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

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:
1000023112		Departamento de Compras	Oficina

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	20	Rollo	Plastico de 50 libras por 14 de ancho	L. 2,200.00	0.00	L. 44,000.00
2	20	Rollo	Plastico de 50 libras por 11 de ancho	L. 2,200.00	0.00	L. 44,000.00
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	88,000.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		✓ 88,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		✓ 13,200.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		✓ 101,200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FORMULAS QUIMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ciento un mil, doscientos lempiras con 00/1000

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 ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-34

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023118

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 06/03/24
No. DE SUPLIDOR: EX-E2528	
DIRECCION: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florencia Edif El Cey, Tegucigalpa	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-6031-3970-00-00		6 UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF C5790 COLOR NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON WF C5790 COLOR NEGRO #Parte: TONE911528	1,270.00	7,620.00
				TOTAL	LPS 7,620.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
11 MAR 2024
HORA: 9:40
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.B.: 2210-0600, 2516-0700, ICT (03-19) * 4577-02 * 9301199400191

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3987-2024

06/03/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TINTA EPSON T942120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T942120	1,270.00	7,620.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,143.00	
				ocho mil setecientos sesenta y tres con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189701 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total	8,763.00

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

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

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 36225

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

CLIENTE: Ministerio Público

DIA	MES	AÑO
12	03	24

DIRECCIÓN:

R.T.N 08019995354360.

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	tinta epson T942120 negro	6	1,270.00	7,620.00

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA
Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 - 000-001-01-00036750
Fecha límite de Emisión: 25/01/2025
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ *Cheque* ☐ *Crédito* ☑ *T/C* ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° de Identificación del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,620.00
ISV. 15% L.	1,143.00
TOTAL A PAGAR L.	8,763.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil setecientos sesenta y tres lempiras LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282087 CERTIFICADO # 9231-23-10600-47

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995543560

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023120

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 06/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0373	
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995990533 TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-29600-00-00		5 UNIDAD	TONERHP283 A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO	1,450.84	6,705.04
			TONERHP283 A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO # Parte: TONER152183		
				TOTAL	LPS 6,705.04

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
11 MAR 2024
HORA: 9:40
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.B.: 2240-0600, 2445-9700, ACR (08-19) * 58577-02 * 5601194A0001H

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-3985-2024

06/03/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF283A	1,450.84	8,705.04	
				Impuesto Sobre Ventas		1,305.76	
diez mil diez con 80/100 Orden de Compra Interna: 1012189909 Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
						Gran Total	10,010.80

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado: _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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

Cash Business

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
000-001-01-00042168

Hora: 04:17:55 p.m.

Fecha: 11/03/2024

Vence: 10/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF283A	TONER HP NEGRO CF283A	6	0.00	1,450.84	8,705.04

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	8,705.04
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	8,705.04
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,305.76
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**10,010.80**

Son:DIEZ MIL DIEZ CON 80/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS MEDICINA FORENSE PROVEEDURIA

Recibio Conforme

Operador CATHERINE

CONTABILIDAD

Original: Cliente Copia: Emisor

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995994380

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
11 MAR 2024
HORA: 9:40
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023121

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 05/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-02538	
DIRECCION: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florencia Zona 2 Casa, Antiguo Campus	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-32600-00-00	50	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN #Parte: TINTA152298	210.00	10,500.00
110-104-40-4001-32600-00-00	50	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA #Parte: TINTA152299	210.00	10,500.00
110-104-40-4001-32600-00-00	100	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO #Parte: TINTA152296	210.00	21,000.00
110-104-40-4001-32600-00-00	50	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO #Parte: TINTA152297	210.00	10,500.00
				TOTAL	LPS 52,500.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.E. DOMICILIO EN DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0500, 2516-0700, ACTE.(08-19) 1-65377-02-1 SGO (1500809181)

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3986-2024

06/03/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	210.00	10,500.00	
	2	50	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	210.00	10,500.00	
	3	50	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	210.00	10,500.00	
	4	100	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	21,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,875.00	
				sesenta mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189909 Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total	60,375.00

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
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, **Fax:** (504) 2268-0650 **Ext.** 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-000 36226

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

CLIENTE: Ministerio Público

R.T.N 08019995354360.

DIA	MES	AÑO
12	03	24

DIRECCIÓN:

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella epson T664120 negro	100	210.00	21,000.00
	botella epson T664220 cyan	50	210.00	10,500.00
	botella epson T664320 magenta	50	210.00	10,500.00
	botella epson T664420 amarillo	50	210.00	10,500.00

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 - 000-001-01-00036750
Fecha límite de Emisión: 25/01/2025

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ *Cheque* ☐ *Crédito* ☒ *T/C* ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta _____

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

Nº de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	52,500.00
ISV. 15% L.	7,875.00
TOTAL A PAGAR L.	60,375.00

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta mil trescientos setenta y cinco lempiras LPS.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
ppa/FEDERICA DE MEDICINA FORENSE

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005364380

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
11 MAR 2024
HORA: 9:40
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020123

SEÑOR (ES): COMPUSER	FECHA: 08/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42600-00-00		1 UNIDAD	ROUTER INALAMBRICO. (WIFI)	4,601.00	4,601.00
			ROUTER INALAMBRICO. (WIFI)		
			# Parte: ROUT101201		
				TOTAL	LPS 4,601.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA

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

F.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2210-0600, 2545-0100, ICR (08-19) 55377-02 * 5001600069010

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 08/03/2024
Hora : 11:42:15 AM
Factura N 001-001-01-00016891
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700
Vendedor:MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	DIRX5460	ENRUTADOR INALAMBRICO D-LINK EXO AX5400 SMART WI-FI 6 2.4/5GHZ MU-MIM ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,601.00	L. 0.00	L. 4,601.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 4,601.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Observacion:

Valor en letras:
Cinco Mil Doscientos Noventa y Uno Lempiras. Con 15/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS /Fecha de Vencimiento:07/04/2024

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

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,601.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	690.15
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,291.15

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355644

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
13 MAR 2024
HORA: 2:00
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020130

SEÑOR (ES): MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.

No. DE SUPLIDOR: 29-M2594

DIRECCION: Col. El Castaño Ave. Los Castaños, Blvrd Morazán, Contiguo a ARASL, Tegucigalpa, Honduras

FECHA: 12/03/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-33500-00-00	5,000	UNIDAD	CARNET DE PVC PLASTIFICADO.	2.75	13,750.00
			CARNET DE PVC PLASTIFICADO.		
			# Parte: CARN450101		
110-101-02-0202-33500-00-00	10	UNIDAD	EVOLIS, PRINTER RIBBON, 5 PANEL COLOR RIBBON YMCKO-K	1,615.00	16,150.00
			EVOLIS, PRINTER RIBBON, 5 PANEL COLOR RIBBON YMCKO-K		
			# Parte: EVOL100102		
				TOTAL	LPS 31,900.00

D.R. DOUBLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2415-0700, FAX (504-19) 1 5657492 1 5601 W0000011

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MEGATK
Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

FACTURA COMERCIAL

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV
RTN:08019010271020
CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B
Número Inicial:000-001-01-00085001
Número Final: 000-001-01-00095000
Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

FECHA	FACTURA
13/03/2024	000-001-01-00086180

FACTURAR A :

Ministerio Público
Colonia Quezada , Calle la salud , contiguo a la facultad de medicina

RTN: 08019995354360

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 44567	12/05/2024	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[R6F003A11] YMCKO-K Color Ribbon - 200 prints	10.00	1,815.0000	0.00	15%	L 18,150.00
[104523-111] 104523-111 - Card, 30 mm (pack of 100), blank white card	5,000.00	2.7500	0.00	15%	L 13,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Constancia de Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A
N° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 31,900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 31,900.00
ISV 15% on L 31,900.00	L 4,785.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 36,685.00

Son: Treinta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Cinco Lempira

MEGATK
Dpto. Ventas

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

13 MAR 2024
HORA: 2:00
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000123131

SEÑOR (ES): FORMULAS COMERCIALES S.DE R.L

No. DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Dempsey
Casa No. 411, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

FECHA: 12/03/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-00-9026-35100-00-00	50	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABOS30101	78.00	3,900.00
110-106-00-9026-35100-00-00	120	Piezas	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESOS30502	12.00	1,440.00
110-106-00-9026-35100-00-00	48	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PASTES30801	5.50	264.00
				TOTAL	LPS 5,604.00

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

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

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0000, 2515 0700, ICR (08-10) * 65577-02 * SC011000000011

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3998-2024

12/03/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	48	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG	5.50	264.00	
	2	120	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER	12.00	1,440.00	
				Impuesto Sobre Ventas		255.60	
	1	50	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER1G	78.00	3,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		585.00	
				seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 60/100 Orden de Compra Interna: 1012190465 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO			
						Gran Total	6,444.60

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado: _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 029794
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
19	3	2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. : 0801-9995-354360 **Telefonos:**
Direccion: Anexo del Banco Central de Honduras (Delitos Contra La Vida) / Melvin Sauceda

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:
1000023131		Departamento de Compras	Oficina

N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	50	Galon	Jabon liquido para las manos	L. 78.00	0.00	L. 3,900.00
2	120	Pieza	Desodorante para naitario en pastilla	L. 12.00	0.00	L. 1,440.00
3	48	Unidad	Pastes verdes	L. 5.50	0.00	L. 264.00
4			::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::::			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
				TOTAL	0.00	5,604.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,604.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	840.60
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,444.60

FORMULAS QUIMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS No 1 en Calidad y Servicio

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Seis mil, cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras con 60/100**

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 ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

13 MAR 2024
HORA: 8:00
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1010028102

SEÑOR (ES): LEOPARDO B. DE R.L.	FECHA: 12/03/24
No. DE SUPLIDOR: EX-12528	
DIRECCION: RTN 08012004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Municipales, Casa 3476	RESERVA DE CREDITO No. 15/3/24

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-00-0025-25000-00-00	50	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERA(VARIOS TAMAÑOS) GUANTES DE HULE JARDINERA(VARIOS TAMAÑOS) # Pedido: GUANS0001	25.00	1,250.00
				TOTAL	LPS 1,250.00

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

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

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2249-0000, 2545-0160, JCR (03-19) * 50537-02 * 0501910030041

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3995-2024

12/03/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191	25.00	1,250.00	
				Impuesto Sobre Ventas		187.50	
				un mil cuatrocientos treinta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012190465 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO			
						Gran Total	1,437.50

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

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

Elaborado por: _____ Aprobado

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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

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

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

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

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

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 24/11/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:
Fecha del documento: 18/03/2024 Hora: 15:56PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 18/04/2024
Vendedor: VENTAS 8
Orden de compra: OC 1000023132
Código del cliente: CC01880
Teléfono cliente: 2221-5661 / 2221-3099
RTN cliente: 08019995354360

FACTURA No: 000-001-01-00221033

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección Cliente: ENTREGAR EN ANEXO EN MINISTERIO PUBLICO

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
A8-10191	50.00	Guante de Hule P/Aseo T8-M. C/180[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 1,250.00

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com
NO SE ATIENDEN RECLAMOS FAVOR PRESENTARLO EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO

VALOR EN LETRAS: Mil cuatrocientos treinta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: A89ECF-33DFA3-384A85-BFDCEB-DFA486-81

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

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. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,250.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 187.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,437.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005...

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028149

SEÑOR (ES): VERTEX	FECHA: 18/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-M2691	
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pescado Santa Lucia, Honduras	RESERVA DE CREDITO No. 21134

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		3 UNIDAD	ESTETOSCOPIOS ESTETOSCOPIOS # Parte: ESTE-67422	3,666.70	11,000.10
				TOTAL	LPS 11,000.10

20 MAR 2024
11:00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240 0660, 2245 0700, (01 08.19) * 165177-01 * SC0119080601

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 9741-5002

CCHAVEZ Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		
CODIGO:	1197	FACTURA: 000-001-01-00027025
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	FECHA: 22/03/2024 VENCE: 21/04/2024
DIRECCIÓN:	EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360	TIPO DE FACTURA: CREDITO DIAS DE CREDITO: 30

CAI: D83100-4B37EC-EF4599-68A8D2-654503-C7 Emitir Hasta: 01/03/2025 COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

O/C EXENTA: CONSTANCIA E/R: REGISTRO SAG: ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ESFGGH	ESTETOSCOPIO LITMAN CLASICC III	3	3,866.700	S	11,600.10

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

MEDYKA ORIGINAL

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 12 CTVS.

Unidades: 3

Rango Autorizado
00027001 - 00027600

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	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	11,600.10	11,600.10	0.00	1,740.01	0.00	13,340.12

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por: