



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

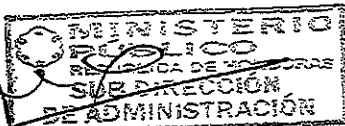
ORDEN DE COMPRA

Nº 1003922355

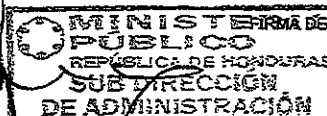
SEÑOR (ES):	CASE BUSINESS.	FECHA:	20/01/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rta 06019933350832		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-4203-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP	33,850.00	33,850.00
			COMPUTADORA LAP TOP		
			#Pete: COMP50302		
TOTAL					LPS 33,850.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

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

30/01/2024

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

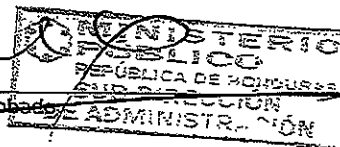
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP T550 i5-1235U 14 G9 Base NB PC Impuesto Sobre Ventas	33,850.00	33,850.00 5,077.50	
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:

Ante:



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.



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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042117

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				TOTAL	33,850.00
Descuento:	0.00	0.00 %			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

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

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

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

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

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

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copla: Emisor

MINISTERIO PÚBLICO

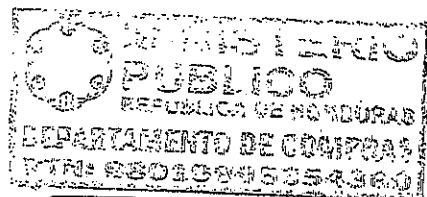
REPÚBLICA DE HONDURAS



REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 FEB 2024
HORA: 3:00
FIRMA: [Signature]

ORDEN DE COMPRA

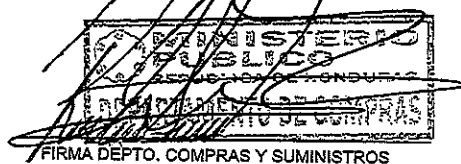
Nº 1000022973



SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2021	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TEBALLOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8028-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16	2,799.00	11,192.00
			LLANTA 255/70R16		
			#PERE: LLAN410109		
			Vin: 3422		
TOTAL					LP5 11,192.00

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



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

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

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 Impuesto Sobre Ventas	2,798.00	11,192.00 1,678.80	
doce mil ochocientos setenta con 80/100 Orden de Compra Interna: 1012189531 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo 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

21-febrero-2024

SEÑOR(ES):

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID:

08019008165911

DIRECCIÓN:

TEL:

190-1-2-3885-2024

CIUDAD:

22213099 / 31845363

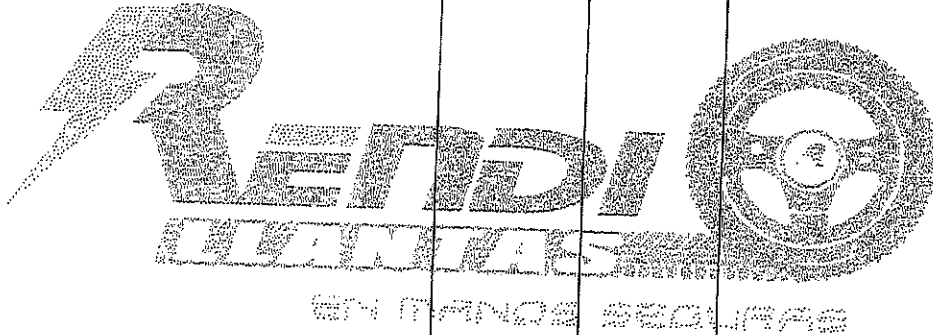
VENDIDO POR:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Impuesto
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



Jorge Alberto Díaz

IMPORTE EXONERABLE	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 12%	IMPORTE GRAVADO 4%
		11,192.00		1,678.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	TASA APLICABLE	SUB-TOTAL	IMPORTE GRAVADO 4%	IMPORTE GRAVADO 12%
		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: _____

NOMBRE: Jorge Alberto Díaz

IDENTIDAD: 0801-1975-04864

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

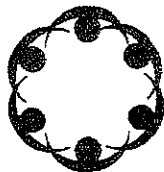
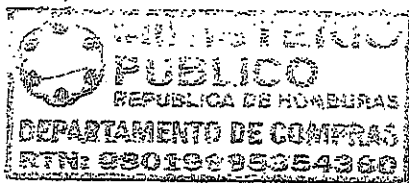
2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

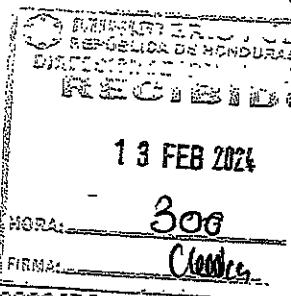
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08010011410337, Certificado No. 0231-21-10000-93, Teléfono: 2220-4299, Impreso en marzo/2023, OP-4-185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



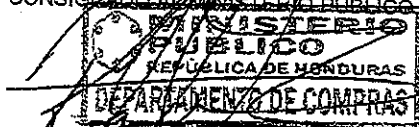
ORDEN DE COMPRA

Nº 100022976

SEÑOR (ES): COMPUSEX	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0663	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0124-42500-00-00		UNIDAD	UPS	5,927.78	5,927.78
		UPS			
		# PER: UP5204.005.032			
TOTAL					LP5 5,927.78

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

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

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 Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	5,927.78	
				seis mil ochocientos dieciseis con 95/100 Orden de Compra Interna: 1012188998 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II		889.17	
				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

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

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

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 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	



**"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. identificación del registro SAC #

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!

COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copiar: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00355452

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



REPÚBLICA DE HONDURAS

13 FEB 2024

300

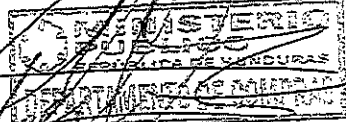
Chula

Nº 1500032280

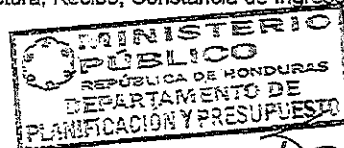
SEÑOR (ES):	FORNELLAS GUILLERMO S. DE S. I.	FECHA:	12/02/24
No. DE SUPLIDOR:	83-11106	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Barrio Los Dolores, Avenida Inglaterra Calle No. 411, Tegucigalpa Dpto. de Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-0310-00-00	5	Galón	LIQUIDO PARA LAVAR VIDRIOS EN GALON	70.00	350.00
			LIQUIDO PARA LAVAR VIDRIOS EN GALON # PERS: LIQ1804ST		
110-101-01-0119-0310-00-00	2	UNIDAD	BOMBA PARA DESENGRAPAR	35.00	70.00
			BOMBA PARA DESENGRAPAR # PERS: BOMB018201		
110-101-01-0119-0310-00-00	25	Galón	OLORO LIQUIDO	75.00	1,875.00
			OLORO LIQUIDO # PERS: OLOF030303		
110-101-01-0119-0310-00-00	40	Botas	DETERGENTE EN POLVO	83.00	3,320.00
			DETERGENTE EN POLVO # PERS: DETER00202		
110-101-01-0119-0310-00-00	50	YARDS	FRANELA	34.00	1,700.00
			FRANELA # PERS: FRANE10103		
110-101-01-0119-0310-00-00	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.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

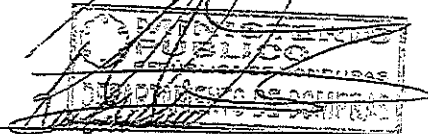
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022583

SEÑOR (ES): FORMULARIOS QUÍMICOS S. DE R. L.	FECHA: 12/02/12
No. DE SUPLIDOR: 52-71105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			BOLEAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL #Peto: BOLEB02803		
TOTAL				✓	LPS 8025.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

06/02/2024

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

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

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	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 Impuesto Sobre Ventas	15.00 ✓	✓ 900.00 135.00	
	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 Impuesto Sobre Ventas	70.00 ✓	✓ 350.00 798.00	
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 regulación de la actividad de comercio exterior.

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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



000-001-01-00 029699
D-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**

Dirección: **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:

FORMULAS QUÍMICAS

DEPARTAMENTO DE VENTAS

No. 1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Nueve mil, veintiocho lempiras con 00/100**

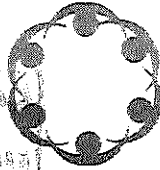
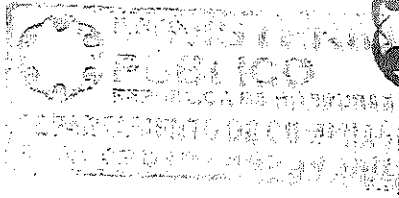
Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

RECEIVED
13 FEB 2024
800
Cwila

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022222

SEÑOR (ES): VTB SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: 22-Y2522
DIRECCION: Ctl. Pando, calle Solan, edificio Vtp Tegucigalpa, Honduras
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100-101-21-0113-32-00-00-00	50	PASTA	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	11.22	561.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. #PAPA: DES030002		
100-101-21-0113-32-00-00-00	25	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	44.28	1107.00
			PALO PARA TRAPIADOR. #PAPA: PALO220201		
TOTAL					LPS 1,668.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

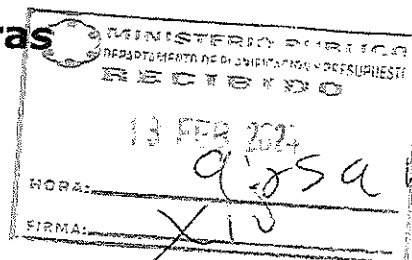
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

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



06/02/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927 Impuesto Sobre Ventas	44.26	1,106.50	
un mil novecientos diecisiete con 63/100 Orden de Compra Interna: 1012188703 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)						250.13	
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.



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 6 de marzo de 2024

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

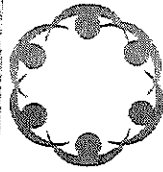
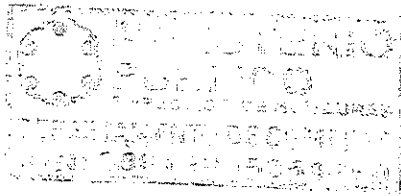
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 50	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR. A/C	11.22	561.00
* 25	PALO DE MADERA P/TRAPÉADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD. A/C	44.26	1,106.50

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
FACTURA N° 000-002-01-00 027558		SUB TOTAL L	1,667.50 ✓
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L	1,667.50
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L	-
		15% I.S.V. L	250.13 ✓
		18% I.S.V. L	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L 1,917.63 ✓

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 53 centavos

Firma



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

RECIBIDO
20 FEB 2024
3:22
eclw
Nº 1809028097

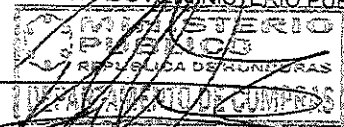
ORDEN DE COMPRA

Nº 1809028097

SEÑOR (ES):	VIE SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA:	19/02/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-00000	RESERVA DE CREDITO No.	21/2/24
DIRECCION:	Col. Prado, Calle Solan, edificio Vía Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-12-1000-0000-00	100	Galón	ACEITE DE PIMO, ACEITE DE PIMO, #PIMO: ACEITE002	55.95	5.595.00
TOTAL					LPS 5.595.00

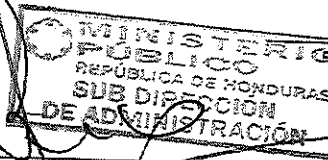
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

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

12/02/2024

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

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

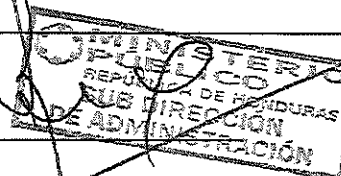
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hyde Park - Modelo: 7421001426201 Impuesto Sobre Ventas	55.95✓	5,595.00 839.25	
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



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



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 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
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 027559		SUB TOTAL L.	5,595.00 ✓
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	5,595.00
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	839.25 ✓
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAC:	TOTAL L. 6,434.25 ✓

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

RECIBIÓ

20 FEB 2024

302

Chuh

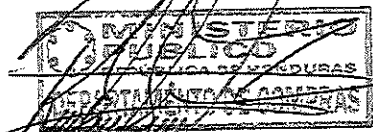
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028003

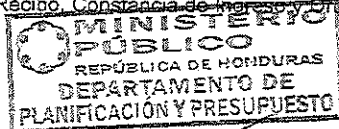
SEÑOR (ES):	DETENEDOR	FECHA:	19/02/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-J0275	RESERVA DE CREDITO No.	206/24
DIRECCION:	D.T.M. 05012333400228 Ave. Los Proceros Edificio La Paz # 203 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0110-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR SMART TV DE 55"	8,521.00	8,521.00
			TELEVISOR SMART TV DE 55"		
			#Parte: TELE360312		
TOTAL					LP 8,521.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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 Morazán

REQ: 90137704

Factura N°: 006-003-01-00050080

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceros, 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:

Fecha: 28 de febrero de 2024

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

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 artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería 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

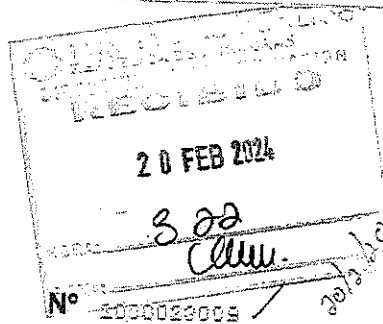
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Orozco



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

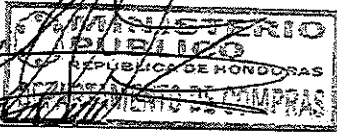
ORDEN DE COMPRA



SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>	FECHA: <u>19/02/24</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>PR-23588</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Col. Miraflores carretera entrada</u> <u>Casa No. 3602</u> <u>Tegucigalpa</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0115-421-40-00	2	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	3,890.00	7,880.00
			HORNO MICROONDAS.		
			*PRN: HORN40112		
TOTAL					7,880.00

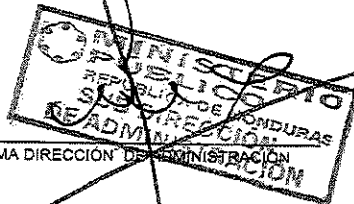
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00023998 ✓

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

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

L +50432117925

Eduardo Argueta@distuniversal.hn

RTN: 08019095354360

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: 33x53.9x46.5 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cúbicos Otras características: menú para descongelar, menú de niños potencia de 900 w opción para mantener caliente	2.00 Unidades	L 3,680.00	015%		L 7,360.00

Son: Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Lempiras

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº 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

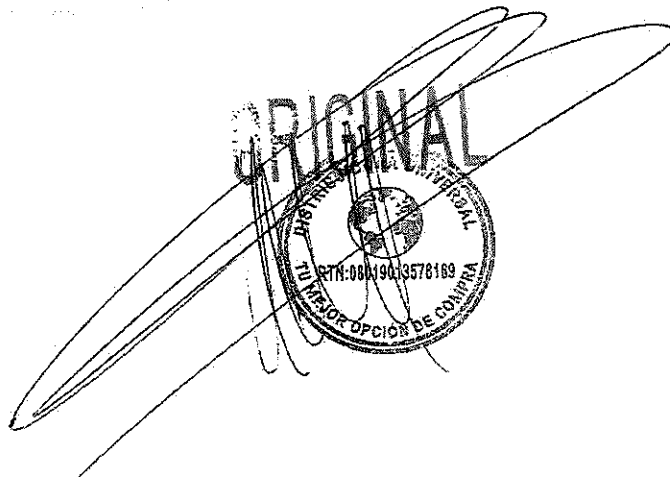
Plazo de pago: 30 días

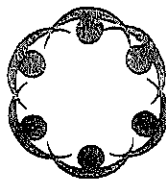
CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

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

RECEIVED
20 FEB 2024
930
C. C. C. C.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023011

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

FECHA: 19/02/24

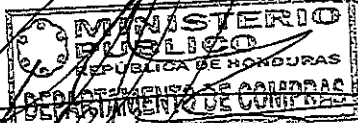
No. DE SUPLIDOR: 33-22688

DIRECCION: **Aldes la Cañada, anillo pariterico
Comiguo a Susuni, Bodegas premier
Tegucigalpa, Honduras**

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170-105-80-8037-34400-00-00		6 UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	3,582.51	14,880.44
			LLANTA 255/65 R17		
			#PENE LLANTA 10170		
			VIN: 7370		
TOTAL					LPS 14,880.44

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

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

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 Impuesto Sobre Ventas	3,582.61	14,330.44	
dieciseis mil cuatrocientos ochenta con 01/100 Orden de Compra Interna: 1012189597 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7370						2,149.57	
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:



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00038578

Fecha:

01 03 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

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

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGÑAL

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA
190-1-2-3904-2024, MOTIVO ANULACION: ERROR AL
FACTURAR

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7370				1263

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,582.61	0.00	14,330.44
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
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.					

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

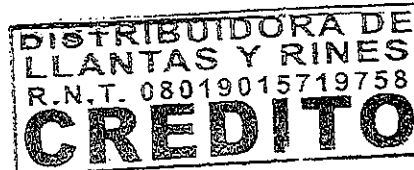
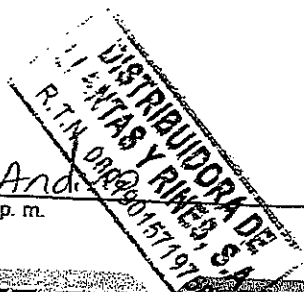
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

FIRMA



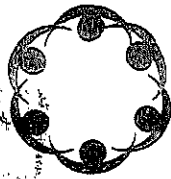
Francisca Andino

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

Francisca Andino

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

23 FEB 2024

10:48

clearly

FIRMA:

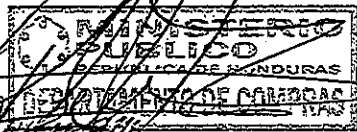
Nº 1000023015

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES):	RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	21/02/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-32321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Rtn 88019006165911 COLONIA LAS TORRES, PRENTE GUANACASTE Y TEGUCIGALPA.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8003-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70R16	2549.00	10,596.00
			LLANTA 265/70R16		
			# PER: LLAN410108		
			Vin: 2957		
TOTAL					196 10,596.00

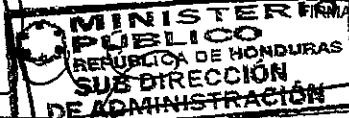
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

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

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

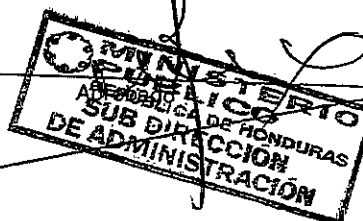
Tel.: 2234-0369

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 Impuesto Sobre Ventas	2,649.00	10,596.00 1,589.40	
doce mil ciento ochenta y cinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012190066 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo 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:



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

09:03:10

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

08-marzo-2024

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

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3921-2024

VENDIDO POR:

GOBIERNO

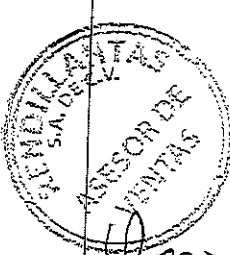
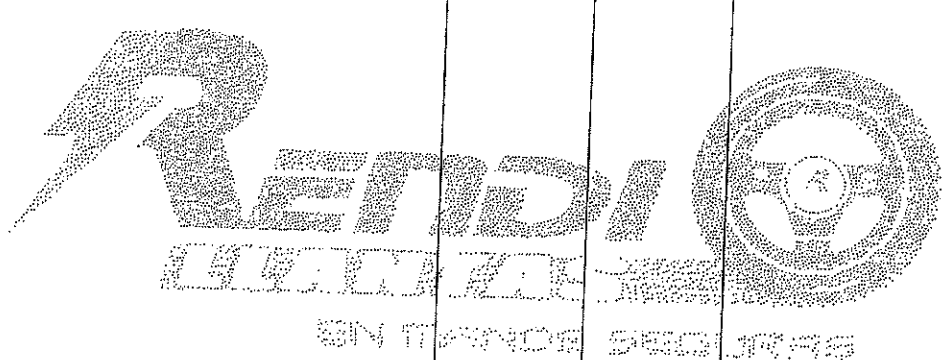
CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	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



Estetitas

IMPORTE EXONERABLE	IMPORTE EXCENTO	IMPORTE GRAVADO 12%	IMPORTE GRAVADO 13%	IMPORTE GRAVADO 15%
		10,596.00		1,589.40
IMPORTE SOBREVENTA 10%	TASA APLICADA	SUF TOTAL	TOTAL A PAGAR	
		10,596.00	12,185.40	

doce mil ciento ochenta y cinco y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: 372957

PLACA VEHÍCULO: 5/P

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: José David Carrato

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N: 08019011410337, Certificado No. 0231-21-10500-03, Teléfono: 2220-4200, Impreso en agosto/2023, OP-4432

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

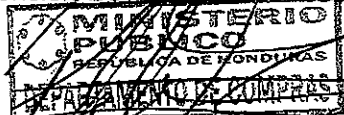
ORDEN DE COMPRA

RECIBO
23 FEB 2024
HORA: 10:48
FIRMA: [Signature]
Nº 1000023015

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-22-2201-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/55 R17 LLANTA 265/55 R17 # PENE: LLANTA 10170 VN: 2808	3,125.00	12,500.00
TOTAL					LPS 12,500.00

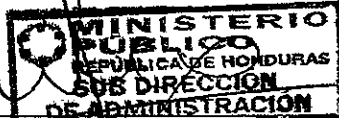
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	3,125.00	12,500.00 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:



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

10:29:27

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

26-febrero-2024

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

DIRECCIÓN:

TEL:

22213098 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3920-2024

VENDIDO POR:

GOSIERNO

CIUDAD:

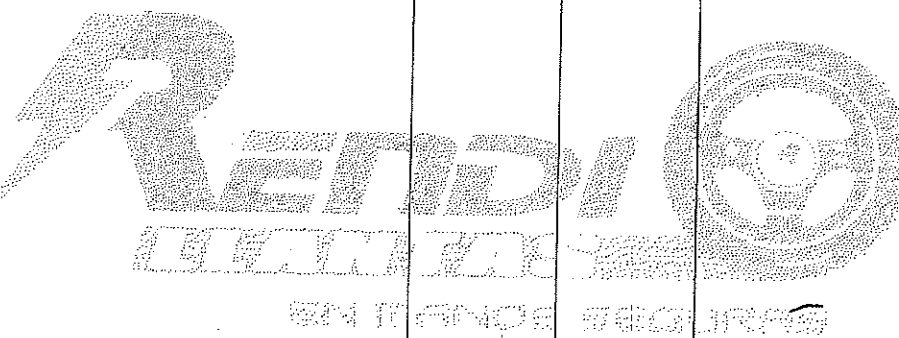
Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N.º GOBIERNO DE ORDEN DE COMPRA EXENTO N.º GOBIERNO DE ORDEN DE COMPRA DE REGISTRO DE EXENTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO / REBAJA CERTIFICADA	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 EXENTADO 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	

catorce mil trescientos setenta y cinco y 00 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

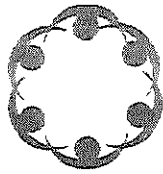
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-21-10500-03, Teléfono: 2220-4288, Impreso en agosto/2023, Op-4432



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2024

ORDEN DE COMPRA

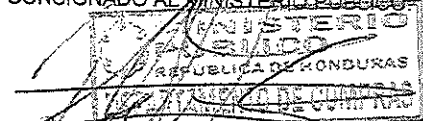
Nº 1000000010

250
11/19

SEÑOR (ES):	A. B. COMERCIAL S. DE R. L.	FECHA:	21/02/24
No. DE SUPLIDOR:	BR-AB004	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Ctl. La Palmar zona de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-401-5500-01-01	300	Paquete	BOLSA GRUESA PARA BARRIL	35.00	10,500.00
			BOLSA GRUESA PARA BARRIL		
			#PERM: BOLS11111E		
110-104-40-401-5500-01-01	150	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	95.00	14,250.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			#PERM: JABO550101		
TOTAL					24,750.00

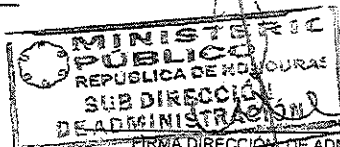
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

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 Impuesto Sobre Ventas	95.00 ✓	14,250.00 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 Impuesto Sobre Ventas	36.00 ✓	10,800.00 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:

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

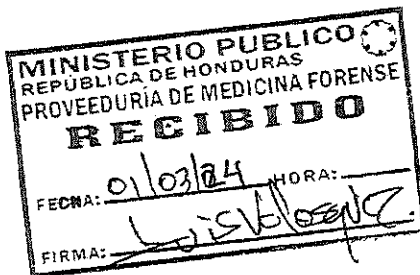
Datos del adquiriente exonerado

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	Galón	Jabon líquido de manos , G	L 95.00000	L 0.00	14,250.00
130010	300	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L 36.00000	L 0.00	10,800.00



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

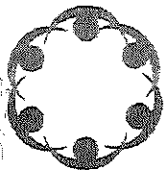
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2021

730
Clerk

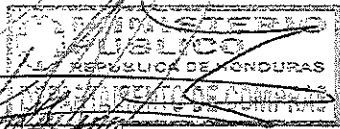
ORDEN DE COMPRA

Nº 1080022026

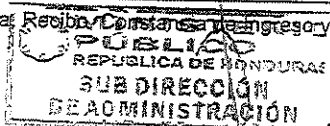
SEÑOR (ES):	VIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA:	21/02/21
No. DE SUPLIDOR:	FR-72523	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Cd. Prado, calle Solan, edificio Vip Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100-10-40-001-39100-00-00	30	UNIDAD	PALO PARA TRAFADOR	39.25	5,285.00
			PALO PARA TRAFADOR		
			#PEX: PALOS20201		
TOTAL					LPB 5,285.00

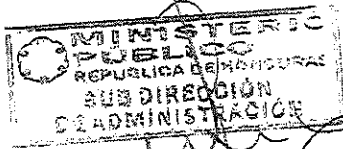
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Facturas Recibo/Constancia de Ingresos y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFY PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3915-2024

14558

20/02/2024

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

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

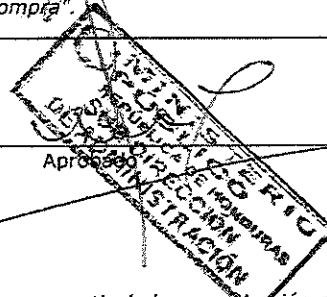
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 Impuesto Sobre Ventas	88.26 ✓	5,295.60 794.34	
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.



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 8 de marzo de 2024

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

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



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
FACTURA N° 000-002-01-00 027583		SUB TOTAL L	5,295.60 ✓
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L	5,295.60
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		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:

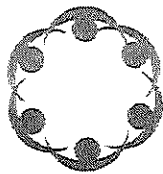
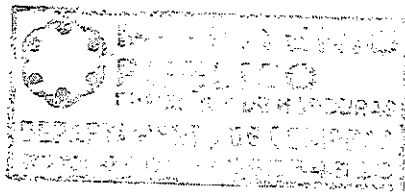
EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018058685, Certificado SAR # 9291-23-10500-10

***Seis mil ochenta y nueve Lempiras con 94

Son: centavos

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE TRIBUTACION

Firma



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2021

250
000/19

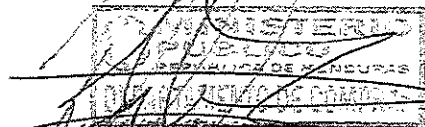
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028024

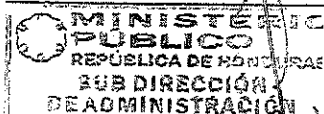
SEÑOR (ES):	ENSUCOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA:	21/02/24
No. DE SUPLIDOR:	FR-11252	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RUM 08015010284123 BOULEVARD MORISAN CALLE 1000, TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-38500-00-00	20	CAJ	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO	100.00	2,000.00
			GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO # PETA: GUAN840802		
110-102-10-1005-38500-00-00	20	CAJ	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO LARGE	100.00	2,000.00
			GUANTES DESECHABLES TAMAÑO LARGE # PETA: GUAN840803		
110-102-10-1005-38500-00-00	20	CAJ	GUANTES DESECHABLES TALLA 6	100.00	2,000.00
			GUANTES DESECHABLES TALLA 6 # PETA: GUAN840810		
TOTAL					19999.000.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

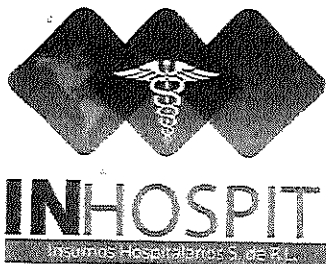


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CÁLIX
TEL: (504) 2213-0861, 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 ☒

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


Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.

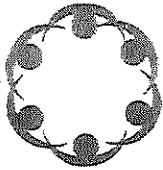
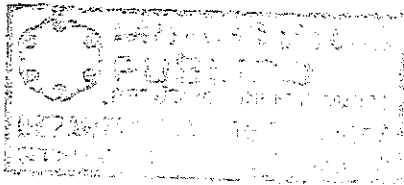
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

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
Calle

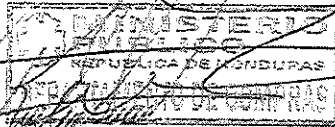
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023023

SEÑOR (ES):	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA:	21/02/24
No. DE SUPLIDOR:	EP-12262	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 80012010284100 BOULEVARD MOSAZAN DEPARTAMENTO DE COMpras, Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-30-000-0000-00-00	120	PAR	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	100.00	12,000.00
			GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE		
			# Para: GUANTES 40605		
TOTAL					LPS 12000.00

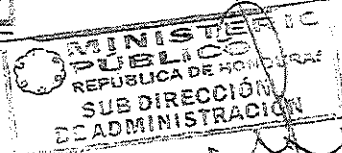
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

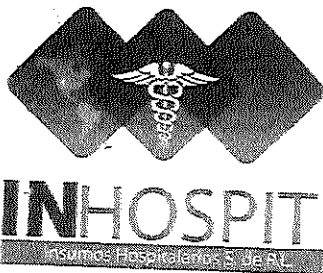


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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



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

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 ☒

Orden de Compra No. 1000023025

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

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

INHOSPIT
INSITMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.
Firma Autorizada

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
EDWIN D. ZARCA
Nombre y Firma de quien recibe

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

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: 000-001-01-00067051 al 000-001-01-00067100 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



REPÚBLICA DE HONDURAS

RECEIVED

22 FEB 2024

250

COOL

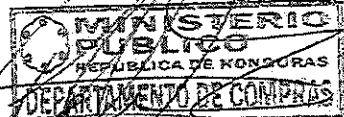
ORDEN DE COMPRA

Nº 1500026027

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	21/02/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-02368	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Miraflores Tercera Etapa Carr. Ep. 3002 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0112-33300-00-00	10	UNIDAD	CARGADOR DE BATERIAS	759.95	7,599.50
			CARGADOR DE BATERIAS		
			#PENA: CARG330001		
110-101-01-0119-33300-00-00	10	UNIDAD	BATERIA RECARGABLE AA	106.00	1,060.00
			BATERIA RECARGABLE AA		
			#PENA: BATE330003		
TOTAL					LP\$ 8,659.50

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00023883

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

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

C +50432117325

Eduardo Argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	Duracell Set de Recarga para 8 Pilas AA y 2 AAA 998093	10.00 Unidades	L 799.55	015%		L 7.999.50
2	PAR DE BATERIAS RECARGABLES RAYOVAC AA TRIPLE A 770208418903A	5.00 Unidades	L 210.00	015%		L 1.050.00

Por: Diez Mil Cuatrocientos Seis Lempiras y 92/100 centavos

A° Orden Exento:

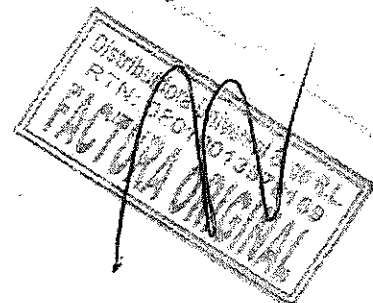
N° Constancia Exonerada

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

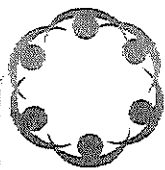
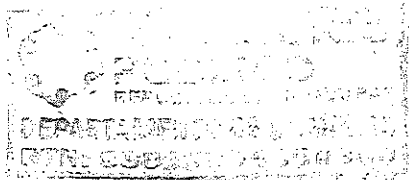
Plazo de pago: 30 días



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

RECIBO
28 FEB 2024
880
Cuentas

ORDEN DE COMPRA

Nº 1700789081

SEÑOR (ES):	A.E. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA:	29/02/24
No. DE SUPLIDOR:	FX-12304	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Cd. La Belerza s/n de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-35106-00-00	50	CAJAS	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. 4 PERS: JABON 500ML	35.00	1750.00
TOTAL					LPS 1750.00

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

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.

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

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078 Impuesto Sobre Ventas	95.00	4,750.00 712.50	
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

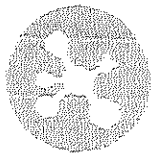
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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:



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



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

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

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00012033

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: 1000023050

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	50	Galon	Jabon liquido de manos , G	L 95.00000	L 0.00	L 4,750.00



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

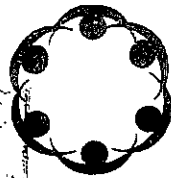
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 1

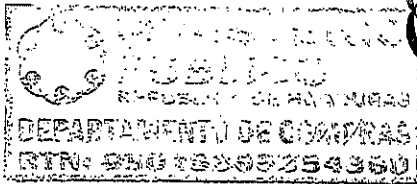
Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuentas actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023052

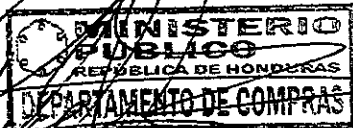
28 FEB 2024

280
Clubs

SEÑOR (ES):	RENDILLANTES, S.A. DE C.V.	FECHA:	27/02/24
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERREZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-106-33-6301-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA NO P255/55 R16 LLANTA NO P255/55 R16 #PER: LLAN410267 vin: 4683	3,543.00	14,172.00
TOTAL					LP\$ 14,172.00

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



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

República de Honduras

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

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

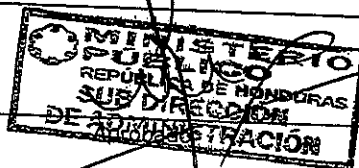
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

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 Impuesto Sobre Ventas	3,549.00	14,196.00 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:



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

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

01-marzo-2024

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

DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3936-2024

CIUDAD:

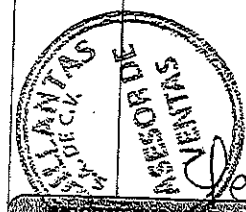
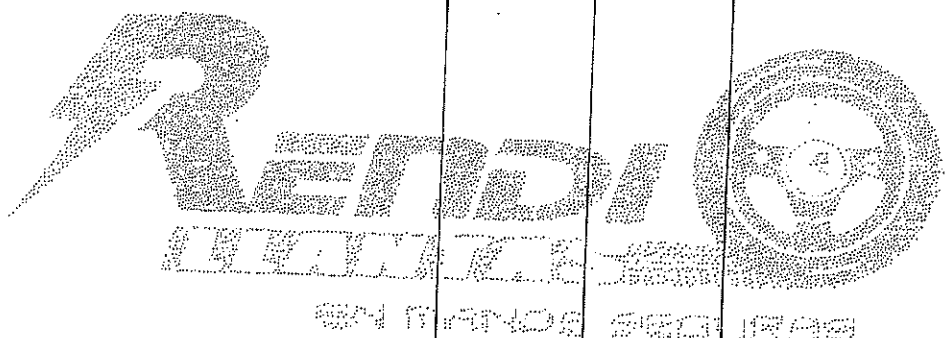
TEL.: **22213039 / 31845363**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	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



Desarrollo

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 12%	IMPUESTO SOBRE VENTA
		14,196.00		2,129.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 12%	IMPORTE TOTAL	14,196.00	TOTAL A PAGAR	16,325.40

dieciséis mil trescientos veinticinco y 40/100

SON: L

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *Marvin Herrera*

IDENTIDAD: *0609-1975-00175*

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

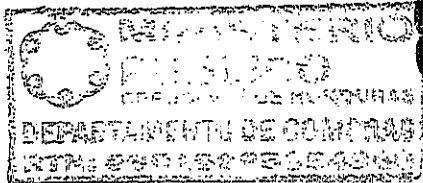
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N.: 08018011416337, Cofiliando No. 8231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4288, Impreso en agosto 2023. OP-4432

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

RECEIVED
28 FEB 2024
230
Cledra

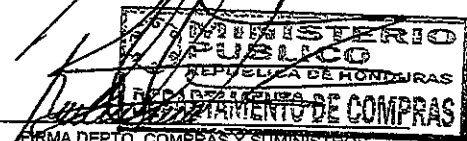
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023054

SEÑOR (ES):	RENDILANTIS, S.A. DE C.V.	FECHA:	27/02/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-22321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	REN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CANTON Y FERRERES		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-5801-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/85 R17 LLANTA 265/85 R17 #PENE: LLANTA10170 vin: 4407	3,125.00	12,500.00
TOTAL					LP\$ 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.

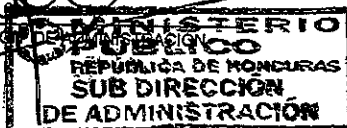


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras

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

22/02/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

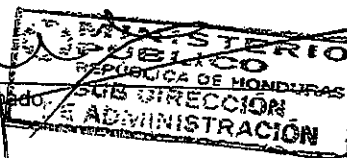
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre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



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

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

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

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

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3929-2024

VENDIDO POR:

GOBIERNO

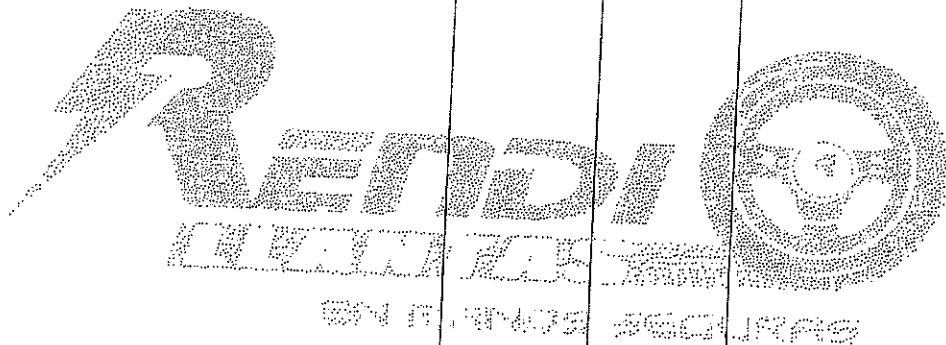
CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

29-febrero-2024

Francisco Morazán /

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DEBITOS Y RETENCIONES	IMPORTE UNITARIO	IGUAL
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	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 21%
		12,500.00		
IMPUESTO SOBRE VENTA 18%	TASA APLICABLE	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR	
		12,500.00	14,375.00	

catorce mil trescientos setenta y cinco y 00 / 100

SON: L

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 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 Durango*

IDENTIDAD: *0903-1968-01448*

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011410337, 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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 FEB 2024
HORA: 1:00
Nº: 1000000000

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS
No. DE SUPLIDOR: PR-22538
DIRECCION: RTE 08019002257052
Boulevard Suyapa Colonia
El Centro, Edif. 2º, Tegucigalpa, Honduras

FECHA: 26/02/24
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33600-00-00	1	UNIDAD	TONER CF212A ROSADO HP LASER JET PRO200 # PERIF: TONER152184	2,013.00	2,013.00
110-104-41-4101-33600-00-00	1	UNIDAD	TONER CF212A AMARILLO HP LASER JET PRO200 # PERIF: TONER152185	2,013.00	2,013.00
110-104-41-4101-33600-00-00	1	UNIDAD	TONER CF210A NEGRO HP LASER JET PRO200 # PERIF: TONER152186	1,507.00	1,507.00
110-104-41-4101-33600-00-00	1	UNIDAD	TONER CF211A AZUL HP LASER JET PRO200 # PERIF: TONER152187	2,013.00	2,013.00
TOTAL					LP57,545.00

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

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

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

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3955-2024

28/02/2024

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

Dirección: col florencia norte ,biv suyapa

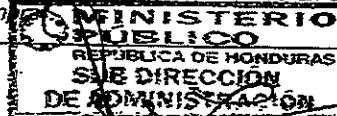
R.T.N.: 08019003257392

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)	2,013.00	2,013.00	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF213A (131A) TÓNER HP (CF210A) NEGRO (ZONA 1)	1,607.00	1,607.00	
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF210A (131A) TÓNER HP (CF211A) CYAN (ZONA 1)	2,013.00	2,013.00	
	4	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF211A (131A) TÓNER HP (CF212A) AMARILLO (ZONA 1)	2,013.00	2,013.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF212A (131A) 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

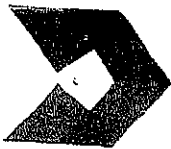
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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.



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

FACTURA N° 000-001-01-000 36007

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **Ministerio Público**

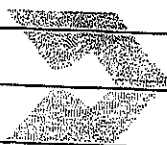
DIA MES AÑO
04 03 24

DIRECCIÓN:

R.T.N 08019995354360.

