

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

RECIBIDO
01 MAR 2024
830
Cm

ORDEN DE COMPRA

Nº

1000023070

SEÑOR (ES): **COMPUER**

FECHA: **28/02/24**

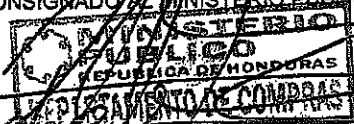
No. DE SUPLIDOR: **PR-C0665**

RESERVA DE CREDITO No.

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-06-0601-42600-00-00	1	UNIDAD	UPS	5,927.78	5,927.78
		UPS	#Parte: UP5204.005.038		
110-101-06-0601-42600-00-00	13	UNIDAD	UPS	5,927.78	77,061.14
		UPS	#Parte: UP5204.005.038		
110-101-06-0601-42600-00-00	2	UNIDAD	UPS	5,927.78	11,855.56
		UPS	#Parte: UP5204.005.038		
110-101-06-0601-42600-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA	18,822.22	37,644.44
		IMPRESORA	#Parte: IMPR11105		
110-101-06-0601-42600-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	18,822.22	18,822.22
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	#Parte: IMPR10251		
TOTAL					LP5 151,311.14

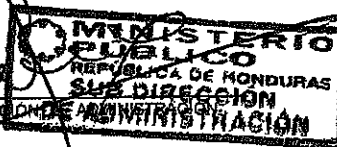
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

#366

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3963-2024

28/02/2024

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	3	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11C365301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	56,466.66 8,470.00	
	1	16	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	94,844.48 14,226.67	
ciento setenta y cuatro mil siete con 81/100 Orden de Compra Interna: 1012189548 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, tomas plaza II							
Gran Total							174,007.81

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.

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 CONTIGO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 29/07/2024
Hora : 03:37:48 PM

Factura N 001-001-01-00018141

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
3	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 56,466.66
3	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
30	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
30	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
30	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
15	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 5,927.78	L. 0.00	L. 94,844.48
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 151,311.14

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3963-2024

Valor en letras:

Ciento Setenta y Cuatro Mil Siete Lempiras. Con 81/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 28/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

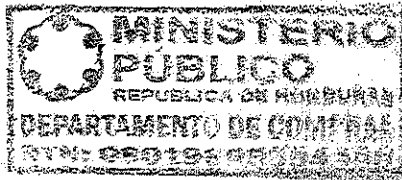
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	151,311.14
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	22,696.67
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	174,007.81

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor.

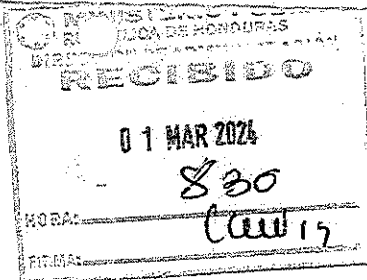
Cotizacion #.

00358340



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



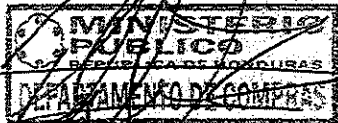
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023972

SEÑOR (ES):	COMPUSEX	FECHA:	28/02/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-C0865	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	4 AVENIDA, 10 Y 11 CARRE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-5001-42500-00-00	15 IMPRAN		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	16,522.22	501,155.52
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			4 PERE: IMPR910231		
TOTAL					LP5 501,155.52

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3961-2024

28/02/2024

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	16	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA. Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	301,155.52 45,173.33	
trescientos cuarenta y seis mil trescientos veintiocho con 85/100 Orden de Compra Interna: 1012190064 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total							346,328.85

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.

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 : 29/07/2024
Hora : 03:37:03 PM

Factura N 001-001-01-00018139

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00016701

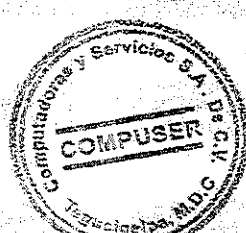
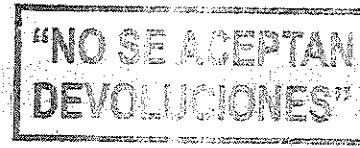
Hasta: 001-001-01-00018700

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
16	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 301,155.52
16	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
160	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
160	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
160	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
160	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
 					
TOTAL			L. 0.00	L. 301,155.52	

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3961-2024

Valor en letras:

Trescientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos VeintiOcho Lempiras. Con 85/100 Centavos

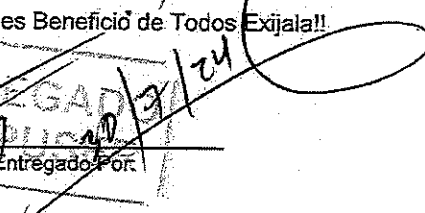
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 28/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPU SER
Entregado Por: 

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	301,155.52
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	45,173.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	346,328.85

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358338

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

RECIBID
07 MAR 2024
HORA: 8:56
FIRMA: C. W. H.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023109

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 05/03/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0565	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-42600-00-00	30	UNIDAD	UPS	5,927.78	177,833.40
			UPS		
			# Parte: UPS2.04.005.038		
110-105-80-8025-42600-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA LASER	63,828.89	127,657.78
			IMPRESORA LASER		
			# Parte: IMPR2.04.005.016		
110-105-80-8025-42600-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	18,822.22	37,644.44
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			# Parte: IMPR3.0231		
TOTAL					LP\$ 361,557.84

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

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

FIRMA-DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3983-2024

05/03/2024

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

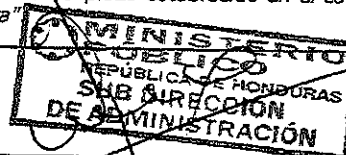
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1)	18,822.22	56,466.66	
	2	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3 (ZONA 1)	63,628.89	127,257.78	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 1PV87A			
				Impuesto Sobre Ventas		27,558.67	
	1	30	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5,927.78	177,833.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G			
				Impuesto Sobre Ventas		26,675.01	
cuatrocientos quince mil setecientos noventa y uno con 52/100 Orden de Compra Interna: 1012190466 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total							415,791.52

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:

Aprobado





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
"COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

Fecha : 11/04/2024

Hora : 09:56:50 AM

Factura N. 001-001-01-00017162

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
3	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L 18,822.22	L 0.00	L 56,466.66
3	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
30	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
30	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
30	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
2	1PV87A	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L 63,628.89	L 0.00	L 127,257.78
30	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L 5,927.78	L 0.00	L 177,833.40
U.L.					
Pendiente 20 toneladas impresoras Laser. OK. recibidos en su totalidad.					
TOTAL			L	0.00	L 361,557.84

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3883-2024

Valor en letras:

Cuatrocientos Quince Mil Setecientos Noventa y Uno Lempiras. Con 52/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 11/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	361,557.84
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	54,233.68
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	415,791.52

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Original: Cliente

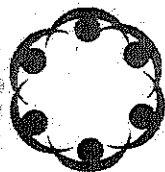
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356215

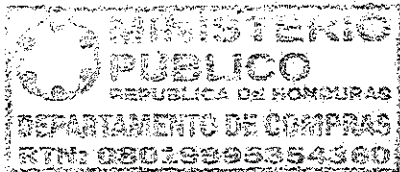
Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



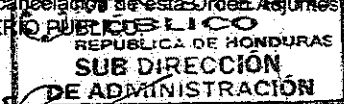
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020202

SEÑOR (ES): DIDIMO	FECHA: 03/04/24
No. DE SUPLIDOR: PR-B0873	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 080199953537247 Primera avenida Tegucigalpa, Honduras	

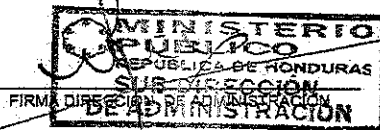
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
724-105-80-5005-42310-00-00	1	UNIDAD	MOTOCICLETA	125,086.96	530,434.80
			MOTOCICLETA		
			#PME: MOT0010201		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBO 04 ABR 2024 11:45 Ceish					
TOTAL					LP5 530,434.80

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra se requieren Original 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.
190-1-2-4049-2024**

03/04/2024

Proveedor: Distribuidora de Motores S.A. (DIDEMO).

R.T.N.: 08019995337247

Dirección: Barrio El Obelisco primera avenida, casa No.612 contiguo a SANAA

Tel.: 9809-0114

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	Item 7.1 "Motocicleta Tipo 1" Garantía: 12 meses o 24,000 km, lo que suceda primero Marca: HONDA - Modelo: XR-250 TORNADO Impuesto Sobre Ventas	126,086.96	630,434.80 94,565.22	
setecientos veinticinco mil con 02/100 Orden de Compra Interna: 1012191375 Observaciones: Entregar en las instalación del Ministerio Publico							
Gran Total							725,000.02

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

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

Elaborado por:



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 Motores S. A.

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.

Correo marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo marita@grupovision.org

TEL: 22375020

CAI: 46BA43-12F0AD-FD4487-119158-265AD6-26

Fecha límite de emisión: 28/02/2025

Rango autorizado: Desde: 000-006-01-00026001

Hasta: 000-006-01-00041000

Factura No: 000-006-01-00035881

Sitio de entrega

TGU-VTA-2

Día

14

Mes

06

Año

2024

Código de cliente	Nombre	RTN
08019995354360	MINISTERIO PUBLICO	08019995354360
Vendido por	Tipo de venta	Orden de compra
ALMA IRIS ORELLANA PAZ	VTA-CONTADO	

ORIGINAL

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
----------	----------	-----------------	-----------	--------------

1.00

TORNADO XR250

L 126,086.96

L 0.00

L 126,086.96

Chasis: 8CHMD4010RP300023

Tipo: MOTOCICLETA

Año: 2024

Estado: nuevo

Marca: HONDA

Modelo: XR250

Color: BLANCO

Motor: MD34E-P009842

Poliza: 240004041000Z

Aduana: PUERTO CORTES

Cilindrada: 250.0

Item: 7

Combustible: gasolina



No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.

N. Correlativo de orden de compra exenta:

N. Correlativo de constancia de registro exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	L 126,086.96
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 126,086.96
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 18,913.04
I.S.V. 13%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 145,000.00

ciento cuarenta y cinco mil lempiras con 00/100 centavos

Visítanos en nuestras sucursales: Comayagua, Suyapa, Comayagua, Cholulteca, Kennedy, La Ceiba, Olanchito, Juticalpa, Choloma, MegaMall, Villanueva, Santo Rosa de Copán, La Entrada Copán, Salida a La Lima y Siguatepeque

Impreso por CESAR AUGUSTO LAINEZ CLAROS

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



Distribuidora de Motores S.A.

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1. ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.

Correo: marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo: marita@grupovision.org

TEL: 22375020

CAI: 46BA43-12F0AD-FD4487-119158-265AD6-26

Fecha límite de emisión: 28/02/2025

Rango autorizado: Desde: 000-006-01-00026001

Hasta: 000-006-01-00041000

Factura No: 000-006-01-00035882

Sitio de entrega

TGU-VTA-2

Día

14

Mes

06

Año

2024

Código de cliente	Nombre	RTN
08019995354360	MINISTERIO PUBLICO	08019995354360

Vendido por	Tipo de venta	Orden de compra	
ALMA IRIS ORELLANA PAZ	VTA-CONTADO		ORIGINAL

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	TORNADO XR250 Chasis: 8CHMD4010RP300020 Tipo: MOTOCICLETA Año: 2024 Estado: nuevo Marca: HONDA Modelo: XR250 Color: BLANCO Motor: MD34E-P009832 Poliza: 240004041000Z Aduana: PUERTO CORTES Cilindrada: 250.0 Item: 6 Combustible: gasolina	L 126,086.96	L 0.00	L 126,086.96



No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.
N. Correlativo de orden de compra exenta:
N. Correlativo de constancia de registro exonerado:
N. Identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	L 126,086.96
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 126,086.96
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 18,913.04
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 145,000.00

ciento cuarenta y cinco mil lempiras con 00/100 centavos

Visitamos en nuestras sucursales: Comayagua, Suyapa, Comayagua, Choluleca, Kennedy, La Ceiba, Olanchito, Juticalpa, Choloma, MegaMali, Villanueva, Santo Rosa de Copán, La Entrada Copán, Salida a La Lima y Siguatepeque

Impreso por CESAR AUGUSTO LAINEZ CLAROS

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



Distribuidora de Motores S.A.

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.

Correo: marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO' CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo: marita@grupovision.org

TEL: 22375020

CAI: 46BA43-12F0AD-FD4487-119158-265AD6-26

Fecha limite de emisión: 28/02/2025

Rango autorizado: Desde: 000-006-01-00026001

Hasta: 000-006-01-00041000

Factura No: 000-006-01-00035900

Sitio de entrega

TGU-VTA-2

Día

14

Mes

06

Año

2024

Código de cliente	Nombre	RTN
08019995354360	MINISTERIO PÚBLICO	08019995354360

Vendido por	Tipo de venta	Orden de compra	ORIGINAL
ALMA IRIS ORELLANA PAZ	VTA-CONTADO		

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	TORNADO XR250 Chasis: 8CHMD4010RP30001B Tipo: MOTOCICLETA Año: 2024 Estado: nuevo Marca: HONDA Modelo: XR250 Color: BLANCO Motor: MD34E-P010232 Poliza: 240004041000Z Aduana: PUERTO CORTES Cilindrada: 250.0 Item: 5 Combustible: gasolina	L 126,086.96	L 0.00	L 126,086.96



No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.

N. Correlativo de orden de compra exenta:

N. Correlativo de constancia de registro exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	L 126,086.96
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 126,086.96
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 18,913.04
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 145,000.00

ciento cuarenta y cinco mil lempiras con 00/100 centavos

Visítanos en nuestras sucursales: Comayagua, Suyapa, Comayagua, Cholulteca, Kennedy, La Ceiba, Olanchito, Juticalpa, Choloma, MegaMall, Villanueva, Santo Rosa de Copán, La Entrada Copán, Salida a La Lima y Siguatepeque

Impreso por CESAR AUGUSTO LAINEZ CLAROS

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario/emisor



Distribuidora de Motores S. A.

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.

Correo: marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO-CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo: marita@grupovision.org

TEL: 22375020

CAI: 46BA43-12F0AD-FD4487-119158-265AD6-26

Fecha límite de emisión: 28/02/2025

Rango autorizado: Desde: 000-006-01-00026001

Hasta: 000-006-01-00041000

Factura No: 000-006-01-00035901

Sitio de entrega

TGU-VTA-2

Día

14

Mes

06

Año

2024

Código de cliente	Nombre	RTN
08019995354360	MINISTERIO PUBLICO	08019995354360
Vendido por	Tipo de venta	Orden de compra
ALMA IRIS ORELLANA PAZ	VTA-CONTADO	

ORIGINAL

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	TORNADO XR250	L 126,086.96	L 0.00	L 126,086.96

Chasis: 8CHMD4010RP300855

Tipo: MOTOCICLETA

Año: 2024

Estado: nuevo

Marca: HONDA

Modelo: XR250

Color: ROJO

Motor: MD34E-R000418

Poliza: 240004093102D

Aduana: PUERTO CORTES

Cilindrada: 250.0

Item: 29

Combustible: gasolina



No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.

N. Correlativo de orden de compra exenta:

N. Correlativo de constancia de registro exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	L 126,086.96
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 126,086.96
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 18,913.04
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 145,000.00

ciento cuarenta y cinco mil lempiras con 00/100 centavos

Visítanos en nuestras sucursales: Comayagüela, Suyapa, Comayagua, Choluteca, Kennedy, La Ceiba, Olanchito, Juticalpa, Choloma, MegaMall, Villanueva, Santo Rosa de Copán, La Entrada Copán, Salida a La Lima y Siguatepeque

Impreso por CESAR AUGUSTO LAINEZ CLAROS

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



Distribuidora de Motores S. A.

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.

Correo marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo marita@grupovision.org

TEL: 22375020

CAI: 46BA43-12F0AD-FD4487-119158-265AD6-26

Fecha limite de emisión: 28/02/2025

Rango autorizado: Desde: 000-006-01-00026001 Hasta: 000-006-01-00041000

Factura No: 000-006-01-00035902

Sitio de entrega

TGU-VTA-2

Día

14

Mes

06

Año

2024

Código de cliente	Nombre	RTN
08019995354360	MINISTERIO PUBLICO	08019995354360

Vendido por	Tipo de venta	Orden de compra	ORIGINAL
ALMA IRIS ORELLANA PAZ	VTA-CONTADO		

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
----------	----------	-----------------	-----------	--------------

1.00	TORNADO XR250	L 126,086.96	L 0.00	L 126,086.96
------	---------------	--------------	--------	--------------

Chasis: 8CHMD4010RP300851

Tipo: MOTOCICLETA

Año: 2024

Estado: nuevo

Marca: HONDA

Modelo: XR250

Color: ROJO

Motor: MD34E-R000438

Poliza: 240004093102D

Aduana: PUERTO CORTES

Cilindrada: 250.0

Item: 28

Combustible: gasolina



No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.

N. Correlativo de orden de compra exenta:

N. Correlativo de constancia de registro exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

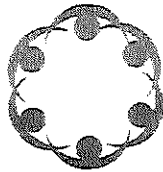
Subtotal	L 126,086.96
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 126,086.96
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 18,913.04
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL FACTURA	L 145,000.00

ciento cuarenta y cinco mil lempiras con 00/100 centavos

Visítanos en nuestras sucursales: Comayagüela, Suyapa, Comayagua, Choluteca, Kennedy, La Ceiba, Olanchito, Juticalpa, Choloma, MegaMall, Villanueva, Santo Rosa de Copán, La Entrada Copán, Salida a La Lima y Siguatepeque

Impreso por CESAR AUGUSTO LAINEZ CLAROS

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

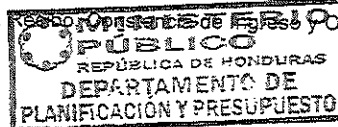
ORDEN DE COMPRA

Nº 1700023211

SEÑOR (ES):	PROVEEDOR	FECHA:	05/04/24
No. DE SUPLENTE:	PR-00000	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.W. 05019999178700 HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-0000-00-00	10 UNIDAD		CEPILLO PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO	100.00	1.000.00
			CEPILLO PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO		
			#PERS: CEPILLO PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO		
10-104-40-4004-0000-00-00	2 CDR		RESAS ESTRUCTURALES DE ALUMINIO.	1.000.00	2.000.00
			RESAS ESTRUCTURALES DE ALUMINIO.		
			#PERS: RESAS ESTRUCTURALES DE ALUMINIO.		
TOTAL					LP 3.000.00

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

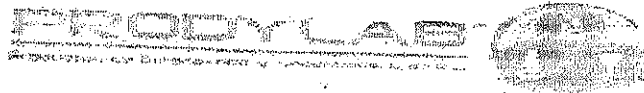


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Factura N°.

002-001-01-00071486 ✓

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construcción Centro Comercial Santa Monica Fase (I)
Teléfono: (504) 2350-8000, Celular 2350-1255TASUCIGALPA, M.D.C.: Residencial Pagoda, Local 4, Condoque y Dishes Surco, Distrito Central
Tel: (504) 2125-5656, 2227-1268, E-mail: representantelogs@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

KMEI

FECHA DE EMISION

18/07/2024 ✓

CAI: ED1B79-15E1F7-5D4697-FA73A3-714E27-81

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/03/2025

HONDURAS, S.A.

WWW.PRODYLAB.HN

RTN: 05019999172773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo: Crédito O/C: OC 1000023211 ✓
30 Días

Dirección: Del. Lomas del Guajaro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
CEPL-0001	Cepillos Pequeños P/ Lavar Tubos	10.00	UNIDAD	105.00	1,050.00
Lote:					
HEAT-0333	HS14521C Platos de Aluminio 70 mm para pesár	2.00	PAQX 100 UND	1,150.00	2,300.00
Lote:					

www.ProdyLab.Hn

PRODYLAB

Producción de Alimentos y Laboratorio S. de RL.

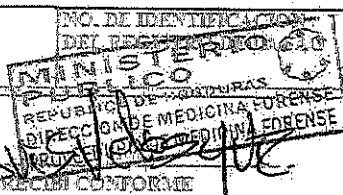


Cantidad en Letras: Tres Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Dólares Con 00/100

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00070901 AL 002-001-01-00080300

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

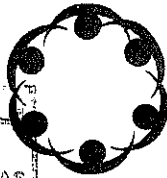
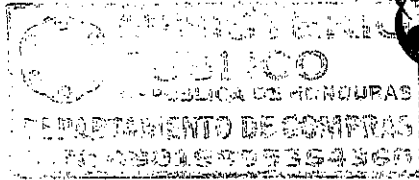
NÚM. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NÚM. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	NÚM. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO EXONERADO
--------------------------------	---	--



EXONERADO:	L	0.00
VIA EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	3,350.00 ✓
GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
I.S.V: 15%	L	502.50 ✓
I.S.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	3,350.00
TOTAL	L	3,852.50 ✓

Código de Barras: Copia de la factura original en PDF

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡IGUALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

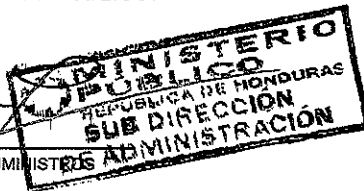
Nº 1000023257

SEÑOR (ES):	REMILLANTES, S.A. DE C.V.	FECHA:	18/04/24
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y PERRAZOS,		

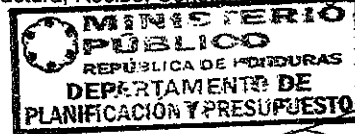
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-ST-3701-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #PERS: LLANTA4130139 Lin: 0890	2,575.00	10,300.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 23 ABR 2024 HORA: 9:00 FIRMA: Cleber Donaldo Sevilla					
TOTAL					LP\$ 10,300.00

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

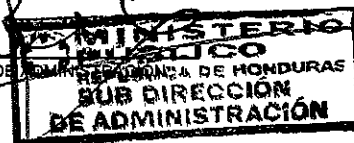
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4091-2024

18/04/2024

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

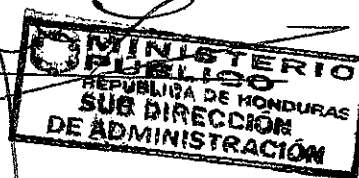
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,575.00	10,300.00 1,545.00	
once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012191995 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0890							
Gran Total							11,845.00

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: 2233-3257, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

11:53:00

FACTURA

No. 006-001-01-000 24359

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA98-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

FECHA

03-mayo-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 08019995354360

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4091-2024

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00467 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2.575.00	0	2.575.00	10,300.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,300.00		1,545.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,300.00	11,845.00	

once mil ochocientos cuarenta 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.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

Donaldo Sevilla
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Donaldo Rosalia Sevilla*

IDENTIDAD: *0811-1984-00212*

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

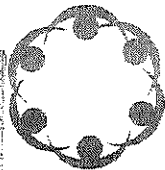
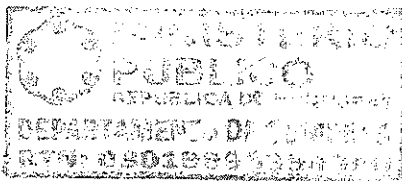
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLUALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N.: 08019011418337, Certificado No. 0231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4288, Impreso en agosto/2023, OP-4432



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

15/6/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022334

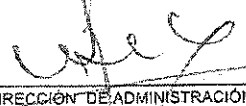
SEÑOR (ES): LAZOSKY S. DE R.L	FECHA: 05/05/24
No. DE SUPLIDOR: FR-12686	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.H. 00019003256667 Contrata Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-10-000-0000-00-00	1	FRON	TIOGNATO DE COBALTO (ANALISIS COCAINA EVIDENCIA FISCAL) # PERM: TIOGN88780	13,550.00	13,550.00
TOTAL					LP 13,550.00

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


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



LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. de R.L. de C.V.
LABHOSPY, S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019003253887

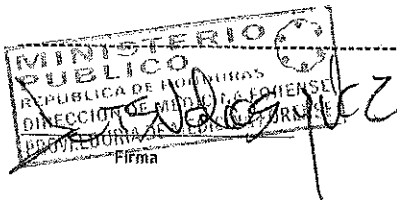
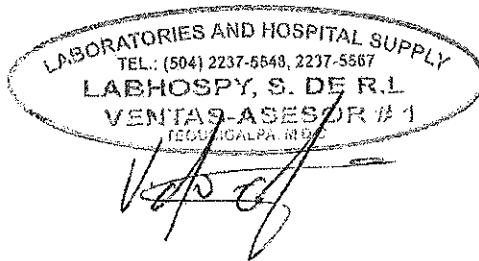
Factura No.: 000-002-01-00018883
CAI7F57DE-ACD7A1-E14092-2ED8D0-CB88DE-87

Dir. Casa Matriz: Barrio La Moncada, Calle: 2, Tercer Avenida, Casa No.: 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2237-3997, 3397-8282)
Dir. Suc. Tegucigalpa: Barrio La Moncada, 2, Tercer Avenida, Casa No. 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2220-7125, 2237-55423)
Dir. Suc. S.P.S.: Barrio Concepción salida a Ja Lima, 1ra Calle, 6ta Ave., Centro Comercial Santa Anita 1er. Nivel Local 10, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes, (2553-0099, 2552-9512)
Dir. Plaza San Jose: Tepeyac Blvd Suyapa, Frente a Hospital Moterno Infantil, Centro Comercial Plaza San Jose 2do. Nivel, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan, (2239-5926)
Email: silvlac@labhospy.hn

Cliente: Ministerio Público RTN: 08019995354360
Dirección: Col. Lomas del Guajarro, avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa
Fecha Factura: 22/07/2024 Condiciones de Pago: 45 DÍAS
No. Orden de Compra Exenta: No. Registro de Exonerado:
No. Orden de Compra: 23354 No. Proceso:

Vendedor: Victor Eduardo Otero
Cotización: S06066
Fecha de Vencimiento: 05/09/2024
No. Identificativo del Registro de la SAG:
Nota:

Código	Catalogo	Descripción/Producto	Lotes/No. Series y Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajar otorgados	Total
04505	13-00059	Tiocianato Cobalto (II) 25G	***SR***	3.00	13,350.00		40,050.00



Valor en Letras: Cuarenta y Seis Mil Cincuenta y Siete Lempras Con Cincuenta Centavos

Rango Autorizado: 000-002-01-00018201 al 000-002-01-00021200
Fecha Limite de Emisión: 04/03/2025

Sub-Total: L 40,050.00
Descuentos y Rebajas:
Importe Exento:
Importe Exonerado L 40,050.00
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 18%
15% I.S.V.: L 6,007.50
18% I.S.V.:
Gasto de envío:
Total: L 46,057.50

Copia 1 Original Cliente
Copia 2 Obligado Tributario Emisor
Copia 3 Contabilidad
Copia 4 Bodega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

21/5/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 10000303064

SEÑOR (ES): LABROSSEY S. DE R.L.	FECHA: 16/05/24
No. DE SUPLIDOR: PR-11626	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019003253887 Cantigua Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4014-3500-00-00		FRONTO	TOCANTATO DE COBALTO (8)	13,550.00	90,100.00
			TOCANTATO DE COBALTO (8)		
			#Pasas: TOCANTATO		
RECEIVED MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACION 17 MAY 2024 HORA: 000 FIRMA: [Signature]					
TOTAL					LPS 90,100.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. de R.L. de C.V.
LABHOSPY, S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019003253887

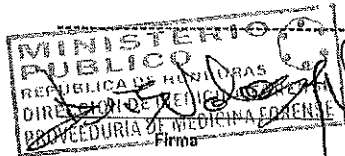
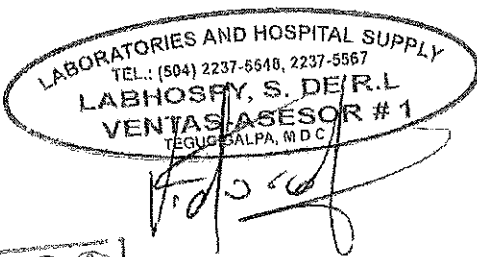
Factura No.: 000-002-01-00018884
CAI7F57DE-ACD7A1-E14092-2ED8D0-CB88DE-87

Dir. Casa Matriz: Barrio La Montada, Calle: 2, Tercer Avenida, Casa No.: 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2237-3997, 3397-8282)
Dir. Suc. Tegucigalpa: Barrio La Montada, 2, Tercer Avenida, Casa No. 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2220-7125, 2237-55423)
Dir. Suc. S.P.S.: Barrio Concepción salida a la Lima, 1ra Calle, 6ta Ave., Centro Comercial Santa Anita 1er. Nivel Local 10, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes, (2553-0099, 2552-9512)
Dir. Plaza San Jose: Tepeyac Blvd Suyapa, Frente a Hospital Materno Infantil, Centro Comercial Plaza San Jose 2do. Nivel, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan, (2239-5926)
Email: silviac@labhospy.hn

Cliente: Ministerio Público RTN: 08019995354360
Dirección: Col. Lomas del Guajarro, avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa
Fecha Factura: 22/07/2024 Condiciones de Pago: 45 DÍAS
No. Orden de Compra Exenta: No. Registro de Exonerado:
No. Orden de Compra: 23364 No. Proceso:

Vendedor: Víctor Eduardo Otero
Cotización: S03740
Fecha de Vencimiento: 05/09/2024
No. Identificativo del Registro de la SAG:
Nota:

Código	Catalogo	Descripción/Producto	Lotes/No. Series y Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
04505	13-00059	Tiocianato Cobalto (II) 25G	***SR***	6.00	13,350.00		80,100.00



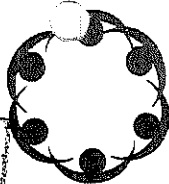
Valor en Letras: Noventa y Dos Mil Ciento Quince Lempiras Con Cero Centavos

Rango Autorizado: 000-002-01-00018201 al 000-002-01-00021200
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

Sub-Total: L 80,100.00 ✓
Descuentos y Rebajas:
Importe Exento:
Importe Exonerado
Importe Gravado 15% L 80,100.00
Importe Gravado 18%
15% I.S.V.: L 12,015.00 ✓
18% I.S.V.:
Gasto de envío:
Total: L 92,115.00 ✓

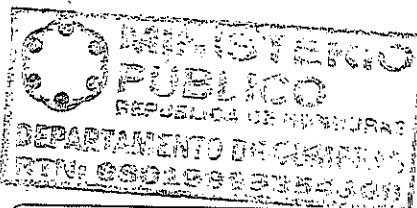
Copia 1 Original Cliente
Copia 2 Obligado Tributario Emisor
Copia 3 Contabilidad
Copia 4 Bodega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023375

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	15/05/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CALLETES Y TERRELOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-2301-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/55 R17 LLANTA 265/55 R17 \$ PENA: LLANTA 10271 VIN: 5415	3,169.00	12,576.00
TOTAL					LP6 12,576.00

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.
190-1-2-4139-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/05/2024



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

R.T.N.: 08019008165911

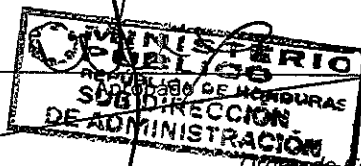
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

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 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ARMORTRAC Impuesto Sobre Ventas	3,169.00	12,676.00 1,901.40	
Lps. catorce mil quinientos setenta y siete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5415							
Gran Total Lps.							14,577.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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: 2233-3267, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

10:18:36

FACTURA

Nº. 006-001-01-00024783

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024

CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA98-017C4C-33

Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

FECHA

19-junio-2024

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-4139-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

22213069 / 31845363

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01299 LLANTA 255/65R17 GOODYEAR WRANGLER	3.169.00	0	3.169.00	12.676.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

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

Jesica Lopez

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		12,676.00		1,901.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		12,676.00	14,577.40	

catorce mil quinientos setenta y siete 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:

IDENTIDAD:

Joel Aguilera

080198923491

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023419

SEÑOR (ES):	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA:	23/05/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 05019998136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4103-42110-00-00	10	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	5,086.20	50,862.80
			ARCHIVOS METALICOS		
			# Para: ARCHIVO152050		
TOTAL					LP 50,862.80

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



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

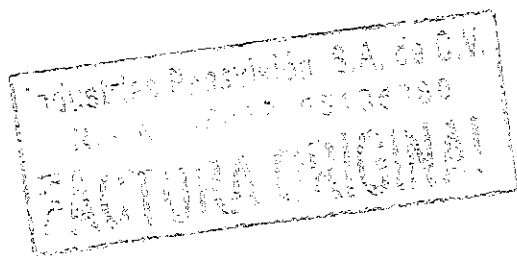
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	10	6,357.85	12,715.65	50,862.80



Angela Aguilar

Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Lempiras con 22/100 Centavos

12,715.70 50,862.80

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	50,862.80
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	50,862.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,629.42
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	58,492.22



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

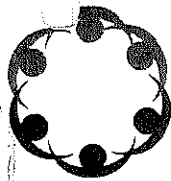
Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200162834

FACT2TEG 20/6/2024 12:08:45 pm

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

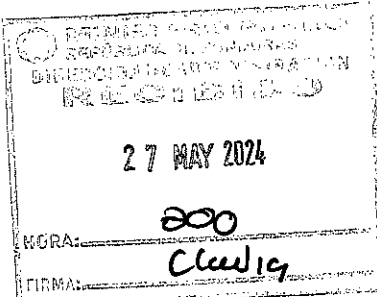
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023422

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 23/05/24
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995138860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-5101-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,055.28	20,545.12
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Para: ARCHIVO DE METAL		
					
TOTAL					LP 20,545.12

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

M-635



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

1012193176

CODIGO: C4M0162

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS

CIUDAD: COMAYAGUELA

RTN: 08019995354360

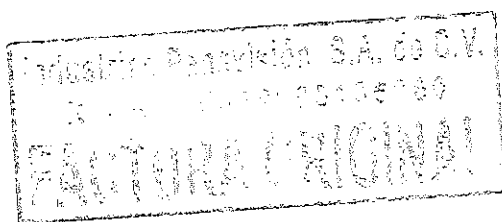
TEL: 2221-5661

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	4	6,357.85	5,086.26	20,345.12



Por: Angelica Aguilar

VeintiTres Mil Trescientos Noventa y Seis Lempiras con 89/100 Centavos

5,086.28 20,345.12

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	20,345.12
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,345.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,051.77
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,396.89

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200162833

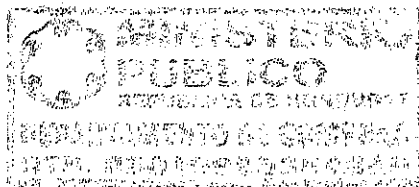
Pag. 1 de 1

FACT2TEG 20/6/2024 12:09:16 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023429

SEÑOR (ES): COMUSER	FECHA: 27/05/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0655	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-92-8201-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,300.00	2,300.00
			SILLA EJECUTIVA		
			#PAR: SILL731633		
TOTAL					LP5 2,300.00

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



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

1012192189

M-654

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO***ORIGINAL - CLIENTE***

Fecha : 27/07/2024

Hora : 11:36:42 AM

Factura N 001-001-01-00018130

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	AM160GEN32	SILLA EJECUTIVA XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,300.00	L. 0.00	L. 2,300.00
TOTAL			L. 0.00	L. 2,300.00	

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:26/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exigala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,300.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	345.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,645.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358311

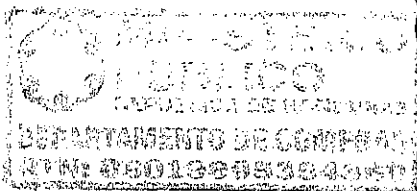
Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



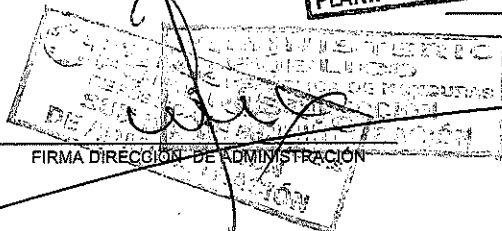
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029435

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 27/05/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-69-8901-42110-00-00	3 UNIDAD		ESCRITORIO SECRETARIAL.	3,790.00	54,110.00
			ESCRITORIO SECRETARIAL.		
			# Parte: ESCR781801		
110-105-69-8901-42110-00-00	3 UNIDAD		SILLA EJECUTIVA EN TELA.	2,046.00	18,414.00
			SILLA EJECUTIVA EN TELA.		
			# Parte: SILL781807		
TOTAL					LP 652,524.00

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



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

M- 653

10/2192719

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25814004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

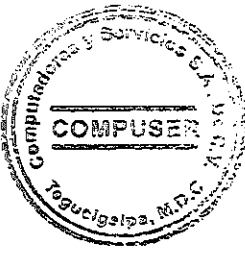
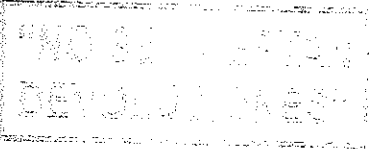
Desde: 001-001-01- 00016701

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
9	MCES3G203NH	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS 1.20 X 0.60 MTS NEGRO HAYA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 3,790.00	L. 0.00	L. 34,110.00
9	SITM310BK	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 280 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 2,046.00	L. 0.00	L. 18,414.00
U.L.					
					
					
TOTAL				L. 0.00	L. 52,524.00

Observacion:

Valor en letras:

Sesenta Mil Cuatrocientos Dos Lempiras. Con 60/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 25/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	52,524.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,878.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	60,402.60

Original: Cliente

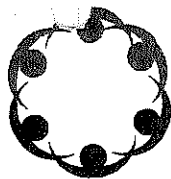
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358278

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023426

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PARAVISION S.A.	FECHA: 27/05/24
No. DE SUPLIDOR: PR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO No.
DIRECCION: A.T.N. 05019985126860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-53-8901-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,055.52	45,775.52
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
TOTAL					LP5 45,775.52

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

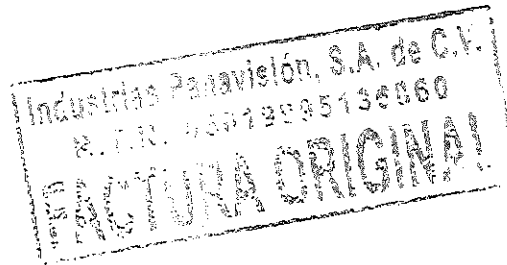
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000023436
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C/E 200063422

FACTURA
DE: C-CREDITO 30-DIALIC No.
FECHA: 24/07/2024 7:52 p.m. 3
No. 001-003-01-00063550
CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	9	6,357.85	11,444.09	45,776.52



Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras con 00/100 Centavos 11,444.13 45,776.52

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 45,776.52
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 45,776.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 6,866.48
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 52,643.00



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200163550
FACT1TEG 24/7/2024 7:56:21 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO

29 MAY 2024

HORA: 3:00
FECHA: 29/05/24

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
C/R: 88019995320455

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023489

SEÑOR (ES):	CENTROMATIZ	FECHA:	27/05/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO HOTEL ALMENDRA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8404-42600-00-00	3	UNIDAD	UPS	5,090.53	15,271.59
		UPS	# Parte: UP5204.005.038		
110-105-84-8405-42600-00-00	2	UNIDAD	UPS	5,090.53	10,181.06
		UPS	# Parte: UP5204.005.038		
110-105-84-8101-42600-00-00	1	UNIDAD	UPS	5,090.53	5,090.53
		UPS	# Parte: UP5204.005.038		
110-105-84-8402-42600-00-00	1	UNIDAD	UPS	5,090.53	5,090.53
		UPS	# Parte: UP5204.005.038		
110-105-84-8403-42600-00-00	5	UNIDAD	UPS	5,090.53	25,452.65
		UPS	# Parte: UP5204.005.038		
110-101-01-0125-42600-00-00	7	UNIDAD	UPS	5,090.53	35,633.71
		UPS	# Parte: UP5204.005.038		
TOTAL					

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

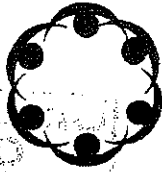
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

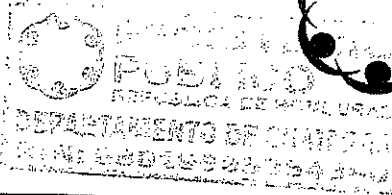
FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029439

SEÑOR (ES):	CENTROMATIC	FECHA:	27/05/24
No. DE SUPLIDOR:	ER-CD577	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	E.T.N. 08019935920455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE CHAMORRITA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42500-00-00	1 UNIDAD	UPS		5,090.53	5,090.53
		UPS			
		# Parte: UP5204.005.035			
110-105-20-8005-42500-00-00	5 UNIDAD	UPS		5,090.53	25,452.65
		UPS			
		# Parte: UP5204.005.035			
110-101-01-0115-42500-00-00	1 UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		5,090.53	5,090.53
		UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)			
		# Parte: UPS550505			
TOTAL					LP5 137,444.51

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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.
190-1-2-4161-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2024**

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	27	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,090.53	137,444.31 20,616.65	
Lps. ciento cincuenta y ocho mil sesenta con 96/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							158,060.96

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1150, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

FACTURA**000-003-01-00013653**

Fecha de factura: 18/julio/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: ONCAE

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. 08019995354368

Orden de Compra: 190-1-2-4161-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-1501UL	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27	5,090.53		137,444.31

240362501039 240362501040 240362501551 240362501552
240362501457 240362501458 240362500795 240362500796
240162501110 240162501111 240362501135 240362501136
240362501115 240362501116 240362501127 240362501128
240362501019 240362501020 240362500821 240362500822
240362501237 240362501238 240362500847 240362500848
240362501133 240362501134 240162501032

GARANTIA 36 MESES

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

Resumen

DESC. Y RES. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	137,444.31
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%		20,616.65
ISV 18%		0.00
Importe total		158,060.96

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Recibí Producto: _____

Fecha: _____

Nombre Completo: _____

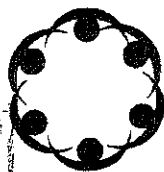
Teléfono: _____

**KODAK****forza****Canon****FORTINET.**

Original - Cliente

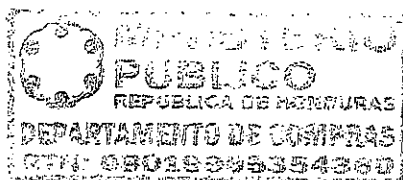
Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

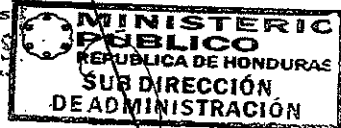
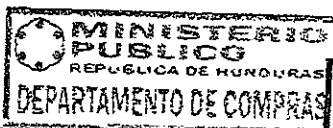
Nº 1000023440

SEÑOR (ES):	CENTROMATIC	FECHA:	27/05/24
No. DE SUPLIDOR:	FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.M. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
123-105-86-8601-43600-00-00	30	UNIDAD	UPS	5,090.58	152,715.30
		UPS			
		#Parte: UPS204.005.038			
29 MAY 2024 300 Clusia					
TOTAL					LP5 152,715.30

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4160-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2024

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

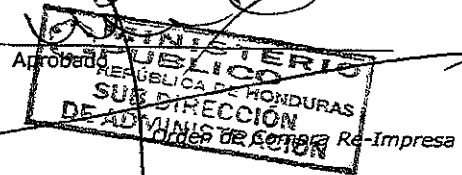
R.T.N.: 08019995320455

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,090.53	152,715.90 22,907.39	
Lps. ciento setenta y cinco mil seiscientos veintitres con 29/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							175,623.29

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI: DFB58D-005727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00013652

Fecha de factura: 18/julio/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: ONCAE

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354368

Orden de Compra: 190-1-2-4160-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-1501UL	UPS BÁSICO TIPO - 2. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30	5,090.53		152,715.90

240362501033 240362501034 240362501009 240362501010
240362501011 240362501012 240362501223 240362501224
240362501021 240362501022 240362501071 240362501072
240362501041 240362501042 240362501111 240362501112
240362501013 240362501014 240362501121 240362501122
240362500911 240362500912 240362501017 240362501018
240362501125 240362501126 240362501143 240362501144
240362501229 240362501230

GARANTIA 36 MESES

1000023440

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y RES. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	152,715.90
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	22,907.39
ISV 18%	L	0.00
Importe total		175,623.29

Recibi Producto: _____

Fecha: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



Facturado por: _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

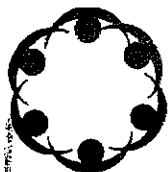
FURZA

Canon

FORTINET.

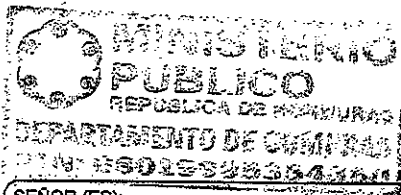


SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

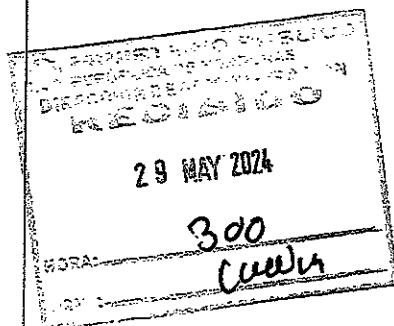


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020441

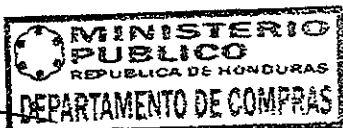
SEÑOR (ES): COMUSER	FECHA: 28/05/24
No. DE SUPLIDOR: ER-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0114-42500-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL #Parte: IMPR-11111	18,333.33	18,333.33
TOTAL					LP 18,333.33



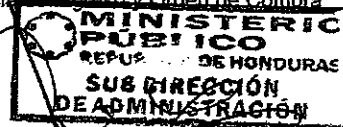
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4162-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2024

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	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,333.33	18,333.33 2,750.00	
Lps. veintiun mil ochenta y tres con 33/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							21,083.33

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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 : 29/07/2024
Hora : 03:37:27 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00018140
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

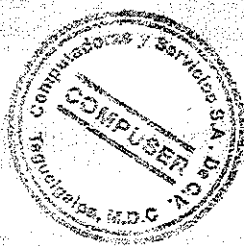
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700

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	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,333.33	L. 0.00	L. 18,333.33
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 18,333.33	



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4162-2024

Valor en letras:

VeintiUn Mil Ochenta y Tres Lempiras. Con 33/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 28/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGAR
COMPUSER
Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,333.33
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,750.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,083.33

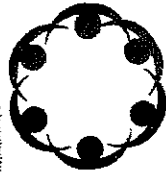
Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

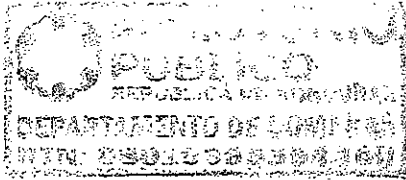
00358339

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

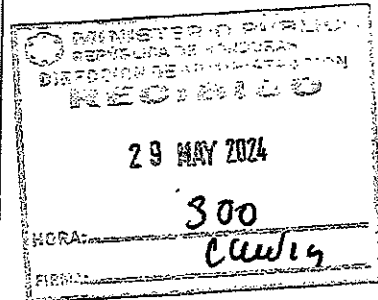


ORDEN DE COMPRA

N° 1000023442

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 28/05/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0668	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SURE, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-0002-39500-00-00	20	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB MEMORIA USB DE 32GB # Para: MEM0612705	102.57	2,053.40
TOTAL					LP5 2,053.40



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4163-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2024

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	20	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AUV150-32G-RBK Impuesto Sobre Ventas	102.67	2,053.40 308.01	
Lps. dos mil trescientos sesenta y uno con 41/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							2,361.41

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938

Ministerio Público
República de Honduras
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado
Orden de Compra De-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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 : 29/07/2024
Hora : 03:39:33 PM

Factura N 001-001-01-00018145

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

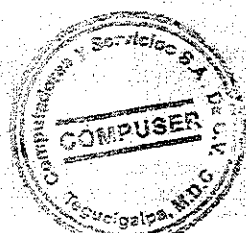
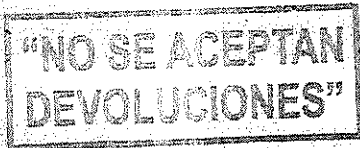
Desde: 001-001-01- 00016701

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
20	AUV15032GRBK	MEMORIA USB ADATA UV150 32GB 3.0 NEGRO / ROJO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 21 BR 21 U.L.	L 102.67	L 0.00	L 2,053.40
 					
TOTAL			L 0.00	L 2,053.40	

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4163-2024

Valor en letras:

Dos Mil Trescientos Sesenta y Uno Lempiras. Con 41/100 Centavos

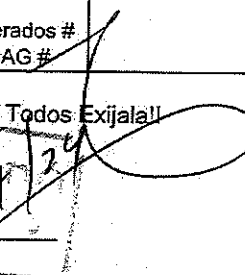
FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 28/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR: 
COM 30/7/24
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	2,053.40
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	308.01
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,361.41

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358344



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

31 MAY 2024

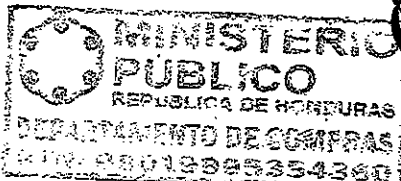
1:40

Chen

NOTA:

RECE:

Nº 1000023453



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 30/05/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 57, BARRO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-25-8501-42501-00-00		IMPRESORA	IMPRESORA	18,333.33	18,333.33
			# Parte: IMPR111105		
TOTAL					LPB 18,333.33

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. PLANIFICACIÓN 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.
190-1-2-4173-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/05/2024**

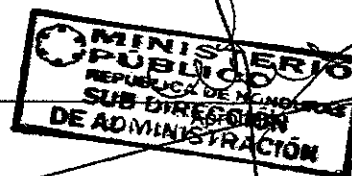
Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

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	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,333.33	18,333.33 2,750.00	
Lps. veintiun mil ochenta y tres con 33/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							21,083.33

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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 : 29/07/2024
Hora : 03:36:47 PM

Factura N 001-001-01-00018138

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

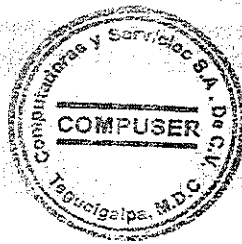
Hasta: 001-001-01- 00018700

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	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,333.33	L. 0.00	L. 18,333.33
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 18,333.33



**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4173-2024

Valor en letras:

VeintiUn Mil Ochenta y Tres Lempiras. Con 33/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 28/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjalala!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,333.33
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,750.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,083.33

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

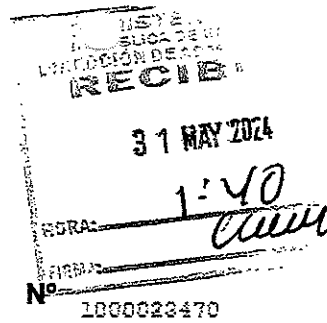
00358337



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA



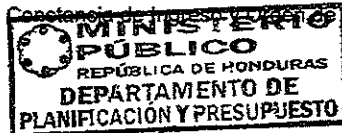
SEÑOR (ES):	COMPUSP	FECHA:	30/05/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-20665	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-39500-00-00	10	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB MEMORIA USB DE 32GB # Parte: MEM0812708	102.57	1025.70
TOTAL					LP\$1,025.70

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Copia 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4167-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/05/2024

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	10	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AUV150-32G-RBK Impuesto Sobre Ventas	102.67	1,026.70 154.01	
Lps. un mil ciento ochenta con 71/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							1,180.71

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 29/07/2024

Hora : 03:39:19 PM

Factura N 001-001-01-00018144

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

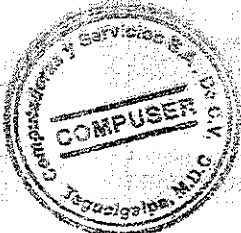
Desde: 001-001-01- 00016701

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
10	AUV15032GRBK	MEMORIA USB ADATA UV150 32GB 3.0 NEGRO / ROJO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 21 BR 21 U.L.	L 102.67	L 0.00	L 1,026.70
 			TOTAL	L 0.00	L 1,026.70

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4167-2024

Valor en letras:

Un Mil Ciento Ochenta Lempiras. Con 71/100 Centavos.

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 28/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exenta!!

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	1,026.70
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	154.01
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,180.71

Original: Cliente

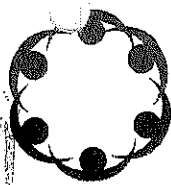
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358343

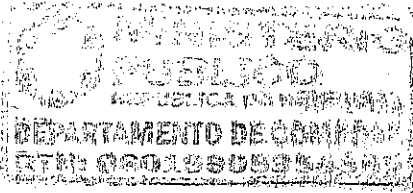
ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



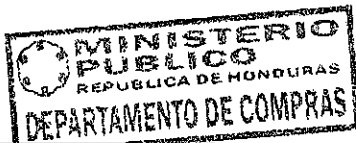
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023486

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 31/05/21
No. DE SUPLIDOR: PR-CUS65	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y EL CARRE NO 57, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42110-00-00		UNIDAD	CREDENZA	5,187.50	5,187.50
		CREDENZA	# Parte: CRED2,09,005,149		
TOTAL					LP\$ 5,187.50

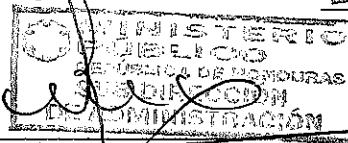
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-672

10/2191529



1118

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.: 25814004/4007

SUCURSAL

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE 3

Fecha : 27/07/2024

Hora : 11:36:02 AM

Factura N 001-001-01-00018129

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

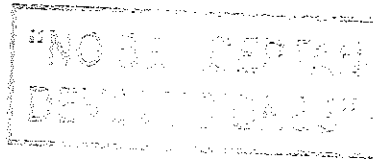
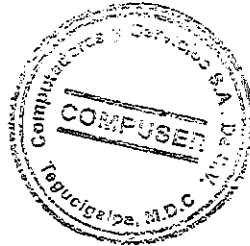
Vendedor: MELISSA ZERON

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	MCC2P40458NH	CREDENZA 1 CUERPO 2 PUERTAS 1 ESTANTES 1.06 X 0.41 X 0.76 MTS NEGRO/H ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,187.50	L. 0.00	L. 5,187.50
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 5,187.50



Valor en letras:

Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras. Con 63/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 26/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,187.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	778.13
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,965.63

Original: Cliente

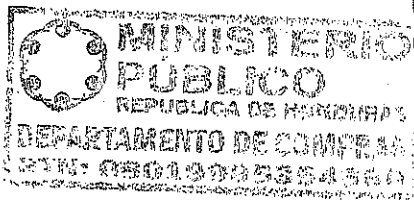
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358310

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

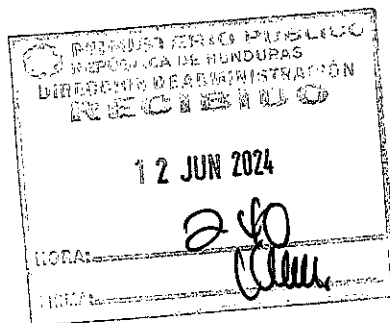


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023520

SEÑOR (ES): COMPUSSER	FECHA: 11/06/24
FR-CU665	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA, IV Y II CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # PERM: ARCH731502	2,971.00	5,942.00
110-101-01-0102-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS # PERM: ARMA2.09.005.007	8,824.00	8,824.00
TOTAL					LPS 14,766.00



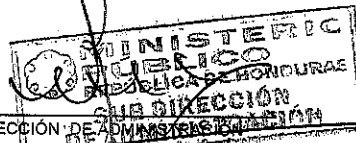
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

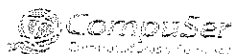


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1012194132

M-670



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

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25514004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 26/07/2024

Hora : 10:26:17 AM

Factura N 001-001-01-00018116

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

Rango Autorizado:

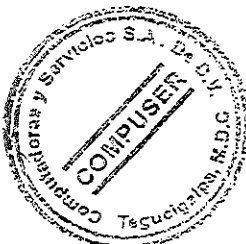
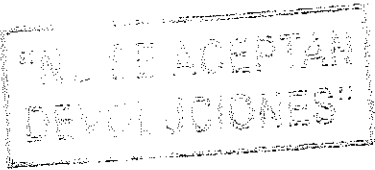
Desde: 001-001-01- 00016701

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
2	MCA2G327N	ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,971.00	L. 0.00	L. 5,942.00
1	MCAPC25702	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 1.95 X 1.00 X 0.45 METROS 4 ESTANTES NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 8,824.00	L. 0.00	L. 8,824.00
U.L.					
 					
Observacion:				TOTAL	L. 0.00 L. 14,766.00

Valor en letras:

Dieciseis Mil Novecientos Ochenta Lempiras. Con 90/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 25/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,766.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,214.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	16,980.90

Original: Cliente

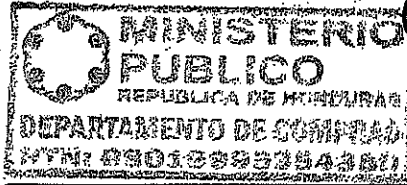
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358283

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023522

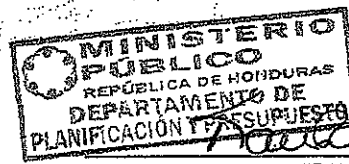
SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 11/06/24
IR-CU880	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CARRE NO 97, BARRIO LAS ACATIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-98-8901-42500-00-00		LIMITAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	18,333.33	18,333.33
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL # Parte: IMPRS10251		
TOTAL					LP 18,333.33

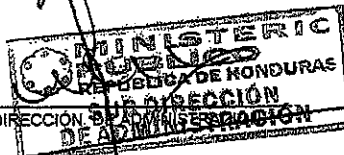
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

#564

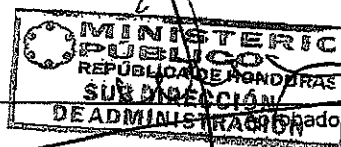
Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-4194-2024****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/06/2024****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	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11C65301 Impuesto Sobre Ventas	18,333.33	18,333.33 2,750.00	
Lps. veintiun mil ochenta y tres con 33/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							21,083.33

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

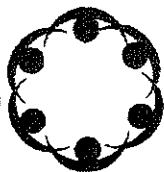
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Imprima

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023523

SEÑOR (ES): CENTROMATIC

FECHA: 11/06/24

No. DE SUPLIDOR: PR-C0877

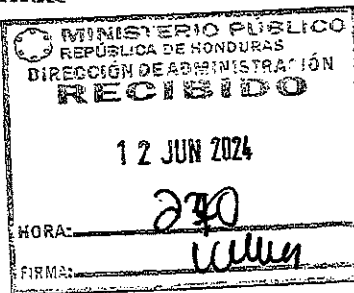
DIRECCION: R.T.N. 08019995020455

RESERVA DE CREDITO No.

EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA

TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

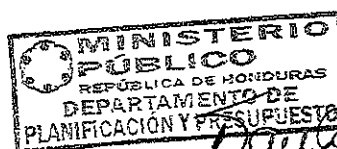
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8057-42600-00-00	1	MINUTOS	UP5	5,090.53	5,090.53
		UP5			
		# PERM: UP5204.005.038			
110-105-88-8801-42600-00-00	18	MINUTOS	UP5	5,090.53	96,720.07
		UP5			
		# PERM: UP5204.005.038			
TOTAL					LP5 101,810.60



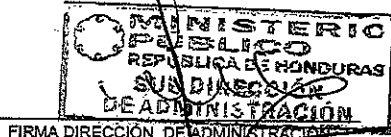
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-4193-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/06/2024**

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	20	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,090.53	101,810.60 15,271.59	
Lps. ciento diecisiete mil ochenta y dos con 19/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							117,082.19

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA**000-003-01-00013654**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6666
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0812, CEL.: 3182-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-005727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

Fecha de factura: 18/julio/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. 08019995354380

Orden de Compra: 190-1-2-4193-2024

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-1501UL	UPS BÁSICO TIPO - 2. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	5,090.53		101,810.60

240162501030 240162501031 240362500851 240362500852
240362500859 240362500860 240362501445 240362501446
240362500843 240362500844 240362501029 240362501030
240362501123 240362501124 240362501147 240362501148
240362501263 240362501264 240362500923 240362500924

GARANTIA 36 MESES



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y RES. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	101,810.60
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	15,271.59
ISV 18%	L	0.00
Importe total		117,082.19

Recibi Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Facturado por : _____



KODAK

FORTE

Canon

FORTINET.

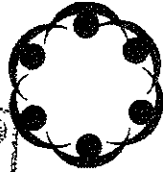


KODAK MINOVA

Original - Cliente

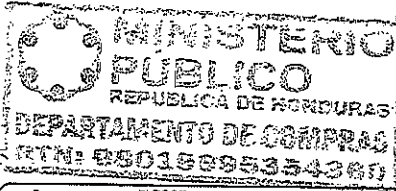
Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023527

SEÑOR (ES): COMFUSER.	FECHA: 11/05/24
PR-C0555	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-32500-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO 550 INTERNO DE 1 TERABITE LAPTOP	1,885.27	1,885.27
			DISCO DURO 550 INTERNO DE 1 TERABITE LAPTOP #Pere: DISC612805		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 12 JUN 2024 2:40 HORA: FIRMA: Cleahy					
TOTAL					LP6 1,885.27

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL



4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 25514004/4007

Tel: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 26/07/2024

Hora : 09:56:42 AM

Factura N 001-001-01-00018114

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAJ: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

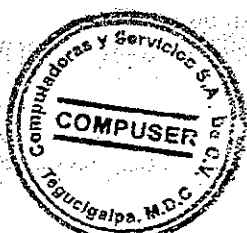
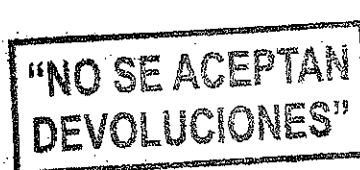
Desde: 001-001-01- 00016701

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	ASU650SS1TTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,885.27	L. 0.00	L. 1,885.27
 					
TOTAL			L. 1,885.27	L. 0.00	L. 1,885.27

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras. Con 06/100 Centavos

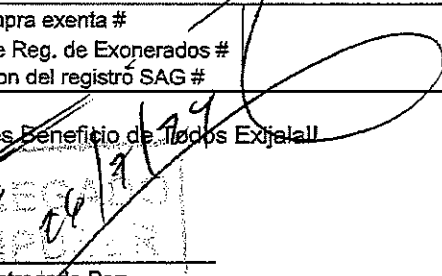
FACTURA CREDITO 30 DIAS. Fecha de Vencimiento: 25/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjalal

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por: 

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,885.27
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	282.79
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,168.06

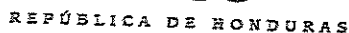
Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358281

Recibido Por:



Nº 1000026828 ✓

10/6/24

FR BONNELLEY DE HONDEURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240 0600, 2545 0700, 4018 0010, 465577 02, 60019008009049

Recibo, Constancia de Ingreso

**MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**


PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE
 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE GUAYANAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
 190-1-2-4188-2024 ✓

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/06/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL, S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

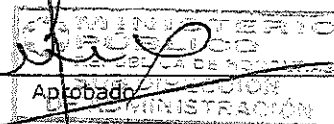
R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	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 ✓	6,600.00 990.00	
	1	20	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2004 Impuesto Sobre Ventas	90.00 ✓	1,800.00 270.00	
Lps. nueve mil seiscientos sesenta							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total Lps.							9,660.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico Departamento de
Compras y Suministros Lic. Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FC1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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 - 00012643 ✓

Fecha: 24/06/2024 ✓

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Orden de compra: 190-1-2-4188-2024

Dirección: Colonia: LOMAS, ,, /,

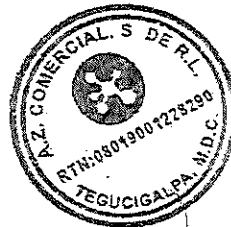
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130018	300	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 22.0000	L. 0.00	6,600.00
110176	20	Galon	Cera Liquida	L. 90.0000	L. 0.00	1,800.00



Comentarios:

ENTREGAR EN OFICINA PRINCIPAL DE LAS LOMAS DEL GUJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	8,400.00 ✓
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,260.00 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,660.00 ✓

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

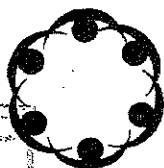
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

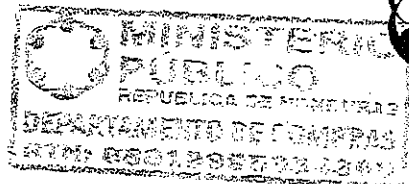
Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

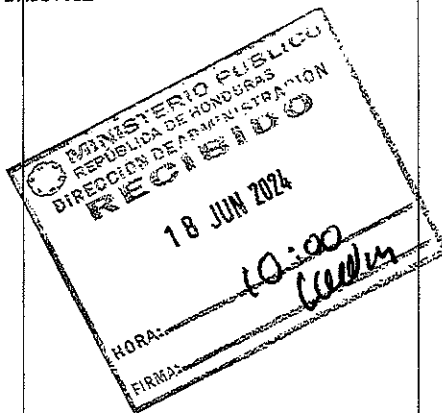


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023534

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 13/05/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-32200-00-00	3	UNIDAD	MOCHILA PARA COMPUTADORA LAP TOP #PERE: MOCH531102	857.60	2.572.80
TOTAL					LP52.572.80



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago 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

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 : 26/07/2024
Hora : 09:56:27 AM

Factura N 001-001-01-00018113

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

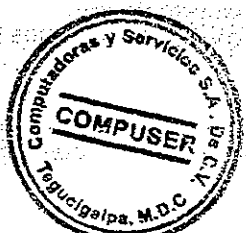
Desde: 001-001-01- 00016701

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
3	CVR617	MOCHILA NOTEBOOK TARGUS 17" NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 857.60	L. 0.00	L. 2,572.80
 					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,572.80

Valor en letras:

Dos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Lempiras. Con 72/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:25/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAC #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,572.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	385.92
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,958.72

Original: Cliente

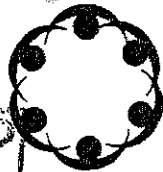
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358279

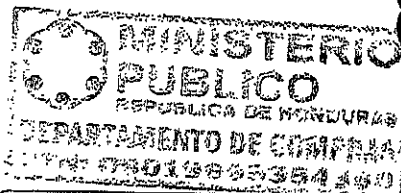
Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020552

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	19/06/24
No. DE SUPLIDOR:	S.A. PR-D2665	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Aldea La Cañada, anillo periferico Conduco a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8801-34400-00-00	5	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,739.14	13,695.70
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16		
			#Parte: LLANTA4100139		
110-106-82-8801-34400-00-00	10	UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	3,325.00	33,250.00
			LLANTA 255/65 R17		
			#Parte: LLANTA10170		
TOTAL					LP6 46,945.70

Nn: 4698, 7193 y 0942

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
24 JUN 2024
HORA: 3:10
FIRMA: (Cee) 14

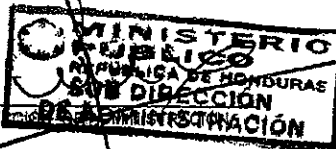
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-4214-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/06/2024

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	10	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,325.00	33,250.00	
	2	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,739.14	13,695.70	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas		7,041.86	
Lps. cincuenta y tres mil novecientos ochenta y siete con 56/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4698, 7193 y 0942							
Gran Total Lps.							53,987.56

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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 000-001-01-00040149

Fecha:

26 06 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 ARGEÑAL

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA

190-1-2-4214-2024

ENTREGADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN - 4698	7193	0942		1236

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
10	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,325.00	0.00	33,250.00
5	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	0.00	13,695.70
15	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
15	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
3	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
6	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

30 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 46,945.70

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 46,945.70

ISV 15% L 7,041.86

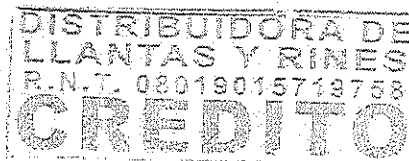
Total: L 53,987.56

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cincuenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Siete Lempiras Con 56 Centavos.

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 53,987.56. 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 interés moratorio.

FIRMA

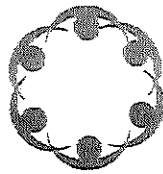
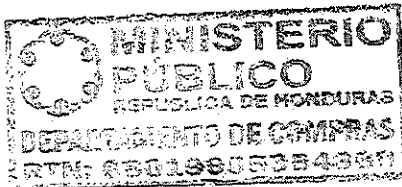


26/06/2024 01:52:30 p.m.
Francisca Andino

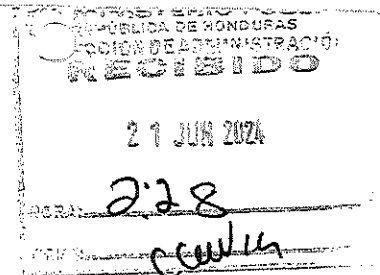
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

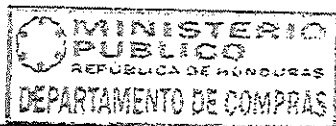
Nº 1000023555 ✓

SEÑOR (ES): LEONARDO F. DE R. L.	FECHA: 19/05/24
No. DE SUPLIDOR: PR-12528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RSM 88019006302190 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Edificios Hondurapalms, Casa 9044	

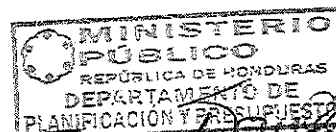
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-35200-00-00	250	PARTE	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	25.00	6250.00
			GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"		
			#PERS: GUANTES 1438		
10-104-40-4001-35400-00-00	240	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANUDOS (TEG) RAID	75.00	18240.00
			INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANUDOS (TEG) RAID		
			#PERS: INSECTICIDA 162227		
10-104-40-4001-35400-00-00	200	UNIDAD	INSECTICIDA PARA PULGAS (TEG)	75.00	15200.00
			INSECTICIDA PARA PULGAS (TEG)		
			#PERS: INSECTICIDA 162228		
10-104-40-4001-35100-00-00	200	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL LYCOL	110.00	22200.00
			DESODORANTE AMBIENTAL LYCOL		
			#PERS: DESODORANTE 162530		
10-104-40-4001-35100-00-00	360	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY	55.00	19800.00
			DESODORANTE EN SPRAY		
			#PERS: DESODORANTE 162532		
TOTAL					LPS 55,890.00 ✓

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4222-2024 ✓

25/06/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

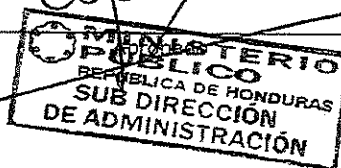
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	250	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	6,250.00	
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1)	160.00	32,000.00	
	3	360	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	24,840.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas		9,463.50	
	1	440	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.00	33,440.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
ciento cinco mil novecientos noventa y tres con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012194805 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE DEL MINISTERIO PUBLICO (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total							105,993.50

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:



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:
26/04/2025

Rango de impresión:

Remisión No:

Fecha del documento:
15/07/2024 Hora: 7:59AM

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
15/08/2024

Vendedor:
VENTAS 6

Orden de compra:
OC 1000023559

Código del cliente:
C001660

Teléfono cliente:
2221-8661 / 2221-3099

RTN cliente:
08019995354380



FACTURA No:

000-001-01-00232471

CLIENTE:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección

Cliente:

MEDICINA FORENSE

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB10190	250.00	Guante de Nitrilo P/Aseo T-L Cx144 [par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 6,250.00
AB101860	250.00	Ambiental LYSOL Antibac Blanco Crisp Linen 12.5 Oz 35.4g [BT]	15.0%	LPS 120.00	LPS 32,000.00
AB101255	360.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cx12 [8]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 24,840.00
AB10113	440.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12 [8]	0.0%	LPS 76.00	LPS 33,440.00

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

Se cobra en LPS
por cheque redimido por
cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Ciento cinco mil novecientos noventa y tres Lempiras con Cincuenta centavos

CAI:

7DB310-8DB225-4540F3-5E939E-D3E91F-DA

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 tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
PROCESOS DE MEDICINA FORENSE

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 33,440.00

Importe Gravado 15% L

LPS 63,070.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

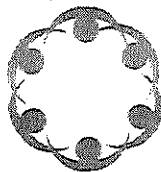
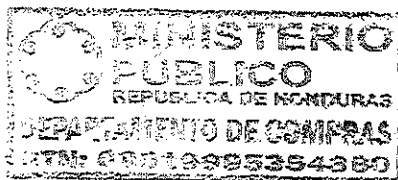
LPS 9,463.50

I.S.V. 18% L

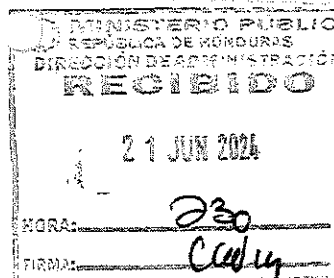
LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 105,993.50



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

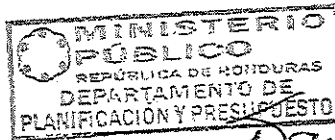
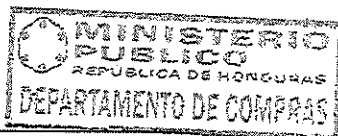
Nº 1000022280

SEÑOR (ES):	A.B. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA:	19/05/24
No. DE SUPLIDOR:	89-12534	RESERVA DE CREDITO No.	24/6/24
DIRECCION:	CAL. La Selecta obras de Eplenda Gundalaya, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras		

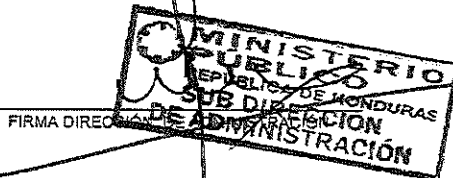
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100-100-10-1000-25100-00-00	10	PALE	ACEITE ROJO PARA MUEBLES.	80.00	800.00
			ACEITE ROJO PARA MUEBLES.		
			#PERS: ACEITE000000		
100-100-10-1000-25100-00-00	24	LINIGAR	PALO PARA TRAPIADOR.	89.00	2,136.00
			PALO PARA TRAPIADOR.		
			#PERS: PALO0020201		
100-100-10-1000-38000-00-00	1,000	PROQUE	BOLEAS PARA BASURA PARA MEDIO	35.00	35,000.00
			BARREL		
			BOLEAS PARA BASURA PARA MEDIO BARREL		
			#PERS: BOLEA000000		
100-100-10-1000-38100-00-00	50	GELO	CERA LIQUIDA.	90.00	4,500.00
			CERA LIQUIDA.		
			#PERS: CERA000000		
100-100-10-1000-38100-00-00	150	GELO	OLORO LIQUIDO.	80.00	12,000.00
			OLORO LIQUIDO.		
			#PERS: OLORES00000		
TOTAL					LPS 68,666.00

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.
190-1-2-4213-2024 ✓

17/06/2024

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	1000	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	36,000.00 5,400.00	
	1	150	galon	COLOR LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015	81.00	12,150.00	
	2	24	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1101	89.00	2,136.00	
	3	50	Unidad	CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2004	90.00	4,500.00	
	4	12	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2003 Impuesto Sobre Ventas	90.00	1,080.00 1,157.40	
sesenta y dos mil cuatrocientos veintitres con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012194682 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							62,423.40

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.



A.Z. COMERCIAL

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 - 00012663 ✓

Fecha: 26/06/2024 ✓

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Orden de compra: 190-1-2-42132024

Dirección: Colonia: LOMAS, ,, /,

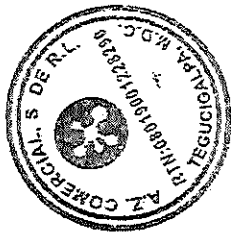
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130010	1.000	Paq 1x5	Bolsa Negra 36X58 , P	L 36.0000	L 0.00	L 36,000.00
110087	150	Galon	Cloro 12%, Galon E	L 81.0000	L 0.00	L 12,150.00
160028	24	Unidad	Palo trapeador madera. Unidad	L 89.0000	L 0.00	L 2,136.00
110176	50	Galon	Cera Liquida	L 90.0000	L 0.00	L 4,500.00
110205	12	Bote	Aceite Rojo. 500 ml	L 90.0000	L 0.00	L 1,080.00



Comentarios:

ENTREGAR EN OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO LOMAS DEL GUIJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 40/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	55,866.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	55,866.00 ✓
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	6,557.40 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	62,423.40 ✓

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

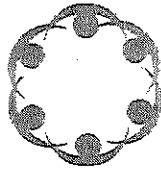
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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 1610026657

SEÑOR (ES):	<u>A.A. COMERCIAL S. DE R.L.</u>	FECHA:	<u>19/06/24</u>
No. DE SUPLIDOR:	<u>PR-21304</u>	RESERVA DE CREDITO No.	<u>24/6/24</u>
DIRECCION:	<u>Car. La Salcata a las de Iglesia Gudalupa. Casa 240 Tegucigalpa, Honduras</u>		

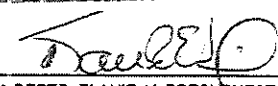
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16-104-40-4007-35100-00-00	300	PAQUETE	BOLSA GRUESA PARA BARRIL	35.00	10,500.00
			BOLSA GRUESA PARA BARRIL		
			# Paga: BOLSA 11113		
16-104-40-4007-35100-00-00	200	PAQUETE	COLOR LIQUIDO	81.00	16,200.00
			COLOR LIQUIDO		
			# Paga: COLOR 35100		
TOTAL					26,700.00

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

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4208-2024

14/06/2024

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

R.T.N.: 08019001228290

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

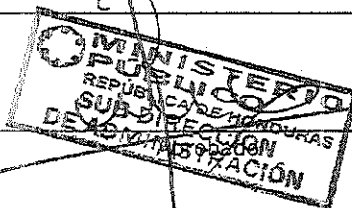
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	galon	CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015 Impuesto Sobre Ventas	81.00	16,200.00 0.00	
	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 seiscientos veinte con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012194805 Observaciones: ENTREGAR A MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total							28,620.00

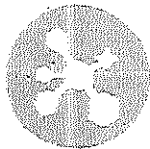
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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.



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 - 00012825

Fecha: 25/07/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Orden de compra: 190-1-2-4208-2024

Dirección: Colonia: LOMAS, ,, /,

Datos del adquiriente exonerado

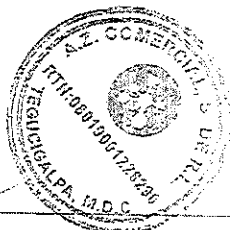
No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110067	200	Galon	Cloro 12%, Galon E	L 81.0000	L 0.00	16,200.00
130010	300	Paq 1x5	Bolsa Negra 35x52 P	L 36.0000	L 0.00	10,800.00

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



Comentarios:

ENTREGAR PEDIDO MEDICINA FORENSE LLAMAR ANTES PARA HACER CITA.

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	27,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,620.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	28,620.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

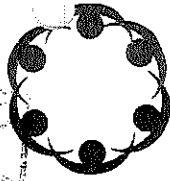
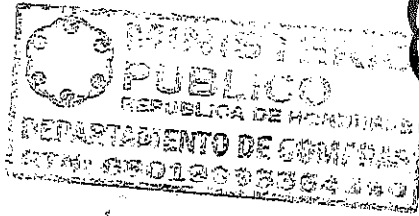
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

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 1000023587

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	19/05/24
No. DE SUPLIDOR:	S.A. PR-D2665	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
710-103-20-3008-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 255/70 R15	8.088.96	12,847.84
			LLANTA 255/70 R15		
			6 PERS: LLANTA 10185		
			Vn: 2864		
TOTAL					LP 12,847.84

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

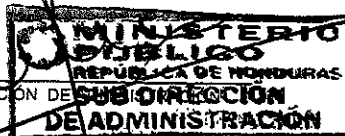
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4219-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/06/2024**

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

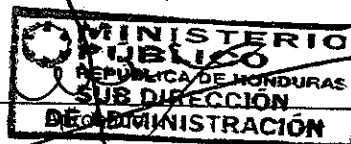
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,086.96	12,347.84 1,852.18	
Lps. catorce mil doscientos con 02/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2864							
Gran Total Lps.							14,200.02

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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 000-001-01-00040168

Fecha:

27 06 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 0

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

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGENAL

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA
190-1-2-4219-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-2864				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.					

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

Subtotal: L 12,347.84

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 12,347.84

ISV 15% L 1,852.18

Total: L 14,200.02

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,200.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de 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

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.

R.T.N. 08019015719758

Francisca Andino

27/06/2024 01:48:46 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI-JALA"

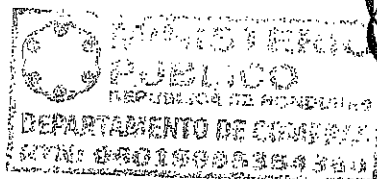
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000023555

SEÑOR (ES): COMFUSER	FECHA: 19/06/24
Nº. DE SUPLIDOR: ER-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-2001-39600-00-00	200	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB	102.67	20,534.00
			MEMORIA USB DE 32GB # Parte: MEM0812708		
TOTAL					LPS 20,534.00

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
ROBADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4218-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/06/2024**

Proveedor: **COMPUSER**

R.T.N.: **05019003075248**

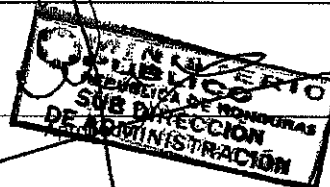
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro suia cortes**

Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AUV150-32G-RBK Impuesto Sobre Ventas	102.67	20,534.00 3,080.10	
Lps. veintitres mil seiscientos catorce con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							23,614.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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 : 29/07/2024
Hora : 03:39:04 PM

Factura N 001-001-01-00018143

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F18B7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

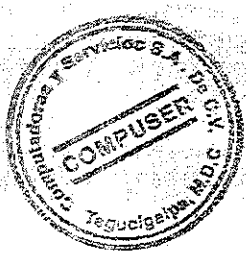
Desde: 001-001-01- 00016701

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
200	AUV15032GRBK	MEMORIA USB ADATA UV150 32GB 3.0 NEGRO / ROJO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 21 BR 21 U.L.	L. 102.67	L. 0.00	L. 20,534.00
 					
TOTAL			L.	0.00	L. 20,534.00

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4218-2024

Valor en letras:

Veinti Tres Mil Seiscientos Catorce Lempiras. Con 10/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 28/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

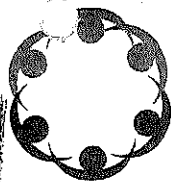
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20,534.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,080.10
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	23,614.10

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

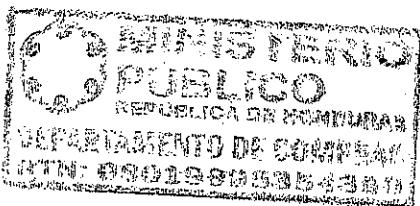
Cotizacion #:

00358342



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023572

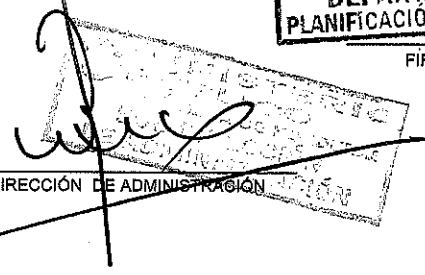
SEÑOR (ES):	MILANO S. DE R. L.	FECHA:	24/06/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-ME661	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-166-55-2305-42110-00-00		5 UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	2,000.00	12,000.00
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.		
			# PER: SILL731603		
TOTAL					LP 12,000.00

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

MILANO 627

OFFICE SYSTEMS

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

Emilio Benitez

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL

2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE

Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE

UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS

Tel 2241 4798 info@milano.hn, www.milano.hn

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 18/07/2024

No. 001-005-01-00004166

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2024

RANGO DE AUTORIZACION:

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

CODIGO: C4M0047

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS

CIUDAD:

RTN: 08019995354360

TEL: 2221-3099

O/C: 1000023572

VENDEDOR: GABRIELA YANEZ

FACT. POR: Gabriela Hernandez

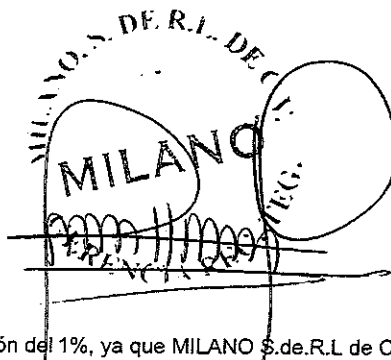
C / E 100123046

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-KDSIL-RAL-001	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA	6	2,500.00	500.00	12,000.00



Trece Mil Ochocientos Y 00 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL L	12,000.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	12,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	1,800.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	13,800.00

NOMBRE

FIRMA

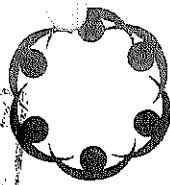
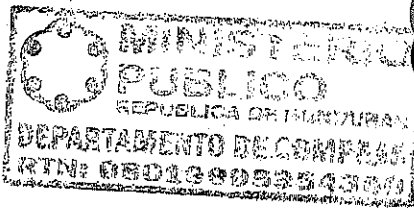
RECIBI CONFORME

SAP: 400004166

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



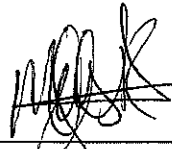
ORDEN DE COMPRA

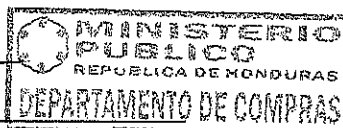
Nº 1000023586

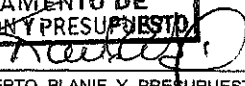
SEÑOR (ES): COMPRAS	FECHA: 25/06/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-116-00-2001-42110-00-00		UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Para: ARCH731902	2,970.24	2,970.24
TOTAL					LP5297024

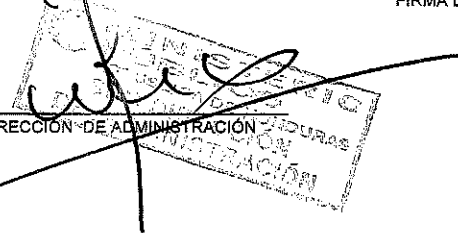
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

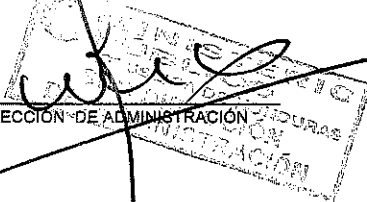

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS




FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO




FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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

M-655

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

Fecha : 26/07/2024

Hora : 09:56:54 AM

Factura N 001-001-01-00018115

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	MCA2G327N	ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,970.24	L. 0.00	L. 2,970.24
TOTAL			L. 0.00	L. 2,970.24	

Observacion:

Valor en letras:

Tres Mil Cuatrocientos Quince Lempiras. Con 78/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 25/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,970.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	445.54
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,415.78

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358282

Entregado Por:

Recibido Por:

1
2
3
4

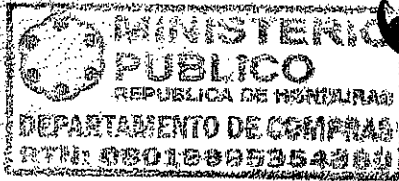
11PTT36889

4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000023587

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 26/06/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071284005649 Colonia Santa Fe Blvd del Norte	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-116-82-8301-34409-00-00		LIMITAN	LLANTA 265/65 R17	3,200.00	12,800.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410170		
TOTAL					LP\$ 12,800.00



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

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

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

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4224-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/06/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

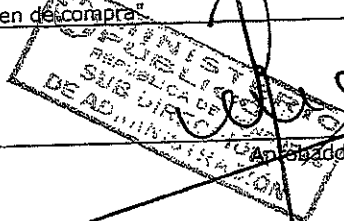
R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	3,200.00	12,800.00 1,920.00	
Lps. catorce mil setecientos veinte							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 34502							
Gran Total Lps.							14,720.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00027162

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
03	07	24

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Cliente: Ministerio Publico

RTN: 0001999354360

Elaboró: Mano Ortiz

Nombre:

Orden de Compra No.: 190-1-2-4224-2024

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	4	265/65 R17 Semidondora Bonas Good year	3200.00		12800.00
TOTAL L					

Son: Catorce mil seiscientos veinte ps exactos.

P.O. Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Ensur Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:	Nº Identificativo del Registro de la SAG:
--	---

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exento:

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

Firma

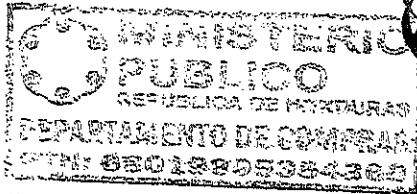
Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	12800.00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	1920.00
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	14720.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.
RTN 00019004500255 Calle No. 9251-21-10500-139



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

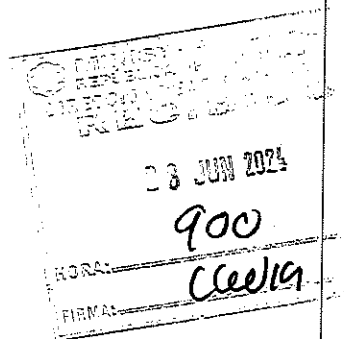


ORDEN DE COMPRA

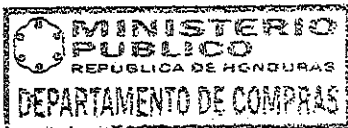
N° 1000023589

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 26/06/24
S.A. PR-D2666	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-20-2008-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 255/55 R17	8,195.00	98,340.00
			LLANTA 255/55 R17		
			# Parte: LLAN-10271		
10-102-20-2008-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 255/55 R17	8,325.00	8,325.00
			LLANTA 255/55 R17		
			# Parte: LLAN-10230		
TOTAL					LP 51,640.00



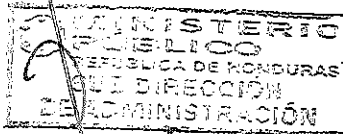
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4226-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/06/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,325.00	13,300.00	
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,195.00	38,340.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas		7,746.00	
Lps. cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y seis							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7160, 6066, 6050 y 7773							
Gran Total Lps.							59,386.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00040630

Fecha:

27

07

2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

190-1-2-4226-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7160	VIN-6066	VIN-6050	VIN-7773	101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,325.00	0.00	13,300.00
12	17031-02	255/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 114T	3,195.00	0.00	38,340.00
16	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
4	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
16	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
8	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

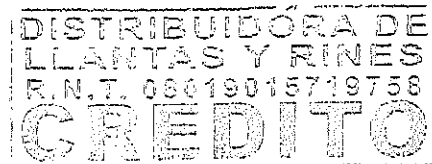
32 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	51,640.00
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%	L.	51,640.00
	ISV 15%	L.	7,746.00
	Total:	L.	59,386.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 59,386.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Elazar G.
FIRMA

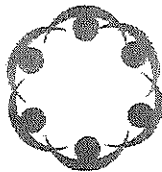


27/07/2024 10:13:31 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

24 JUL 2024

ORDEN DE COMPRA

Nº

1005023532

10-30

(66)19

SEÑOR (ES): FOMENTAS QUIMICAS S.03 M.L	FECHA: 22/07/24
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-3002-32100-00-00	15	CAJAS	CERA LIQUIDA	90.00	1350.00 ✓
			CERA LIQUIDA		
			# PARA: CERA350401		
110-106-60-3002-32100-00-00	25	CAJAS	CLORO LIQUIDO	73.00	1825.00 ✓
			CLORO LIQUIDO		
			# PARA: CLORES0305		
110-106-60-3002-32100-00-00	20	CAJAS	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	75.00	1500.00 ✓
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS		
			# PARA: JABO350101		
110-106-60-3002-32100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	18.00	180.00 ✓
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS		
			# PARA: CEP130401		
110-106-60-3002-32100-00-00	10	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	48.00	480.00 ✓
			PALO PARA TRAPIADOR		
			# PARA: PALO130201		
110-106-60-3002-35500-00-00	100	PACOTES	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	15.00	2400.00
			BARRIL		
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL		
TOTAL					

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029592

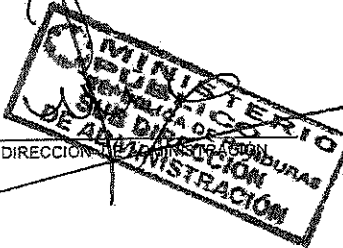
SEÑOR (ES):	POMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA:	22/07/24
No. DE SUPLIDOR:	SR-51105	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Barrio Los Dolores, Avenida Lampira Carr. No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-56-8002-39100-00-00	50	Galón	#Pene: 50LSH30203 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	60.00	3.000.00
110-100-56-8002-39100-00-00	40	Pasta	#Pene: 50SC30301 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA	12.00	480.00
110-100-56-8002-39100-00-00	15	UNIDAD	#Pene: 50SC30502 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	38.00	570.00
110-100-56-8002-39100-00-00	10	Yardas	#Pene: 50COR20101 FRANELA.	54.00	540.00
TOTAL					LF512.368.00

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4232-2024

27/06/2024

Proveedores: 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

[illegible]

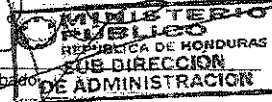
MONTTOYA)	
Gran Total	13,969.00

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.



FORMULAS 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 030976

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
29	7	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
1000023592				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	15	Galon	Cera liquida			L. 90.00	0.00	L. 1,350.00
2	25	Galon	Cloro liquido			L. 73.00	0.00	L. 1,825.00
3	20	Galon	Jabon liquido para las manos			L. 78.00	0.00	L. 1,560.00
4	10	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios			L. 18.00	0.00	L. 180.00
5	10	Unidad	Palo para trapiador			L. 48.00	0.00	L. 480.00
6	150	Paquete	Bolsas para basura medio barril			L. 16.00	0.00	L. 2,400.00
7	50	Galon	Desodorante liquido para piso			L. 60.00	0.00	L. 3,000.00
8	40	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla			L. 12.00	0.00	L. 480.00
9	15	Unidad	Escobas			L. 38.00	0.00	L. 570.00
10	10	Yardas	Franela			L. 54.00	0.00	L. 540.00
11			Ultima Linea					
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	12,385.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE FORMULAS QUÍMICAS

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SRE	

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,825.00
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.	13,969.00

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Trece mil, novecientos sesenta y nueve lempiras con 00/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

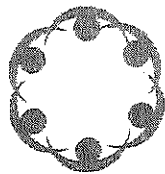
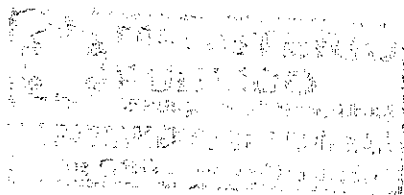
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA 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:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

24 JUL 2024
10:30
C. 10019

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000000000

SEÑOR (ES):	LEONIAS E. DE R.L.	FECHA:	22/07/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-10500	RESERVA DE CREDITO No.	25/7/24
DIRECCION:	STN 08019000002130 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Municipales, Caba 2244		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11-105-01-002-0000-00-00	30	PAQUETES	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	24.00	720.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) #Parte: DETE500207		
11-105-01-002-0000-00-00	25	PAQUETES	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	59.00	1475.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL #Parte: DESO500503		
11-105-01-002-0000-00-00	25	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22	36.00	900.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22 #Parte: MECH220701		
11-105-01-002-0000-00-00	30	PAQUETES	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)	26.00	780.00
			GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) #Parte: GUA540001		
11-105-01-002-0000-00-00	5	UNIDAD	RECODERORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	80.00	400.00
			RECODERORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON #Parte: RECOC0001		
TOTAL					

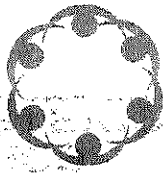
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1008020527

SEÑOR (ES):	LEONARDO S. DE R.A.	FECHA:	22/07/24
No. DE SUPLIDOR:	33-12525	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTV 06019004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Municipales, Casa 2044		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-00-00-000-0000-00-00	10 UNIDAD		PARA COMPRA PARA LA FISCALIA LOCAL DE CALANGA Y LA FISCALIA DE TURNO CORRE 7		
			CEPILLO PARA LAVAR PILA	15.00	150.00
			CEPILLO PARA LAVAR PILA		
			* PARA OPERACION		
TOTAL					150.00

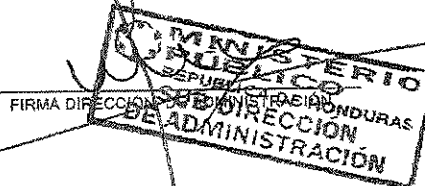
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4231-2024

27/06/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

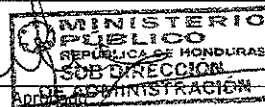
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20 ✓	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00 ✓	900.00	
	2	30 ✓	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00 ✓	2,520.00	
	3	35 ✓	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00 ✓	2,415.00	
	4	8 ✓	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00 ✓	400.00	
	5	20 ✓	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226 GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00 ✓	500.00	
	6	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00 ✓	160.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101175 Impuesto Sobre Ventas		1,034.25	
siete mil novecientos veintinueve con 25/100 Orden de Compra Interna: 1012195375 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO							
Gran Total							7,929.25

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:



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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

— Carvajal
— Kimberly-Clark



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



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



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



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

Fecha límite de emisión:

26/04/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00233847

Remisión No:

Fecha del documento:

25/07/2024 Hora: 4:23:41 PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

25/08/2024

Vendedor:

VENTAS E

Orden de compra:

OC1000023895

Código del cliente:

0001880

Teléfono cliente:

2221-5661 / 2221-3099

RTN cliente:

080199951543-60

FACTURA No:

000-001-01-00233847

CLIENTE:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección

Cliente: Lomas de Gujara, Ave. República Dominicana

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB101210	20.00	Miopa Blanca Irex N°20. Premium Fx12 [U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 900.00
AB101230	30.00	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20K Saco 18 [Pa]	15.0%	LPS 84.00	LPS 2,520.00
AB101290	35.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SUSTITO Quin2 [E] (400ml)	15.0%	LPS 59.00	LPS 2,415.00
AB101320	8.00	Recogedor Brama Alto + Palo madera CHICU [U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 400.00
AB101451	20.00	Gante de Hule P/Aseo T&M. C160 [par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 500.00
AB101470	10.00	Capillo P/Lavar Pilo Planchado Kilo C160. [U]	15.0%	LPS 16.00	LPS 160.00



LEOPLAST S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Se cobrara L.700
por cheque rebatado por
cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Sete mil novecientos veintinueve Lempiras con Veinticinco centavos

CAI:

706810-8DB225-4E409B-6E939E-D3E91F-DA

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 al vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 6,895.00 ✓

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 1,034.25 ✓

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 7,929.25 ✓

Nombre, firma y sello del que recibe



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Recibido: 25-07-2024

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023594

FORMULAS QUIMICAS

DEPARTAMENTO DE VENTAS

No.1 en Calidad y Servicio

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 22/07/24

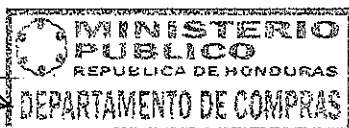
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106

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

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-8007-39100-00-00	10	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. #Parte: CLORES0303	73.00	730.00
110-105-30-8007-39100-00-00	5	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS #Parte: CEPES0401	18.00	108.00
110-105-30-8007-39100-00-00	2	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR. #Parte: PALOS20201	48.00	96.00
110-105-30-8007-39100-00-00	10	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS #Parte: PANAS30101	17.00	170.00
110-105-30-8007-39800-00-00	30	Paquete	SOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL SOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL #Parte: SOLSS0603	15.00	300.00
110-105-30-8007-39100-00-00	20	UNIDAD	PASTES VERDES	5.50	110.00
TOTAL					

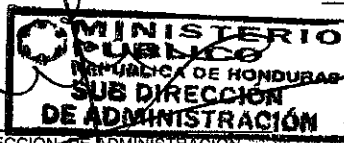
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



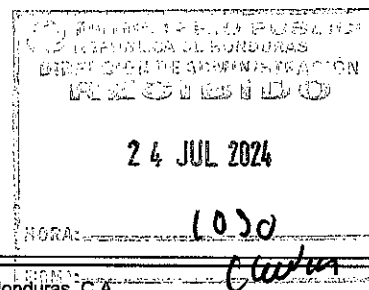
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

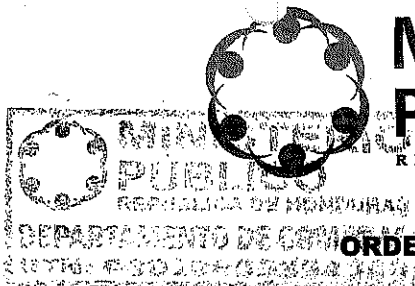


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO
DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023594

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 22/07/24
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8007-39100-00-00	24	Galón	PASTES VERDES # Parte: PAST30501 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	60.00	1,440.00
110-106-80-8007-39100-00-00	24	Pieza	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO30301 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	12.00	288.00
110-106-80-8007-39100-00-00	2	UNIDAD	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO30502 ESCOBA TIPO CEPILLO	38.00	76.00
110-106-80-8007-39100-00-00	3	Yardas	ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO30102 FRANELA.	54.00	162.00
			FRANELA. # Parte: FRAN30108		
TOTAL					LP 5,960.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4228-2024

26/06/2024

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	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	✓ 16.00	800.00 120.00	
	1	6	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: FQ-ESCO	✓ 18.00	108.00	
	2	2	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA	✓ 38.00	76.00	
	3	20	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG	✓ 5.50	110.00	
	4	3	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT	✓ 54.00	162.00	
	5	24	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER	✓ 12.00	288.00	
	6	10	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G	✓ 73.00	730.00	
	7	2	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 48.00	96.00	

8	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/D - Modelo: FQ-TRAP CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓17.00	170.00
9	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓60.00	1,440.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA		
			Impuesto Sobre Ventas		367.50
cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012194992 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)					
Gran Total					4,467.50

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*.*

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

Elaborado por:

Aprobado

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00030975

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
29	7	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		
1000023594				Departamento de Compras	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripción							
1	10	Galon	Cloro liquido			L	73.00	0.00	L	730.00
2	6	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios			L	18.00	0.00	L	108.00
3	2	Unidad	Palo para trapiador			L	48.00	0.00	L	96.00
4	10	Unidad	Pana de jabon para lavar loza de 425 gramos			L	17.00	0.00	L	170.00
5	50	Paquete	Bolsa para basura medio barril			L	16.00	0.00	L	800.00
6	20	Unidad	Pastes verdes			L	5.50	0.00	L	110.00
7	24	Galon	Desodorante liquido para piso			L	60.00	0.00	L	1,440.00
8	24	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla			L	12.00	0.00	L	288.00
9	2	Unidad	Escobas			L	38.00	0.00	L	76.00
10	3	Yardas	Franela			L	54.00	0.00	L	162.00
11			Ultima Linea							
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
						TOTAL	0.00			3,980.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Alcobinado:

No. Correlativo de Registro de Ventas:

No. 1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 730.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 3,250.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 487.50

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 4,467.50

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cuatro mil, cuatrocientos sesenta y siete lempiras con 50/100

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 ¡EXJALA!

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 2000226555

SEÑOR (ES):	LABRANT S. DE R.L.	FECHA:	22/07/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-13823	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 09019004002150 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Escuelas, Tegucigalpa, C.A. 2011		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01-01-01-01-01-01-01	5 BOLSAS		DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	84.00	420.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)		
			4 PERSI DETE30017		
01-01-01-01-01-01-02	5 UNIDAD		MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22	45.00	225.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22		
			4 PERSI MECH320701		
01-01-01-01-01-01-03	10 BOLSAS		DEODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	52.00	520.00
			DEODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		
			4 PERSI DEOD300503		
01-01-01-01-01-01-04	5 BOLSAS		GUANTES DE HULE	28.00	140.00
			JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)		
			GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)		
			4 PERSI GUAN340501		
01-01-01-01-01-01-05	1 UNIDAD		REDUCEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO EASTON	50.00	50.00
			REDUCEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO EASTON		
			4 PERSI REDUC300500		
TOTAL					

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

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

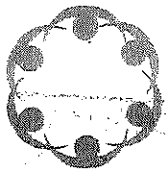
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

24 JUL 2024
1030
Cecilia



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

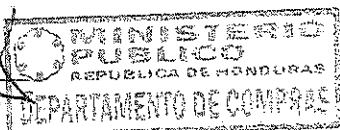
Nº 1000028556

SEÑOR (ES):	RECELA S. DE C.A.	FECHA:	22/07/20
No. DE SUPLIDOR:	PR-12523	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RPM 180135504032160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Escuelas, Tegucigalpa, C.A. 2241		

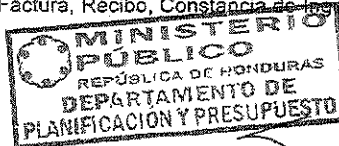
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-100-20-2307-13-00-00-00		Carton	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	60.00	120.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# PERA: JABOS60101		
TOTAL					LPS 1,597.00

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

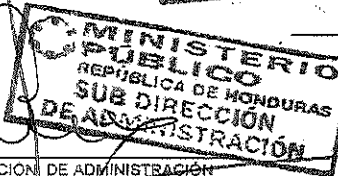
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE 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.
190-1-2-4230-2024

27/06/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

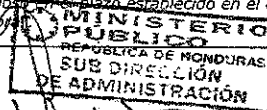
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	100.00	
	2	6	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226 GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	150.00	
	3	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00	504.00	
	4	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	828.00	
	5	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	135.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 Impuesto Sobre Ventas		257.55	
	1	3	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	180.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas		27.00	
dos mil ciento ochenta y uno con 55/100 Orden de Compra Interna: 1012194992 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							2,181.55

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

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



Elaborado por:

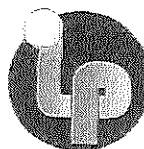
Aprobado

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, ciberías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



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



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



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



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

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

26/04/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00233850 a 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

26/07/2024 Hora: 5:48AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

26/08/2024

Vendedor:

VENTAS 6

Orden de compra:

OC 1000023592

Código del cliente:

0001880

Teléfono cliente:

2221-5691 / 2221-3097

RTN cliente:

08019995354360

FACTURA No:

000-001-01-00233850

CLIENTE:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección

Cliente:

Lomas de Guajana, Ave. República Dominicana

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101228	3.00	Pedregador Eterna Alto - Palo madera C172U[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 100.00
AB-101121	6.00	Guanle de Rula P/Asco T8-M C1730[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 150.00
AB-101223	6.00	Detegente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Gato x8[Pa]	15.0%	LPS 84.00	LPS 504.00
AB-101225	12.00	AMBIENTAL BLADE Aerosol SURTIDO CUK12[3]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 828.00
AB-101210	3.00	Mopha Blanco Irex N°20. Premium FX12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 135.00
AB-101124	3.00	Jabon Clasio Germinal JOON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 180.00



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

Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo



NO SE ACEPTA LA FOLIA POR
REVISAR NUESTRA FOLIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Dos mil ciento ochenta y un Lempiras con Cincuenta y cinco centavos

CAL:

7DB310-8DB225-4E4096-8EP398-DBE91F-DA

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

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgadas L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 1,397.00

Importe Gravado 16% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 284.55

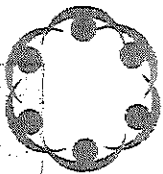
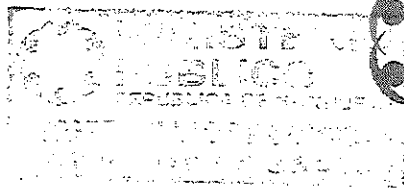
I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 2,181.55

Nombre, firma y sello del que recibe



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

RECEIVED
24 JUL 2024
HORA: 10:30
FIRM: [Signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 100022335

SEÑOR (ES): UNIVERSIDAD NACIONAL	FECHA: 22/07/24
No. DE SUPLIDOR: 28-0288	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores Carretera entrada Casa No. 3302 Tegucigalpa	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-10-01-015-01-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS	4770.00	4770.00
			HORNO MICROONDAS		
			#PERO: HORN 420112		
10-10-01-015-01-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA DE CAFE PARA 6 TAZAS	550.00	550.00
			PERCOLADORA DE CAFE PARA 6 TAZAS		
			#PERO: PERCO10202		
TOTAL					LPS 5,320.00

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.

FBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00029384

Fecha de Factura: 25/07/2024 Fecha Vencimiento: 24/08/2024 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000023596 Documento origen: S42888 Fecha Límite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MICROONDAS SUPERCHEF MANUAL MSB-WB01 DE 0.7FT 700 WATTS DE PERILLA BLANCO O NEGRO	3.00 Unidades	L 1,590.00	G15%		L 4,770.00
2	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS 4931 4931SR	1.00 Unidades	L 590.00	G15%		L 590.00

Son: Seis Mil Ciento Sesenta Y Cuatro Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

OC#1000023596

SubTotal	L 5,360.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,360.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 804.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,164.00
Importe adeudado	L 6,164.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: (OC#1000023596)

Plazo de pago: 30 días

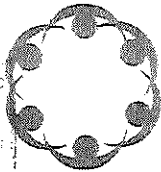
CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 10000023597

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	22/07/24
No. DE SUPLIDOR:	PS-D2552	RESERVA DE CREDITO No.	24/7/24
DIRECCION:	Cd. MICHAEL ANGEL GARCIA SUAREZ C/da No. 3202 San Pedro de Macoris		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000-91-01-01-0000		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	3.800.00	3.800.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# PERA HORN42112		
TOTAL					3.800.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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



**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 000-002-01-00029383

Fecha de Factura: 25/07/2024 Fecha Vencimiento: 24/08/2024 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000023597 Documento origen: S42887 Fecha Limite: 22/03/2025

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	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVER WM1211D SEMI INDUSTRIAL 900 WATTS	1.00 Unidades	L 3,300.00	G15%		L 3,300.00

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

OC#1000023597

SubTotal	L 3,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,300.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 495.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,795.00
Importe adeudado	L 3,795.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: (OC#1000023597)

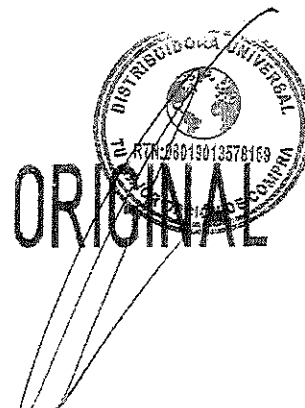
Plazo de pago: 30 días

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Cced19
2024 JUL 23 AM 9:34

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023598

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINOS	FECHA:	22/07/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-22566	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Aldas La Cañada, anillo periferico Conduco a Suzuki, Bodegas premium Business Park, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,825.00	15,300.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Para: LLAN-10170		
110-106-01-0101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R17	3,210.00	12,840.00
			LLANTA 265/70 R17		
			# Para: LLAN-10251		
TOTAL					LPS 28,140.00

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

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4225-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/06/2024**

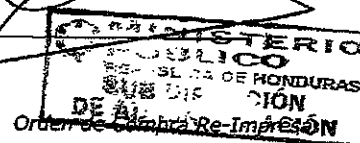
Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,325.00	13,300.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,210.00	12,840.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas		3,921.00	
Lps. treinta mil sesenta y uno							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6027 y 6021							
Gran Total Lps.							30,061.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00040645

Fecha:

29

07

2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4225-2024

INSTALADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-6027	VIN-6021			101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,325.00	0.00	13,300.00
4	17039-11	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 121S	3,210.00	0.00	12,840.00
8	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
2	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

28 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 26,140.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 26,140.00

ISV 15% L. 3,921.00

Total: L. 30,061.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Treinta Mil Sesenta y Un Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 30,061.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

29/07/2024 12:37:57 p.m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

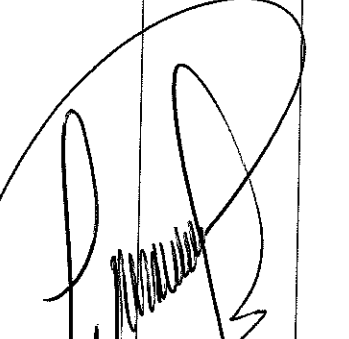
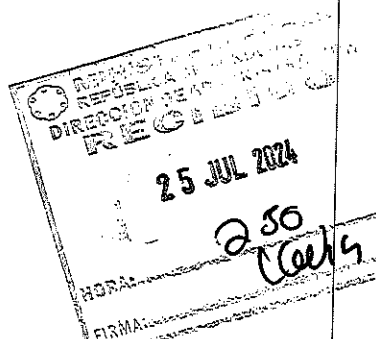
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



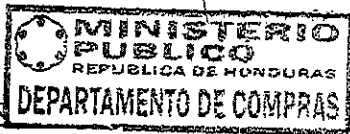


Nº 2000023601

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA CHOCOTERA	FECHA:	26/07/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-02226	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTW 17071984006643 Columbia Santa Fe Blvd del Norte,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-1075-00-0005-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # PIRELLI LLAN 410170 nn. 9095	2.800.00	11.200.00
 Luis Valdez					
				TOTAL	LPS 11.200.00

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



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESURUESTO

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.
190-1-2-4233-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/07/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: El pedregalito boulerard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

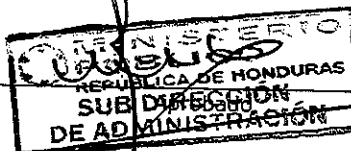
R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	11,200.00 1,680.00	
Lps. doce mil ochocientos ochenta							
Observaciones: Seran instaladas en el vehiculo VIN: 9095							
Gran Total Lps.							12,880.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

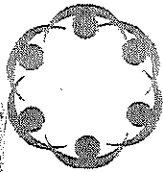
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cerl. No. 9231-23-10500-121



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1868022804

SEÑOR (ES):	PARABERNA FOMENTOS S. 1. A.D.	FECHA:	25/07/24
No. DE SUPLIDOR:	25-20666	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARCELONA MORAZAN CALLE 08019988321040 TEGUIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-0-000-0-00-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DES PIES	10.125.00	10.125.00
			REFRIGERADORA DES PIES		
			4 PIES: REFRIGERADO		
RECIBIDO 25 JUL 2024 220 Clerg					
TOTAL					LP 10.125.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
29	Julio	2024

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012380

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: Lomas del Gujarró, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: Daniel Montoya, Tel:221-5660

Orden de Compra N.:

1000023604

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Refrigerador de 9 pies frigidaire con dispensador modelo FRT509K3HPS Serie: 41504402	10,125.00	10,125.00

Son: **Once Mil Seiscientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

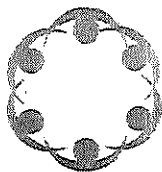
Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,125.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,125.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,518.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,643.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



REPÚBLICA DE HONDURAS

3/7/24

№ 200022410

SEÑOR (ES):	DEBORDY R. DE M. J.	FECHA:	29/07/84
No. DE SUPLIDOR:	00-11588	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	E. J. N. 00000000000000 COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS AV. BOLIVAR 4000 - MONTEVIDEO		

[illegible]

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. de R.L. de C.V.
LABHOSPY, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019003253807

Factura No.: 000-002-01-00018958

CAI7F57DE-ACD7A1-E14092-2ED8D0-CB88DE-87

Dir. Casa Matriz: Barrio: La Moncada, Calle: 2, Tercer Avenida, Casa No.: 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2237-3997, 3397-8282)
Dir. Suc. Tegucigalpa: Barrio La Moncada, 2, Tercer Avenida, Casa No. 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2220-7125, 2237-55423)
Dir. Suc. S.P.S.: Barrio Concepción salida a la Lina, 1ra Calle, 6ta Ave., Centro Comercial Santa Anita 1er. Nivel Local 10, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes, (2553-0099, 2552-9512)
Dir. Plaza San Jose: Tepeyac Blvd Suyapa, Frente a Hospital Materno Infantil, Centro Comercial Plaza San Jose 2do. Nivel, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan, (2239-5926)
Email: silviac@labhospy.hn

Cliente: Ministerio Público

RTN: 08019995354360

Dirección: Col. Lomas del Gujjarro, avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa

Fecha Factura: 31/07/2024

No. Orden de Compra Exenta:

No. Orden de Compra:

Condiciones de Pago: 45 DÍAS

No. Registro de Exonerado:

No. Proceso:

Fecha de Vencimiento: 14/09/2024

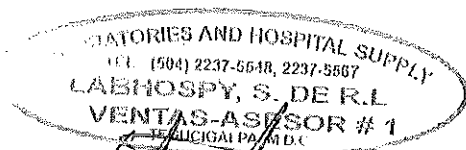
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Nota:

Vendedor: Victor Eduardo Otero

Cotización: S06098

Código	Catalogo	Descripción/Producto	Lotes/No. Series y Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
00787	39601006	Paraplast, 1Kg		50.00	588.63		29,431.50



VENTAS-ASISOR #1

Valor en Letras: Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Lempiras Con Veintidos Centavos

Rango Autorizado: 000-002-01-00018201 al 000-002-01-00021200

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2025

Sub-Total: L 29,431.50 ✓
Descuentos y Rebajas:
Importe Exento:
Importe Exonerado
Importe Gravado 15% L 29,431.50
Importe Gravado 18%
15% I.S.V.: L 4,414.72 ✓
18% I.S.V.:
Gasto de envío:
Total: L 33,846.22 ✓

Copia 1 Original Cliente
Copia 2 Obligado Tributario Emisor
Copia 3 Contabilidad
Copia 4 Bodega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"