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	toner HP CF210A negro	1	1,607.00	1,607.00
	toner HP CF211A cyan	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

• 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 ISAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Ocho mil setecientos sesenta y dos lempiras con 90/100

LPS:

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

ISV. 15% L

TOTAL A PAGAR L

7,646.00

1,146.90

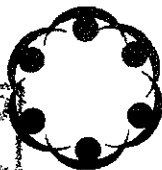
8,792.90

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

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
PROFESOR DE MEDICINA FORENSE

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXUALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

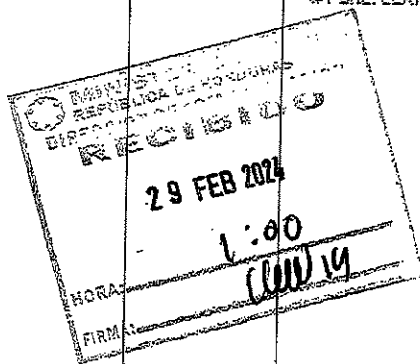


ORDEN DE COMPRA

Nº 1056023068

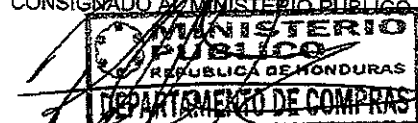
SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	28/02/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2565	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-5101-34400-00-00	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: LLAN410115		
110-105-61-5101-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA	1,000.00	1,000.00
			LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA		
			#Parte: LLAN410183		
TOTAL					LP5 2,050.00



VIN: 0768

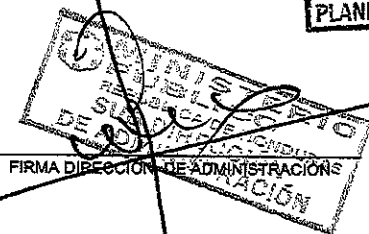
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3953-2024**

28/02/2024

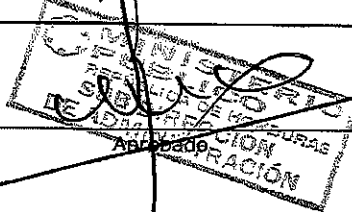
Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**R.T.N.: **08019015719758**Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR,
CONTIGUO A MAXI DESPESA**Tel.: **2246-7048**

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)	1,050.00	1,050.00	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F LLANTA No 90/90-21 SEMITRACTORA M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: TRAILMAX Impuesto Sobre Ventas	1,000.00	1,000.00 307.50	
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:



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00038577

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN 0768				1236

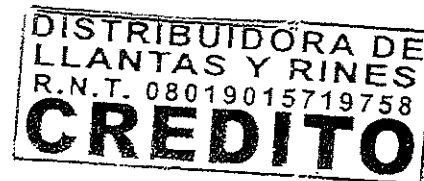
DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	M-2101-02	90/90-21M	DUNLOP MOTO TRAILMAX 54S WT DELANTERA	1,000.00	0.00	1,000.00
1	M-1803-03	4.10-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC TRASERA	1,050.00	0.00	1,050.00
2	Unidades.					
			Descuentos y Rebajas otorgados:		L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:		L.	2,050.00
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:		L.	0.00
No. Registro SAG:			Exento:		L.	0.00
			Gravado 15%		L.	2,050.00
			ISV 15%		L.	307.50
			Total:		L.	2,357.50
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor						

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

FIRMA



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

RECIBIDO
01 MAR 2024
HORA: 2:30
FIRMA: [Signature]

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 98019895354390

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023071

SEÑOR (ES): COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 28/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-21657	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Payaqui, Ave. Payaqui Casa 1618	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-600-2300-01-00	20	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB	500.00	10,000.00
			MEMORIA USB DE 64GB		
			#FENE: MEM0012704		
TOTAL					LPS 10,000.00

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

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

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

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

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

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

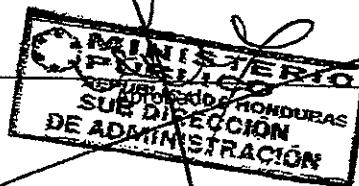
Tel.: 2263-4444

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 Impuesto Sobre Ventas	500.00	40,000.00 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:



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.

8/3/24, 15:09

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

Factura No. 000-001-01-00028810

Fecha: 08-03-2024

Vencimiento: 08-03-2024

Vendedor:



COMUNICACIONES
GLOBALES



Cliente: Ministerio Publico

Edificio Lomas Plaza N°2, Lomas Del Gujarró, 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	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

Subtotal: L 40,000.00

No. Correlativo de orden de compra exento

None

Descuentos/Rebajas: L 0.00

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

None

Importe Exento: L 0.00

No. de identificación de registro de la SAG

None

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

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

-Atlántida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlántida 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: Oblidago - Tributario - Emisor

SONY

CRESTRON

BOSE

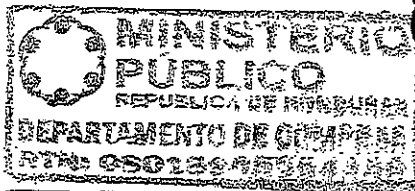
Extron

B I A M P
SYSTEMS

SENNHEISER

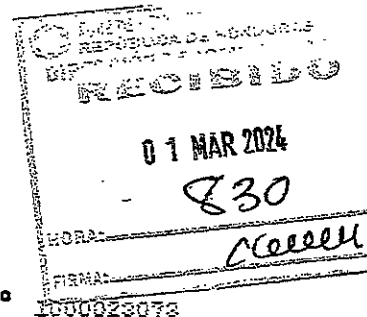
Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

<https://comunicacionesglobales.erp.nextoncloud.com/printview?doctype=Sales Invoice&name=000-001-01-00028810&trigger=print=1&format=Factur...>



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



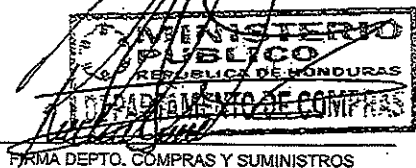
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023073

SEÑOR (ES): COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 28/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C1667	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Payasqui, Ave. Payasqui Casa 1618	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-33600-00-00	10	LINEAS	US\$ DE 84GS	500.00	5,000.00
			US\$ DE 84GS		
			# Para: US\$162525		
TOTAL					LP55,000.00

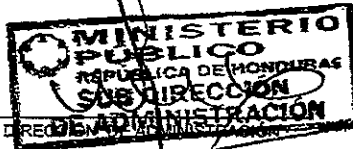
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso, Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

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

28/02/2024

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

R.T.N.: 08019999400580

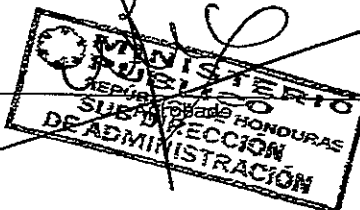
Tel.: 2263-4444

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 Impuesto Sobre Ventas	500.00	5,000.00 750.00	
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:



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.

8/3/24, 15:16

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:

COMUNICACIONES GLOBALES

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	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento SV	Importe
1	MEMORIA USB 64 GB ALTA CALIDAD ZONA 10 GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA KINGSTON	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:

No. Correlativo de orden de compra exento	None	Subtotal:	L 5,000.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None	Descuentos/Rebajas:	L 0.00
No. de identificación de registro de la SAG	None	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

-Atlántida Cta. cheques \$ N°1169900410

-Atlántida cta. Lps. N°1100244571

-Davivienda Cta. cheques Lps N°1300007395

-Davivienda Cta. Ahorro \$ N°1300012534



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

SONY

CRESTRON

BOSE

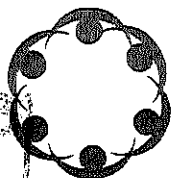
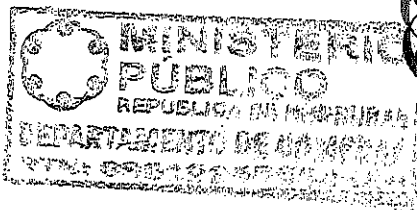
Extron

B I A M P
SYSTEMS

SENNHEISER

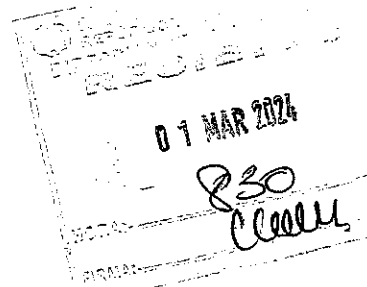
Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

<https://comunicacionesglobales.erp.nextoncloud.com/printview?doctype=Sales Invoice&name=000-001-01-00028812&trigger=print=1&format=Factur...>



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



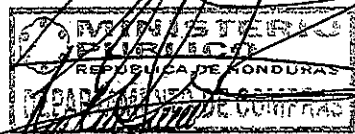
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023074

SEÑOR (ES):	RENDIDORAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	28/02/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2021	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08012008163911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CASITAS Y PARRALES,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-6011-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # PENE: LLAN10170	3.599.00	13.595.00
TOTAL					LPs 13.595.00

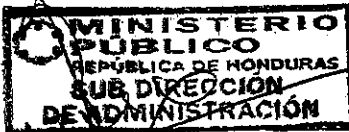
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

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 Impuesto Sobre Ventas	3,399.00	13,596.00 2,039.40	
quince mil seiscientos treinta y cinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012190468 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo 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:



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



EN MANOS SEGURAS
R.T.N.: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

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3957-2024

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJOS OTORGADOS	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 15% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		13,596.00		2,039.40

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

quince mil seiscientos treinta y cinco y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Marcos Martínez

IDENTIDAD: 08011978 13630

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

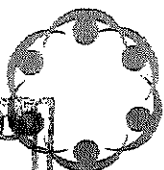
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418137, Certificado No. 8231-21-10500-03, Teléfono: 2220-4288, Impreso en agosto 2023, OP-4432



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1/3/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020078

SEÑOR (ES):	FECHA:
1. 2. CORPOTEL S. DE C. A.	28/02/24
No. DE SUPLIDOR: 22-12334	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Salada entre la Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-21-5101-32900-00-00	200	Paquete	BOLSA PEQUEÑA PARA CESTO	22.00	4,400.00
			BOLSA PEQUEÑA PARA CESTO		
			#PATE BOLSOBORDOS		
110-105-21-5101-32900-00-00	80	Arroz	JABON LIQUIDO	33.00	2,640.00
			JABON LIQUIDO		
			#PATE JABON00220		
TOTAL					7,040.00

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



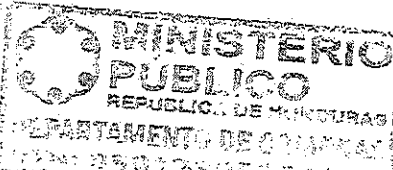
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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



Forma HC-01

República de Honduras**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 Impuesto Sobre Ventas	95.00	2,850.00 427.50	
	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 Impuesto Sobre Ventas	22.00	4,400.00 660.00	
ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012190265 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PBLICO (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

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 - 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 adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

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



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

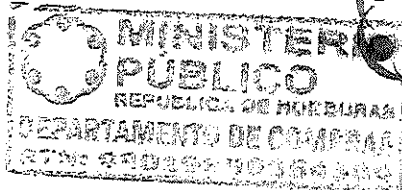
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000026077

SEÑOR (ES):

DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA:

28/02/24

No. DE SUPLIDOR:

SA-00000

DIRECCION:

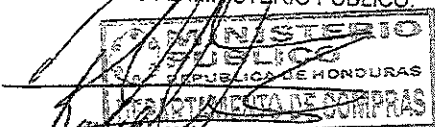
Col. Godoy, Calle Maria el FINE,
Casa Numero 2

RESERVA DE CREDITO No.

Tegucigalpa, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-01-201-02100-00-00	20	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR PILA	17.24	344.80
			CEPILLO PARA LAVAR PILA		
			#PENE: CEPILLOS		
TOTAL					LP 344.80

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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.
190-1-2-3949-2024**

28/02/2024

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

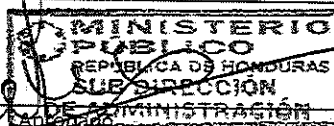
R.T.N.: **08011986138652**Tel.: **2234-9914**

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 Impuesto Sobre Ventas	17.24 ✓	344.80 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:



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

Factura No. 000-001-01-00024271

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

Fecha: 02/03/2024

Hora: 10:34:14

Vence: 01/04/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 1000023077

Notas:

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

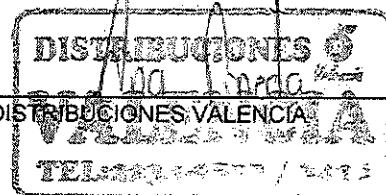
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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

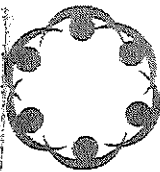
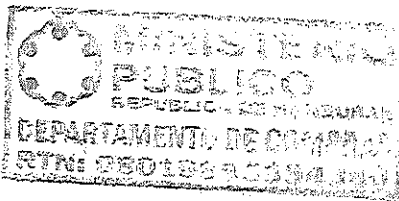
"TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y
DOS CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

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

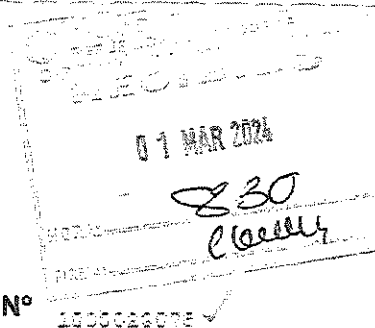
Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 2000026078 ✓

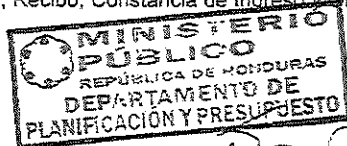
SEÑOR (ES): FORMULARIOS COMERCIALES S DE RL	FECHA: 28/02/24
No. DE SUPLIDOR: 33-71106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Servicio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	1/3/24

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-81-901-0200-00-00	50	litro	OLOR LIQUIDO.	75.00	3,750.00
			OLOR LIQUIDO.		
			SPERA OLORES202308		
TOTAL					LPS 3,750.00

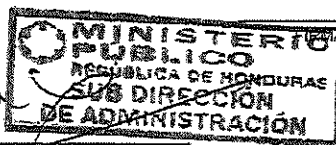
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

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

28/02/2024

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

R.T.N.: 08019995304450

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

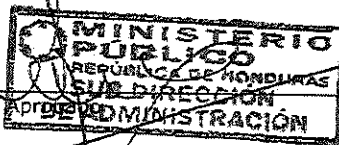
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	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 Impuesto Sobre Ventas	73.00	3,650.00 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:



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 N° 000-001-01-00 029649

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
4	3	2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

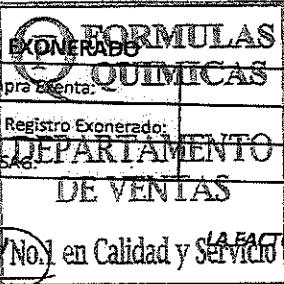
Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

Dirección: Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000023078				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	50	Unidad	Cloro líquido			L	73.00	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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAE:	



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

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	

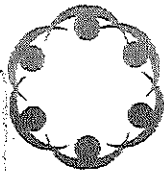
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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
Cccc/19

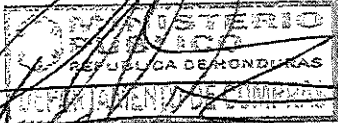
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020175 ✓

SEÑOR (ES):	LEONARDO S. DE R.L.	FECHA:	23/02/24
No. DE SUPLIDOR:	FR-00522	RESERVA DE CREDITO No.	16/24
DIRECCION:	RTH 08012004000160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a Las Oficinas Municipales, C.A. 1001		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-11-001-2310-10-00	50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	45.00	2,250.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22		
			4 Pkts: MECH-203701		
TOTAL					LP 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 PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION 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.
190-1-2-3948-2024 ✓

28/02/2024

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

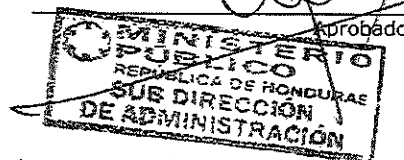
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

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 Impuesto Sobre Ventas	45.00	2,250.00 337.50	
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.

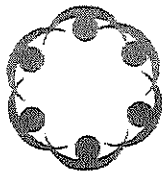
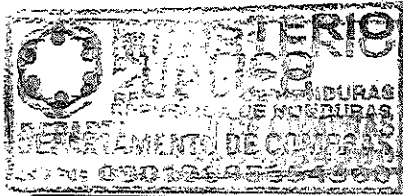
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por:



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.

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

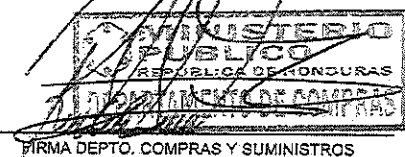
ORDEN DE COMPRA

N° 1000023080

SEÑOR (ES):	REPÚBLICA	FECHA:	28/02/24
No. DE SUPLENTE:	RR-RL822	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Servicio al manchar 1 cuadro al Bate de embudidos la Europa		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-21-210-2202-00-00	50	Grms	DESINFECTANTE	52.00	2,600.00
			DESINFECTANTE		
			# PENA: 036320680		
TOTAL					1P52,600.00

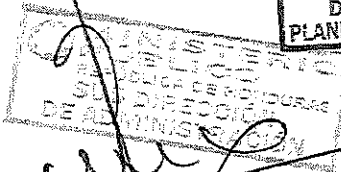
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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 asociacion Adventista	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	52.00 ✓	2,600.00 390.00	
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 N° 000-001-01-00 011174

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.

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

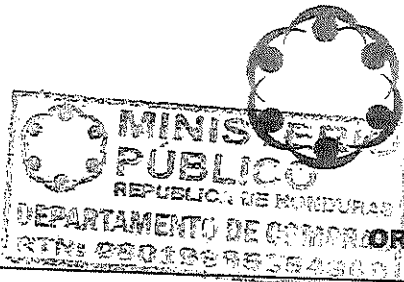
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

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 ✓

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



11/3/24

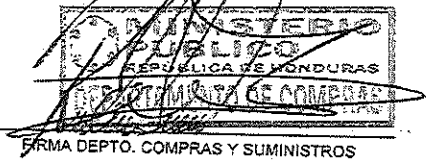
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028061

SEÑOR (ES):	CORPORACION GENESTI S. DE R.L.	FECHA:	29/02/24
No. DE SUPLIDOR:	23-C0950	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Av. 10 de Febrero, Aldea La Cañal Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-3500-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS EXO	14.59	2918.00
			BOLSAS PLASTICAS EXO		
			4 PERS: BOLSAS EXO		
110-104-40-4001-3500-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	14.59	2918.00
			BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24		
			4 PERS: BOLSAS EXO		
TOTAL					LP 5,836.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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.: 08019015779772

CAL: 190A13-CE5133-424201-0202A50739D-15

No. Inicial: 000-001-01-00031548 al 000-001-01-00031700

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1823
Email: genesiscomercial@terol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: Credito

ORDEN DE COM 02/03/2024

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

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

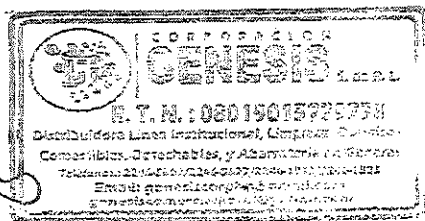
MINISTERIO PUBLICO

08019995354360

TEL:

TEGUCIGALPA M.D.C

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



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 está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 1.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Los. 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

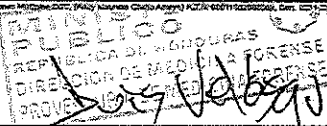
875.40

Total a Pagar L

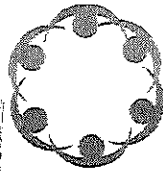
6,711.40

Fecha Limite de Emisión.: 16/02/2025

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



FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

01 MAR 2024

830
Cecilia

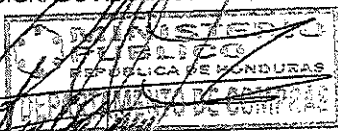
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000000000

SEÑOR (ES):	FORNILLAS QUIMICAS S. DE RL	FECHA:	22/02/24
No. DE SUPLIDOR:	PA-FIL36	RESERVA DE CREDITO No.	1/3/24
DIRECCION:	Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-80-3005-3500-00-00	1	RMN	PLASTICO RESISTENTE 6" DE ANCHO 120 LBS	5,250.00	5,250.00
			PLASTICO RESISTENTE 6" DE ANCHO 120 LBS #PERE: PLAS120004		
110-103-80-3005-3500-00-00	1	RMN	PLASTICO RESISTENTE 11" DE ANCHO 120 LBS	5,250.00	5,250.00
			PLASTICO RESISTENTE 11" DE ANCHO 120 LBS #PERE: PLAS120005		
TOTAL					LPS 10,500.00

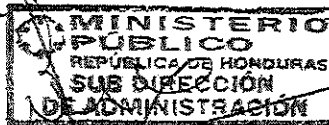
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 029650

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
4	3	2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

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

República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000023082				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
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

FORMULAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exento:	
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

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

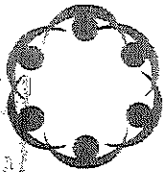
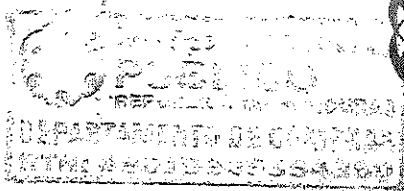
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

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.2238-6854 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



05 MAR 2024

380

COA/M

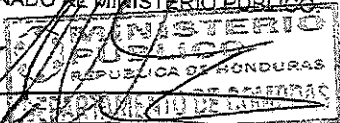
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023067

SEÑOR (ES):	A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA:	04/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-12304	RESERVA DE CREDITO No.	4/3/24
DIRECCION:	Cd. La Salceda entre de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-56-5601-38100-00-00	15	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	89.00	1,335.00
			PALO PARA TRAPIADOR		
			#PERS: PALO020201		
110-106-56-5602-38100-00-00	10	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	89.00	890.00
			PALO PARA TRAPIADOR		
			#PERS: PALO020201		
110-106-56-5601-38200-00-00	50	PROVEED	BOLEA PEQUEÑA PARA CESTO	22.00	1,100.00
			BOLEA PEQUEÑA PARA CESTO		
			#PERS: BOLE030805		
110-106-56-5601-38300-00-00	20	PROVEED	BOLEA PEQUEÑA PARA CESTO	22.00	440.00
			BOLEA PEQUEÑA PARA CESTO		
			#PERS: BOLE030805		
TOTAL					LPE 3,765.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Forma HC-01

República de Honduras

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

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 Impuesto Sobre Ventas	22.00 ✓	1,540.00 231.00	
	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 Impuesto Sobre Ventas	89.00 ✓	2,225.00 333.75	
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

Dirección: Missing)

Orden de compra: 1000023087 ✓



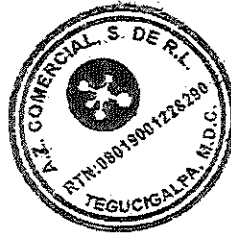
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130018	70	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 22.00000 L.	0.00 L.	1,540.00
160028	25	Unidad	Paño trapeador madera, Unidad	L. 89.00000 L.	0.00 L.	2,225.00



Flavor
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

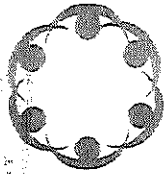
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

05 MAR 2024

380

Cleora

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020366 ✓

SEÑOR (ES):	FORMULARIO SUTENTIS S DE RL	FECHA:	05/03/24
No. DE SUPLIDOR:	FI-FILLOS	RESERVA DE CREDITO No.	201020
DIRECCION:	Barrio Los Dolores, Avenida Campora Casa No. 611, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-33800-00-00	20	Paquetes	BOLSA NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	15.00	300.00
			BOLSA NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS		
			#PERM BOL5510375		
110-105-85-8501-33100-00-00	25	UNIDAD	PASTES VERDES	5.50	137.50
			PASTES VERDES		
			#PERM PAST5503001		
110-105-85-8501-33100-00-00	10	UNIDAD	PASTES VERDES	5.50	55.00
			PASTES VERDES		
			#PERM PAST5503001		
110-105-85-8501-33800-00-00	20	Paquetes	BOLSA NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	15.00	300.00
			BOLSA NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS		
			#PERM BOL5510375		
110-105-85-8501-33800-00-00	25	Paquetes	BOLSA PARA BAFIL	35.00	875.00
			BOLSA PARA BAFIL		
			#PERM BOL5530502		
110-105-85-8501-33100-00-00	50	UNIDAD	PANA DE LABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	17.00	850.00
			PANA DE LABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.		
TOTAL					

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

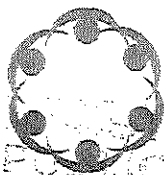
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 10000200000

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 04/03/24
No. DE SUPLIDOR: FR-31108	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Sempina Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-85-8501-3510-00-00	20 UNIDAD		#PERM: PANA350102 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	47.00	940.00
110-102-85-8501-3510-00-00	25 PUDAS		#PERM: PANA350102 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	36.00	900.00
110-102-85-8501-3510-00-00	20 GELIN		#PERM: BOLES350102 BOLEA PARA BARRIL	78.00	1,560.00
110-102-85-8501-3510-00-00	25 GELIN		#PERM: BOLES350102 BOLEA PARA BARRIL	78.00	1,950.00
110-102-85-8501-3510-00-00	25 GELIN		#PERM: CLOF350103 OLORO LIQUIDO.	78.00	1,950.00
110-102-85-8501-3510-00-00	25 GELIN		#PERM: CLOF350103 OLORO LIQUIDO.	78.00	1,950.00
TOTAL					LP 512,400.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

29/02/2024

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

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00 ✓	1,900.00	
	2	40	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDIN - Modelo: FQ-JARDIN BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00 ✓	640.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA Impuesto Sobre Ventas		381.00	
	1	80	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00 ✓	1,360.00	
	2	34	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50 ✓	187.00	
	3	115	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.00 ✓	8,395.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G 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

DÍA	MES	AÑO
11	3	2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

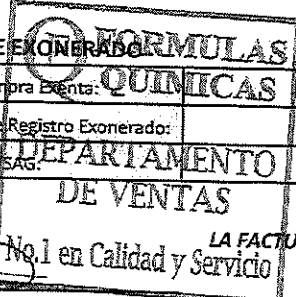
Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000023088				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	20	Paquete	Bolsas negras de 24x32 gruesas			L.	16.00	0.00
2	24	Unidad	Paste verde			L.	5.50	0.00
3	10	Unidad	Paste verde			L.	5.50	0.00
4	20	Paquete	Bolsas negras de 24x32 gruesas			L.	16.00	0.00
5	25	Paquete	Bolsas negras para barril			L.	38.00	0.00
6	60	Unidad	Pana de jabon para loza, 450 gramos			L.	17.00	0.00
7	20	Unidad	Pana de jabon para loza, 450 gramos			L.	17.00	0.00
8	25	Paquete	Bolsas negras para barril			L.	38.00	0.00
9	90	Galon	Cloro liquido			L.	73.00	0.00
10	25	Galon	Cloro liquido			L.	73.00	0.00
11			Ultima Linea					
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	12,482.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

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

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

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

Bianca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

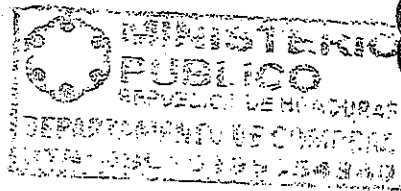
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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

RECEIBO
23 FEB 2024
HORA: 11:40
FIRMA: [Signature]
Nº: 1000000000

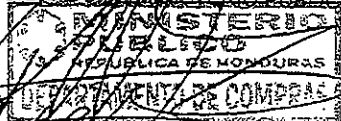
ORDEN DE COMPRA

Nº

SEÑOR (ES):	CENTROMITIC	FECHA:	21/02/24
No. DE SUPLIDOR:	FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 08019295320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE YAMPA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-02-3002-42600-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	22,402.00	22,402.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			# PERIF: COMP320105		
110-101-02-0207-42600-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	22,402.00	22,402.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			# PERIF: COMP320105		
110-102-10-1001-42600-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	22,402.00	112,010.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			# PERIF: COMP320105		
110-105-02-3002-42600-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	22,402.00	44,804.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			# PERIF: COMP320105		
110-102-10-1001-42600-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	22,402.00	22,402.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# PERIF: COMP320105		
TOTAL					

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



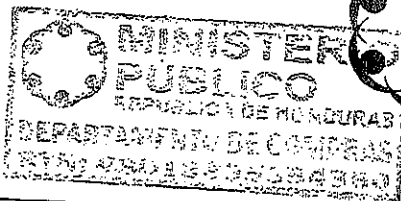
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

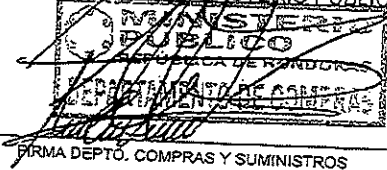
ORDEN DE COMPRA

Nº 1008023029

SEÑOR (ES): CENTROMAT	FECHA: 21/02/24
No. DE SUPLENTE: PR-00577	RESERVA DE CREDITO No. -
DIRECCION: R.F.N. 08019995320455 EDIFICIO LASSO BULEVAR SUYARI TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE COMPUROS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-22-3203-42600-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	22,402.00	44,804.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			\$ PAPA: COMPRESSORS		
TOTAL					LPS 221,225.00

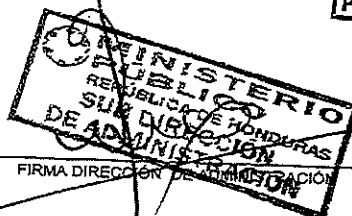
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455

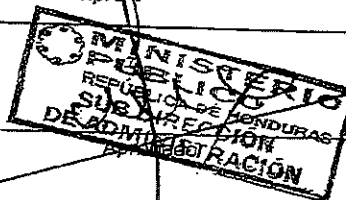
Tel.: 2232-1190

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 Impuesto Sobre Ventas	22,402.00	291,226.00 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:



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

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

R. T. N.: 08019995320455

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00018542

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

Cliente MINISTERIO PUBLICO		Día 26 Mes FEBRERO Año 2024			
Zona		RTN.: 08019995354360	Código		
Vend. ONCAE		Req. No.			
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
13		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) GARANTIA: 36 MESES COMPUTADORA: 4CE346B6M6 4CE345D06B 4CE345D06C 4CE345D06D 4CE345D06P 4CE345D06S 4CE345D06Q 4CE345D06G 4CE347B2RG 4CE345D06N 4CE347B2RF 4CE345D06R 4CE345D06K MONITOR: CNC23423FK CNC23422M2 CNC23422ST CNC23423F9 CNC23422W4 CNC23422M0 CNC23422MT CNC2342367 CM3301NB2 CNC234235S CNC23422MG CNC23422M8 CNC2342361	L 22,402.00		L 291,226.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificador Registro de la SAC

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

hp **KYOCERA** **forza** **Canon** **FERTINET** **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: 9231-21-10600-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018550
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contado)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura)

Sub Total	L	291,226.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Aflicta 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	291,226.00
Importe Gravado al 10%	L	
I.S.V. 15%	L	43,683.90
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	334,909.90

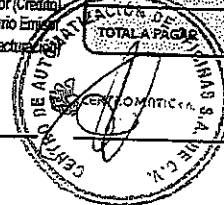
Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

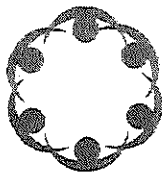
Nombre Completo:

Teléfono:



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

05 MAR 2024

ORDEN DE COMPRA

Nº 1007023021

SEÑOR (ES):

VIE SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

FECHA:

04/03/24

No. DE SUPLIDOR:

PP-Y2323

DIRECCION:

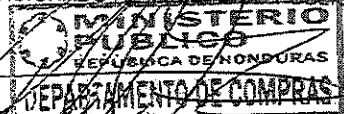
Col. Prado, calle Solan, edificio Vip
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

330
Cub
11/3/24

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-98-8501-39100-00-00	100	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	11.51	1.151.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Para: DES0830502		
110-102-98-8501-39100-00-00	100	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	11.51	1.151.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Para: DES0830502		
TOTAL					LP5 2.302.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3966-2024 ✓

29/02/2024

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, ComayaguelaR.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 Impuesto Sobre Ventas	11.61	2,322.00 348.30	
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



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



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

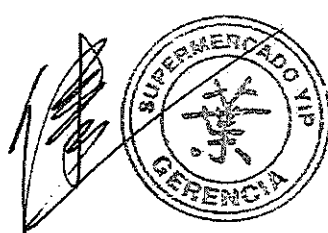
Fecha: 14 de marzo de 2024

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

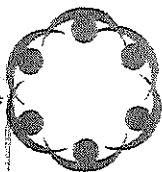
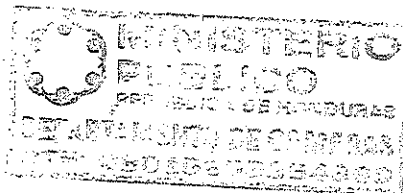
Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
200	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.61	2,322.00
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 027624		SUB TOTAL L.	2,322.00 ✓
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15% L.	2,322.00
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"</i>		VALOR GRAVADO 18% L.	-
		15% I.S.V. L.	348.30 ✓
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 2,670.30 ✓

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8540, R.T.N.: 06019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: Dos mil seiscientos setenta Lempiras con 30 centavos

Firma



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

05 MAR 2024

ORDEN DE COMPRA

Nº

10510269 92

350
(Cee)

SEÑOR (ES):

CONSORCIO GENERAL S. DE R.L.

FECHA:

04/03/24

No. DE SUPLIDOR:

SR-02860

DIRECCION:

Av. Perifoneo, Aldea La Cabaña
Calle No. 6

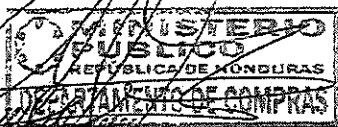
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

11/3/24

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-01-001-0000-00-00	60	Pares	BATERIA ALKALINA TATLEY PEQUEÑAS	37.50	2250.00
			BATERIA ALKALINA TATLEY PEQUEÑAS		
			4 PARES BATERIAS: 1		
TOTAL					LP 2254.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: 9FCA13-CE153-024591-230245-9775FD-10

No. Inicial: 000-001-01-00031451 al 000-001-01-00031760

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1823
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: Credito

ORDEN DE COMPRA 03/2024

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

SEÑORES:

R.T.N.: MINISTERIO PUBLICO

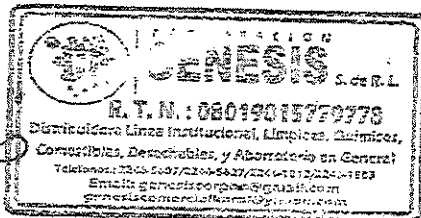
DIRECCIÓN: 08019995354360

DIA MES AÑO
12/03/2024

TEL:

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

[Handwritten signature]



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 estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación 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

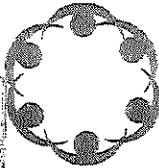
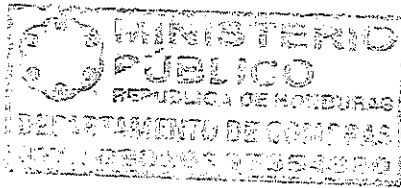
Total a Pagar L

2,925.60

Fecha Limite de Emisión.: 16/02/2025

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

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

05 MAR 2024

380
Cuentas

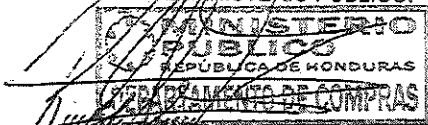
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023000

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	04/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PS-22688	RESERVA DE CREDITO No.	u/o b4
DIRECCION:	Col. Miniflora carretera entrada Casa No. 9802 Tegucigalpa		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-5004-01-40-00-01		UNIDAD	MORCHONDE	1,550.00	1,550.00
		MORCHONDE			
		2 PERRY MORCHONDE			
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 PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00024544

Fecha de Factura: 11/03/2024 ✓ Fecha Vencimiento: 10/04/2024 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: oc#1000023093 / MEDICINA FORENSE Documento origen: S35296 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117525

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019993354380

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MICROONDAS SUPERCHIEF MANUAL MSB-WB01 DE 0.7FT 700 WATTS DE PERILLA BLANCO * 8 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 Setecientos Noventa Y Cuatro Lempiras

Nº Orden Exenta:

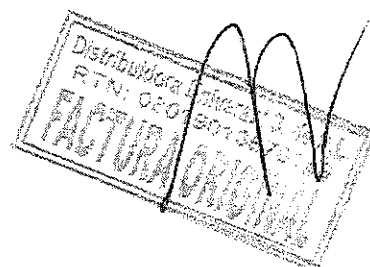
Nº Constancia Exonerada

Nº 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

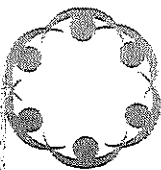
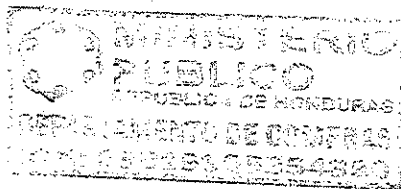
Plazo de pago: 30 días



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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

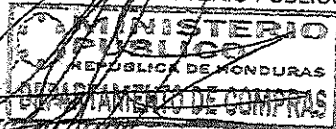
ORDEN DE COMPRA

N° 1000028024 ✓

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERBAL	FECHA:	04/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PS-28868	RESERVA DE CREDITO No.	11/3/24
DIRECCION:	Col. Mariscal Juan de los Rios, Tegucigalpa Casa No. 8862 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010-10-40-4002-48140-01-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA NO FROST DE 2 PUERTAS	11,997.00	11,997.00
			REFRIGERADORA NO FROST DE 2 PUERTAS 4 PIES REFRIGERANTE		
05 MAR 2024 350 Cecilia					
TOTAL					LP 11,997.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00024545

Fecha de Factura:
11/03/2024

Fecha Vencimiento:
10/04/2024

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
OC#1000023094 / MEDICINA
FORENSE

Documento origen:
S35307

Fecha Límite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019855354350

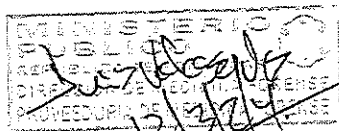
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE / FRTS09K3HUS/ 9' PIES / NO FROST / GRIS FRTS09K3HUS	1.00 Unidades	L 11,997.00	G15%		L 11,997.00

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

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

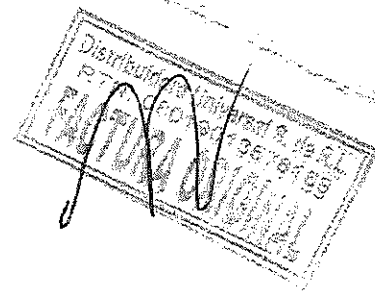
N° Registro SAG:



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



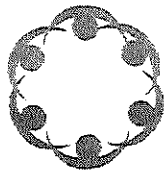
CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

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



05 MAR 2024

8.50 CCUBR

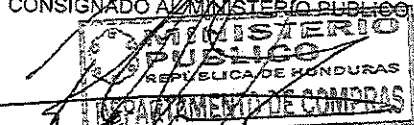
ORDEN DE COMPRA

Nº 3000722055

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	02/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-32558	RESERVA DE CREDITO No.	4/3/24
DIRECCION:	Col. Milagros Mercedes entrada Casa No. 3302		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-90-800-12140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA.	5527.00	5527.00
			REFRIGERADORA PEQUEÑA.		
			#REFR: REFR00217		
TOTAL					L75 11,234.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00024541

Fecha de Factura:
11/03/2024

Fecha Vencimiento:
10/04/2024

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
OC#1000023095 / LOMAS DEL
GUIJARRO

Documento origen:
S35942

Fecha Limite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

2 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019295354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MINIBAR FRIGIDAIRE FRD04G4HPI 4.3FT SILVER	2.00 Unidades	L 5,597.00	015%		L 11,194.00

Sum: Once Mil Ochocientos Setenta Y Tres Lempiras y 10/100 centavos

N° Orden Exenta:

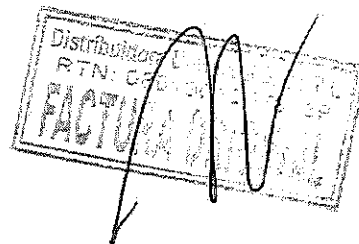
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAC:

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

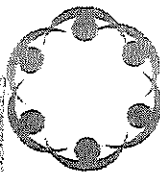
Plazo de pago: 30 días



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.



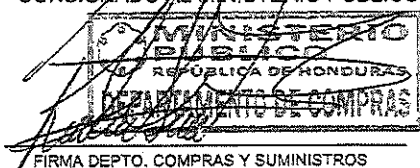
RECEIVED
05 MAR 2001
380
C. Clerk

№ 15052239

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	04/03/24
No. DE SUPLIDOR:	25-12300	RESERVA DE CREDITO No.	1/3/24
DIRECCION:	Col. MIGUEL OCHOA GARCIA, SUTCA Calle No. 2800		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
715-105-51-5105-42143-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA.	3.897,00	3.897,00
			REFRIGERADORA PEQUEÑA.		
			4 PERS: REFFB42217		
TOTAL					3.897,00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

~~FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN~~

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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00024542

Fecha de Factura:
11/03/2024

Fecha Vencimiento:
10/04/2024

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
OC#1000023096 / LOMAS DEL
GUIJARRO

Documento origen:
S35191

Fecha Límite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

L +50432117925

✉ eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019095354380

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MINIBAR FRIGIDAIRE FRD34G4HP1 4.3FT SILVER	1.00 Unidades	L 5,597.00	G15%		L 5,597.00

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

N° Orden Exenta:

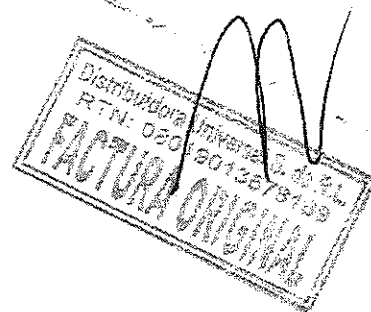
N° Constancia Exonerada

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

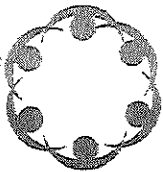
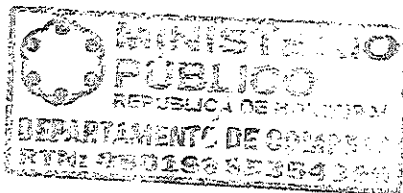
Plazo de pago: 30 días



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

05 MAR 2024

3.80
Cuentas

ORDEN DE COMPRA

Nº 10000000000000000000

SEÑOR (ES):

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA:

04/03/24

No. DE SUPLIDOR:

38-000000

DIRECCION:

Col. Miraflores Terraza Antigua
Casa No. 3802

RESERVA DE CREDITO No.



CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710104-40-000-0000-0000	1	UNIDAD	CAMA UNIPERSONAL	5,700.00	5,700.00
			CAMA UNIPERSONAL		
			#PERS: CAM-100001		
TOTAL					LP 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 PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**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:
11/03/2024

Fecha Vencimiento:
10/04/2024

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
OC#1000023098 / LOMAS DEL
GUIJARRO

Documento origen:
S35300

Fecha Limite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019993354360

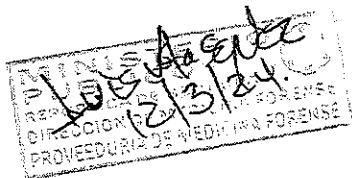
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CAMA COMPLETA UNPERSONAL OLYMPIA ESTRELLA	2.00 Unidades	L 3.350.00	G15%		L 6.700.00

Son: Siete Mil Setecientos Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

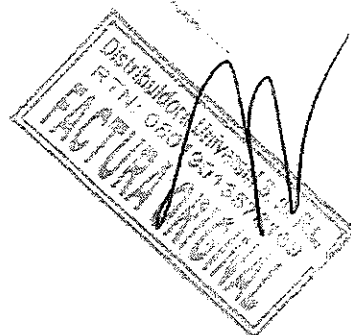
N° Registro SAG:



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

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

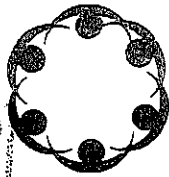
Plazo de pago: 30 días



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

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

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

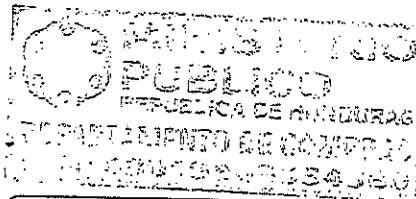


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

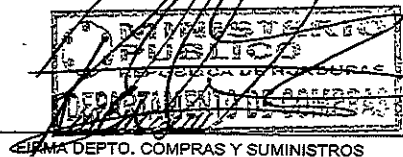
Nº 1000023099



SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	04/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PA-23555	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Aldas La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Tegucigalpa		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-3025-3400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PMOTO.	1,050.00	1,050.00
			LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PMOTO. # Parte: LLANTAS 18		
110-106-80-3025-3400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA MOTO 3000 R21 DELANTERA	1,000.00	1,000.00
			LLANTA PARA MOTO 3000 R21 DELANTERA # Parte: LLANTAS 18		
TOTAL					LP 2,050.00

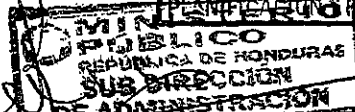
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



PLANIFICACION PRESUPUESTO PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Orlando Pineda
06-03-2024

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

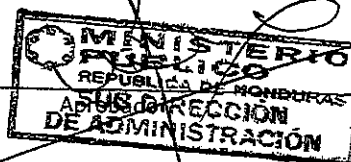
Tel.: 2246-7048

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)	1,000.00	1,000.00	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: TRAILMAX LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,050.00	1,050.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F 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:



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00038640

Fecha:

07 03 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

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

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGÑAL

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA
190-1-2-3970-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-1130				1236

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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


FIRMA

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

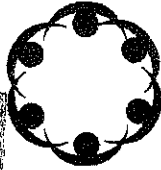
07/03/2024 10:26:31 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





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-32562	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Barrio San Felipe, Parque Empresarial, Edificio Torre Nueva		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL	10,553.42	10,553.42
			LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL		
			#Parte: LICE950104		
RECIBIDO 04 MAR 2024 HORA: 200 FIRMA: Chelva					
TOTAL					LP5 10,553.42

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



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 Guajarro, Ave. Republica ATENCIÓN:
TELÉFONO: Dominicana (504) ODC N° PD000000000058140 VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
1	LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL Tasa de cambio: 24.8002 Orden de compra: 1000023101	10,563.42		10,563.42

TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL
CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100

TOTAL L.

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:

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

Por medio de esta Única Factura se servirá 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 extenderá el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interés del % mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dará derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costo legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Única 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 Fines

Katherine Morrisol Fines

Firma Entrega

Nombre Completo

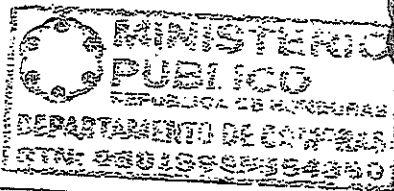
Cedula Numero

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006651 al 000-001-01-00006950

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

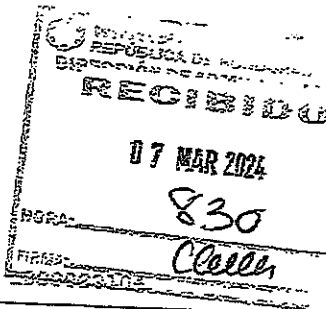
IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

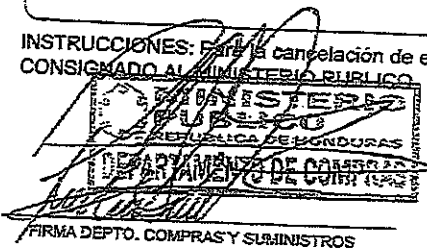
ORDEN DE COMPRA



SEÑOR (ES):	CASH BUSINESS	FECHA:	05/02/24
No. DE SUPLIDOR:	FR-00572	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08018995380533		
TENDENCIA:			

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-3800-00-00	1	UNIDAD	TONER HP 87A LASERJET ENTERPRISE M505	4875.73	4875.73
			TONER HP 87A LASERJET ENTERPRISE M505		
			# PERI TONER155546		
110-104-41-4101-3800-00-00	1	UNIDAD	TONER HP CF280APLASER PRO M428FOM	2177.54	2177.54
			TONER HP CF280APLASER PRO M428FOM		
			# PERI TONER155705		
110-104-41-4101-3800-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF4770N	2112.71	2112.71
			TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF4770N		
			# PERI TONER152122		
TOTAL					LP59,157.03

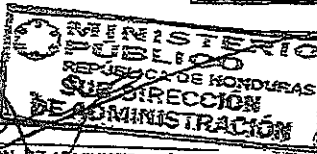
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

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)	2,177.64	2,177.64	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF258A TÓNER HP 87A (CF287A) NEGRO (ZONA 1)	4,876.73	4,876.73	
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF287A TÓNER CANON (128) NEGRO (ZONA 1)	2,112.71	2,112.71	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 128 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:



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



En equipos y Suministros, su mejor inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en Facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042145

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 %

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

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

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

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

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

Son: DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 14/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

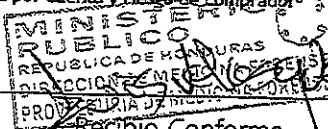
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

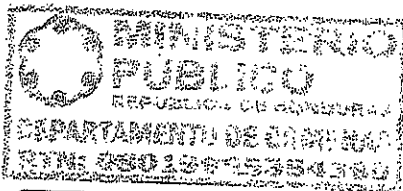


Recibio Conforme

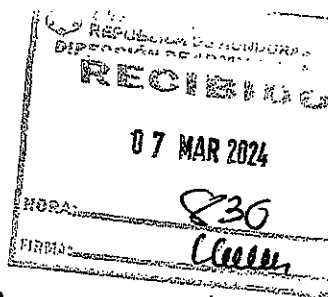
Operador NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



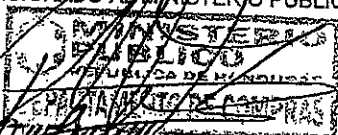
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020105

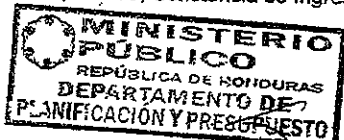
SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 05/03/24
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rm 08019995390593 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-3900-00-00	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: TONER311413		
110-106-01-0101-3900-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF411A CYAN	2,499.28	2,499.28
			TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF411A CYAN # Parte: TONER311415		
TOTAL					LP 5,206.69

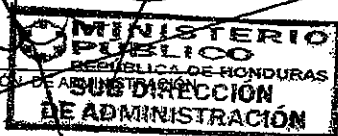
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3973-2024

05/03/2024

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	1	Unidad	TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1)	2,499.28	2,499.28	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A TÓNER HP (CE412A) AMARILLO (ZONA 1)	2,707.41	2,707.41	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE412A (305A)			
				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



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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042146

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 interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

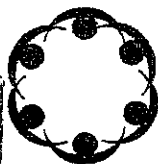
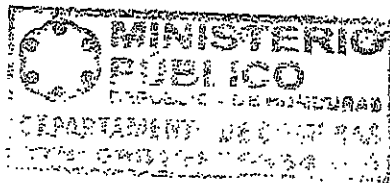
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

10 7. MAR 2024
HORA: 8:30
FIRMA: *Claudia*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029166

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	05/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-32568	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Tegucigalpa		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42800-00-00	2	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS. ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS. #Parte: ESCAL00103	3,750.00	7,500.00
TOTAL					LP 7,500.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso, Orden de Compra
CONSIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

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

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUS DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00024435

Fecha de Factura: 08/03/2024 Fecha Vencimiento: 07/04/2024 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000023106 Documento origen: S35305 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

✉ eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	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:

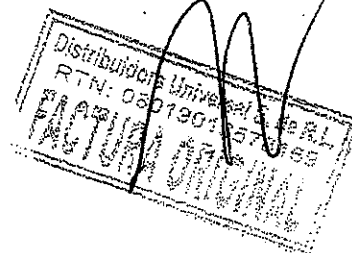
N° Constancia Exonerada

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 días



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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RECIBIDO
07 MAR 2024
HORA: 8:30
FIRMA: COOCH
N° 1000022107

SEÑOR (ES): COMUNICACIONES GLOBALES	FECHA: 05/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-CL567	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Payaquí, Ave. Payaquí Casa 1518	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-5025-39900-00-00	30	UNIDADES	MEMORIA USB DE 64GB	500.00	15,000.00
			MEMORIA USB DE 64GB		
			#Parte: MEM0612734		
TOTAL					LP\$ 15,000.00

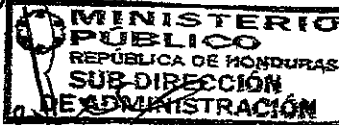
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3981-2024

05/03/2024

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

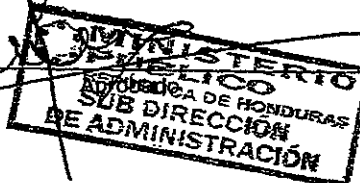
R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DT100G3/64 Impuesto Sobre Ventas	500.00	15,000.00 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:



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.

8/3/24, 14:57

Ministerio Publico

Comunicaciones globales S. de R. L.

Colonia Fayaqui, Ave. Lenca #1618

Tegucigalpa, Honduras

Correo: contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com

Teléfono: 2263-4444/98500601

RTN 08019999400580

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 Gujaro, 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	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	MEMORIA USB DE 64GB, ALTA CALIDAD ZONA 10, GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA KINGSTON	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

Subtotal: L 15,000.00

No. Correlativo de orden de compra exento

None

Descuentos/Rebajas: L 0.00

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

None

Importe Exento: L 0.00

No. de identificación de registro de la SAG

None

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

-Atlántida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlántida cta.Lps. N°1100244571

-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395

-Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjela!"

Original: Cliente - Copia: Obldago - Tributario - Emisor

SONY

CRESTRON

BOSE

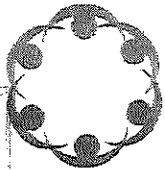
Extron

BIAMP
SYSTEMS

SENNHEISER

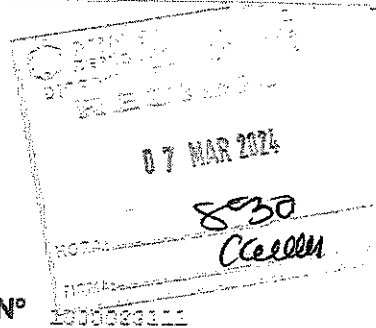
Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

<https://comunicacionesglobales.erp.nextoncloud.com/printview?doctype=Sales Invoice&name=000-001-01-00028808&trigger print=1&format=Factur...> 1/1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



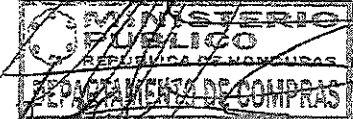
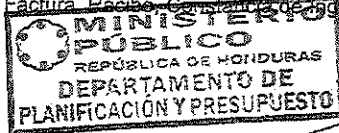
ORDEN DE COMPRA

Nº 2000020111

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 08/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-02188	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Cd. L. Marcelina Sandoval Amador Casa No. 3802	

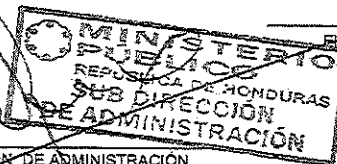
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES	8097.00	8097.00
			REFRIGERADORA DE 6 PIES		
			4 PIES REFRIGERADOR		
TOTAL					LPS 8,097.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**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: 08019013578159

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00024543

Fecha de Factura:
11/03/2024

Fecha Vencimiento:
10/04/2024

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
OC#1000023111 / LOMAS DEL
GUIJARRO

Documento origen:
S35499

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 Mastertech MTF221D2AS Top Mount Frost & R MASTERTECH	1.00 Unidades	L 8,097.00	0.15%		L 8,097.00

Son: Nueve Mil Trescientos Once Lempiras y 55/100 centavos

Nº Orden Exenta:

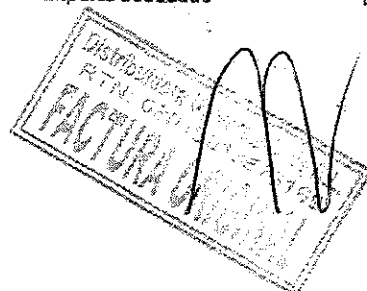
Nº Constancia Exonerada

Nº 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



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 CON SELLO ORIGINAL

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº

10000000000000000000

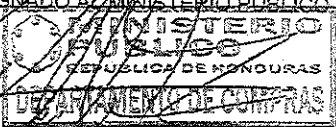
07 MAR 2024

830
C. Celley

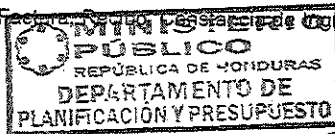
SEÑOR (ES): FORMULAS QUINTAS S. DE R.L.	FECHA: 03/03/24
No. DE SUPLIDOR: ER-P1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
104-03-00-0000-00-00	20	RAMA	PLASTICO SOLIDADOR DE 50 LIBRAS DE 14" DE ANCHO	2200.00	44,000.00
			#PENE PLAS020603		
104-03-00-0000-00-00	20	RAMA	PLASTICO SOLIDADOR DE 50 LIBRAS DE 11" DE ANCHO	2200.00	44,000.00
			#PENE PLAS020603		
TOTAL					LPS 88,000.00

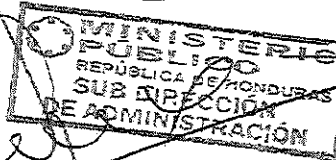
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Estado de Cuentas y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



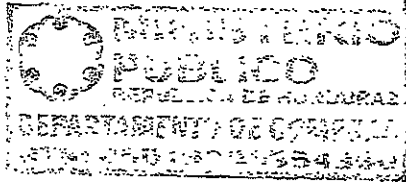
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

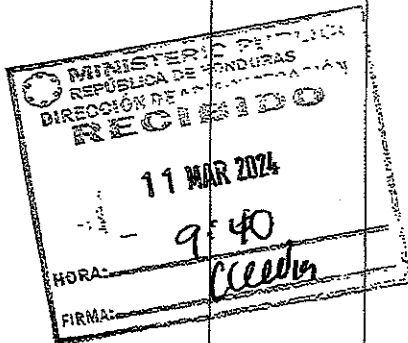


ORDEN DE COMPRA

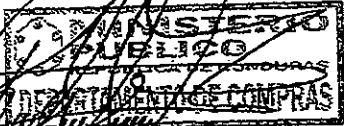
Nº 1800023118

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 05/03/24
No. DE SUPLIDOR: FR-22338	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTH 08019083257392 Boulevard Suyapa Colonia Plaza Edif. III av, Tegucigalpa	

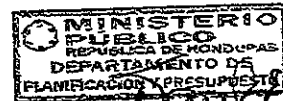
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8001-3900-00-01	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF C5790 COLOR NEGRO	1,520.00	7,520.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON WF C5790 COLOR NEGRO		
			#PINK TONER 11523		
TOTAL					LP 7,520.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3987-2024**

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

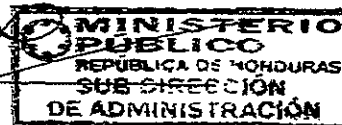
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TINTA EPSON T942120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T942120 Impuesto Sobre Ventas	1,270.00	7,620.00 1,143.00	
ocho mil setecientos sesenta 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



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



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

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

FACTURA N° 000-001-01-000 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.

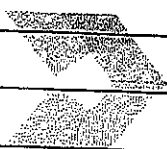
VALOR TOTAL

Imta Epson T942120 negro

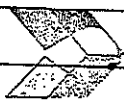
6

1270.00

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

CANTIDAD EN LETRAS:

Ocho mil setecientos sesenta y tres Unidades

LPS:

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

ISV. 15% L

TOTAL A PAGAR L

7.620.00

1.143.00

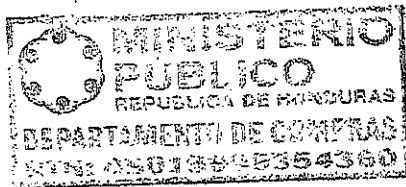
8.763.00

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: 2238-3392 R.T.N. 08019002282887 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

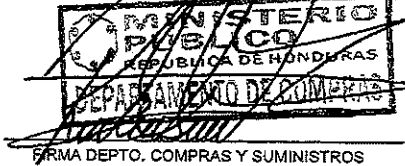
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023120

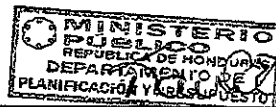
SEÑOR (ES):	CASH BUSINESS.	FECHA:	06/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-C0373	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08012895390533 TEGUCIGALPA,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-3900-00-00	5	UNIDAD	TONERHP#83 A (LASER PROM2011) COLOR NEGRO TONERHP#83 A (LASER PROM2011) COLOR NEGRO # Para: TONER182183	1,450.04	8,705.04
TOTAL					LP5 8,705.04

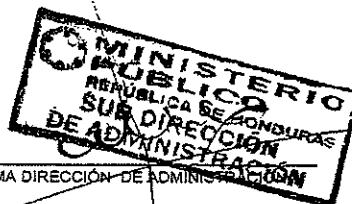
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3985-2024

06/03/2024

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

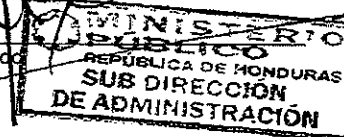
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF283A Impuesto Sobre Ventas	1,450.84	8,705.04 1,305.76	
diez mil diez con 80/100 Orden 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:



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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00042168

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

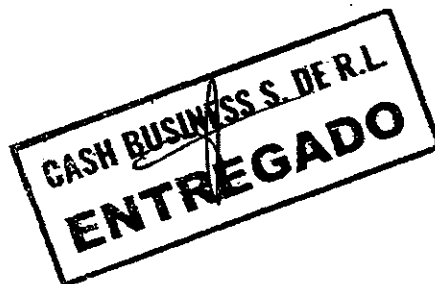
Vendedor: CM-CTT-003-2022

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



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

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

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

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

Son 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

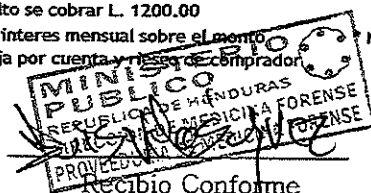
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG



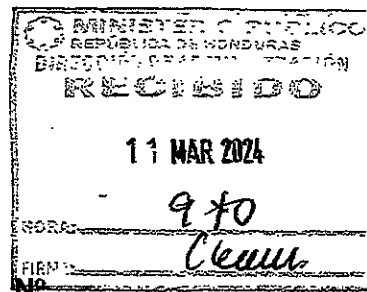
Catherine García
Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

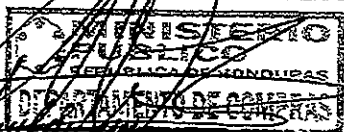


ORDEN DE COMPRA

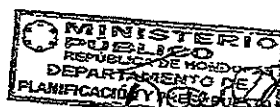
SEÑOR (ES):	EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA:	06/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTE 08513063257392 Boulevard Suyapa Colonia Edificio 2017 CA 06, Maricao Sampaio		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	50	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	210.00	10,500.00
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN #Pete: TINTA 152296		
110-104-40-4001-39500-00-00	50	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA	210.00	10,500.00
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA #Pete: TINTA 152296		
110-104-40-4001-39500-00-00	100	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	210.00	21,000.00
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO #Pete: TINTA 152296		
110-104-40-4001-39500-00-00	50	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	210.00	10,500.00
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO #Pete: TINTA 152297		
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 PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3986-2024**

06/03/2024

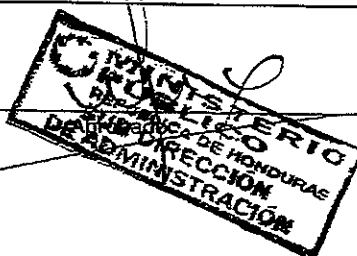
Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapaR.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

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)	210.00	10,500.00	
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	210.00	10,500.00	
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)	210.00	10,500.00	
	4	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	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:





**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 36226

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Público

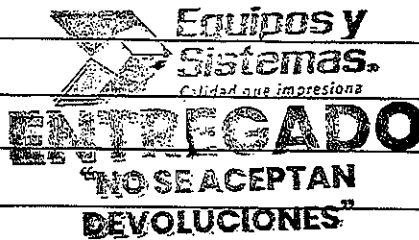
R.T.N. 08019995354360

DIA 12 MES 03 AÑO 24

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

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



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 _____

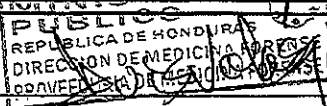
Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	52,500.00
ISV. 15% L	7,875.00
TOTAL A PAGAR L	60,375.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Seiscientos mil trescientos setenta y cinco Lempiras

LPS

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



(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuidoras e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

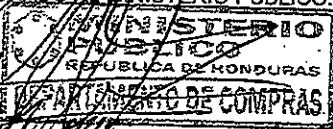
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
11 MAR 2024
HORA: 9:40
FIRMA: [Signature]

Nº 1000020123

SEÑOR (ES): COMPUSES
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,
BARRIO LAS ACANTAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
FECHA: 08/03/24
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-4200-00-00	1	UNIDAD	ROUTER INALAMBRICO (WIFI) ROUTER INALAMBRICO (WIFI) #PART: ROUT101201	4,501.00	4,501.00
TOTAL					LPS 4,501.00

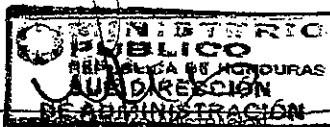
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA

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

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



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel: 225514004/4007

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 08/03/2024
Hora : 11:42:15 AM

Factura N 001-001-01-00016891

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

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-MIMO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,601.00	L. 0.00	L. 4,601.00
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
TOTAL				L. 0.00	L. 4,601.00

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. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exista!!

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

Original: Cliente

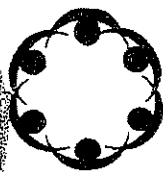
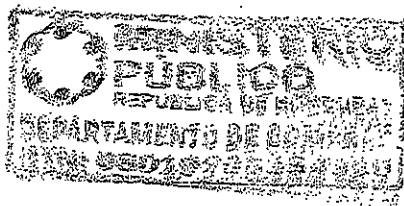
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00355644

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

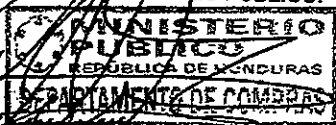
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 MAR 2024
HORA: 2:00
FIRMA: C. C. C.
N° 1000023130

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): MEGATE TECNOLOGIA AVANZADA S. DE
No. DE SUPLIDOR: L. BR-M2574
DIRECCION: Col. El Castaño Ave. Los Castaños,
Elvira Morazan, Contiguo a ARAI,
Tegucigalpa, Honduras
FECHA: 12/03/24
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-3500-00-00	5,000	UNIDAD	CARNET DE PVC PLASTIFICADO.	2.75	13,750.00
			CARNET DE PVC PLASTIFICADO.		
			# PERI: CARN480101		
110-101-02-0201-3500-00-00	10	UNIDAD	EVOLIS, PRINTER RIBBON, 5 PANEL	1,815.00	18,150.00
			COLOR RIBBON YMCKO-K		
			EVOLIS, PRINTER RIBBON, 5 PANEL COLOR RIBBON YMCKO-K		
			# PERI: EVOL100102		
TOTAL					LP 31,900.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FACTURAR A :

Ministerio Público

Colonia Quezada , Calle la salud , contiguo a la facultad de medicina

RTN: 08019995354360

FECHA

FACTURA

13/03/2024

000-001-01-00086180

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Credito 60 días

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

L 0.00

Otorgadas

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

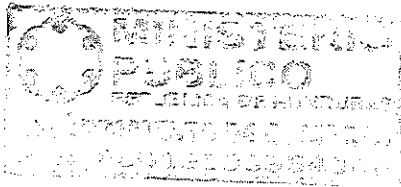
Dpto. Ventas

Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Obligado Tributario Emisor



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

13 MAR 2024
HORA: 2:00
FIRMA: [Signature]

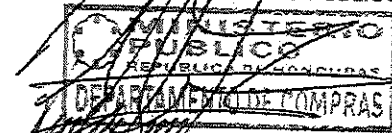
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000128131

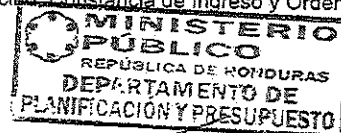
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Samper
Casa No. 411, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras
FECHA: 12/03/24
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-35100-00-00	50	Origen	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # PEMS: JABON00101	78.00	3,900.00
110-105-80-8026-35100-00-00	120	Pieza	DEBODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DEBODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # PEMS: DEBO00002	12.00	1,440.00
110-105-80-8028-35100-00-00	45	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # PEMS: PASTE00001	5.33	234.00
TOTAL					5,574.00

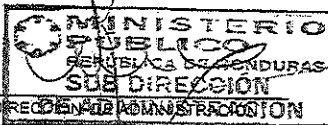
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3998-2024**

12/03/2024

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

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

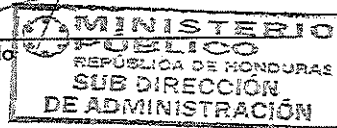
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	48	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	264.00	
	2	120	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	1,440.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER Impuesto Sobre Ventas		255.60	
	1	50	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	3,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER1G 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:



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 anulación 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

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos:

Dirección: Anexo del Banco Central de Honduras (Delitos Contra La Vida) / Melvin Saucedo

DIA	MES	AÑO
19	3	2024

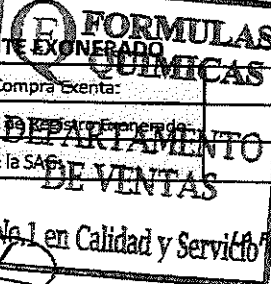
Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000023131				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	50	Galon	Jabon liquido para las manos			L 78.00	0.00	L 3,900.00
2	120	Pieza	Desodorante para naitario en pastilla			L 12.00	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:



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Seis mil, cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras con 60/100

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

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

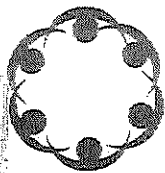
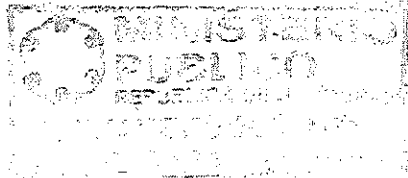
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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

13 MAR 2024

HORA: 8:00

FIRMA: [Firma]

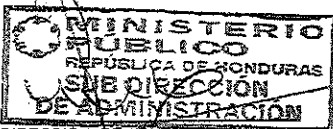
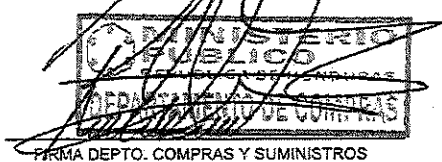
Nº 1000000000

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES):	LEONEL R. DE R.L.	FECHA:	12/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-12328	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 080120000002160		
	Barrio: Pueblo Nuevo, Frente a las		
	Edificios Honduristas, Calle 5ta		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-100-00-000-0000-00-00	60	PZ	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)	20.00	1200.00
			GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)		
			#PZ: GUANB40201		
TOTAL					LPS 1200.00

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3995-2024

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 Impuesto Sobre Ventas	25.00	1,250.00 187.50	
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:

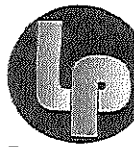
Aprobado

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
[TODO EN DESECHABLES Y MAS...]
www.leoplasthn.com

S. de R. L



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



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



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

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
24/11/2024

Rango de Impresión:
000-001-01-00210001 / 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:
0001880

Teléfono cliente:
2221-5661 / 2221-3099

RTN cliente:
08019995354560

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:		
			08019995354330		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101191	50.00	Guante de Hule P/Aseo T2-M. C/180 [par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 1,250.00

VALOR EN LETRAS: Mil cuatrocientos treinta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: A89EC9-33DFAS-384A85-BFDCB8-DFA484-81

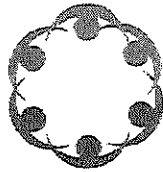
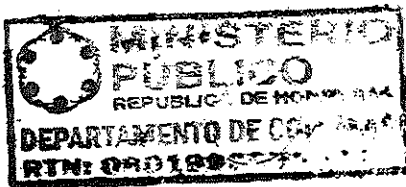
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, 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

ORDEN DE COMPRA

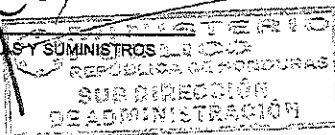
Nº 1000026249 ✓

SEÑOR (ES): <u>MR. JUAN</u>	FECHA: <u>18/02/24</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FE-02691</u>	RESERVA DE CREDITO No. <u>21/3 b4</u>
DIRECCION: <u>Carrizosa a valle de Angeles, aldea El Chimbo, Bo. El pastor, Santa Rosa, Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-000-0000-00-00	1	UNIDAD	ESTETOSCOPIOS	10,500.00	10,500.00
			ESTETOSCOPIOS		
			#Pm: ESTE 51452		
TOTAL					LPS 11,500.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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:		FACTURA: 000-001-01-00027025 ✓
CODIGO:	1197	FECHA: 22/03/2024 VENCE: 21/04/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: D83100-4B37EC-EF4599-68A8D2-654503-C7		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES
Emitir Hasta: 01/03/2025		

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 **



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 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 11,600.10	SUB TOTAL ✓ 11,600.10	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% ✓ 1,740.01	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 13,340.12 ✓

Vo.Bo. Jefe Facturación	Entregado por:	Recibido por: