MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354367

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023517

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 11/06/24
No. DE SUPLIDOR: PR-I0269	
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) # Parte: SILL731620	2,625.55	2,625.55
				TOTAL	LPS 2,625.55

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
12 JUN 2024
HORA:
FIRMA:

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, C/R.(08-18) * 56577-02 * SG01109069HN

1087

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

10121941 86

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 04/11/2024 9:05 a.m. 3

No. 001-003-01-00065314

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

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000023517
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200065262

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST163-003-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7039AX MESH BRAZO AJUSTABLE	1	3,088.88	463.33	2,625.55

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

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA Honduras, C.A.

Tres Mil Diez y Nueve Lempiras con 38/100 Centavos 463.33 2,625.55

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.	2,625.55
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,625.55
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	393.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**3,019.38**

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200165314
FACT1TEG 4/11/2024 9:05:45 am

Copia 2: Credito

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	0100029929
# Proveedor	PR-10269

A:
INDUSTRIAS PANAVISION S.A.
R.T.N. 05019005136860
Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

Teléfono: 239-3046
Contacto: 05019995136860

Enviar A:
Ministerio Público
LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZA II
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22217099

Entregar Por	F.O.B.	Flete	Pagos
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
24-05-24	29/05/24	Yanes Bardales		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción	Unidad Costo	Extend Costo
1	S	SHJ731620 — 1 de SILLA EJECUTIVA SILLA ERGONOMICA ESPECIAL PARA CELULOSA # Parte: SHJ731620 — Fecha Req: 29/05/24	2,625.55	2,625.55
		Silla Ejecutiva HT 7039AK, Mesh, Brazo Adjustable, Base de 5 Rodos, Reclinable, Regulacion de Altura, con cabecera	Impto Fold	393.83
		Col. 1043295		3,019.38

Tiempo de entrega: 5 días tao
Punto de Entrega:

Oferta Sometida por: Rep. Proveedor
Fecha de Cotización: 30 / 4-6-24

IPSA
Jefe de Compras

Impreso el: 29/05/24
Hora: 11:27:13 AM
Página #: 1

Subtotal
Flete
Total Orden

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

FOLIO No. 16

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029030
# Proveedor	PR-M2661

A:
MILANO S. DE R. L.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Teléfono: 2235-6567
Contacto: 05019002062863

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
29/05/24	29/05/24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción	Unidad Costo	Extend Costo
1	N	SILL731620 SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) # Parte: SILL731620 U de M : UNIDAD Fecha Req. :29/05/24	5,000.00	5,000.00

L. 5,000.00
L. 950.00
L. 6,950.00

Tiempo de entrega: 1 Semana.
Punto de Entrega: Almácen Central.

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 10/06/24

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	29/05/24
Hora	11:27:13 AM
Página #	1

Printed By: Andres Israel

Jefe de Compras

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005334381

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023525

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. FR-02565	FECHA: 11/06/24
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Canada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-3301-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,325.00	13,300.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLAN-10200		
110-103-20-2002-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	3,086.96	12,347.84
			LLANTA 265/70 R16		
			#Parte: LLAN-10165		

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
13 JUN 2024
HORA: 9:50
FIRMA:

TOTAL LPS 25,647.84

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR) (06-19) * 50577-02 * NG01100505HH

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4191-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11/06/2024

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 All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	3,325.00	13,300.00	
	2	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	3,086.96	12,347.84	
				Impuesto Sobre Ventas		3,847.18	
				Lps. veintinueve mil cuatrocientos noventa y cinco con 02/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3221 y 1827			
						Gran Total Lps.	29,495.02

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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-374385-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00040131

Fecha:	25	06	2024
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: FRANCISCA ANDINO
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 190-1-2-4191-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-3221	VIN-1827			10

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
4	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
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
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

28 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	25,647.84
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	25,647.84
ISV 15%	L.	3,847.18
Total:	L.	**29,495.02**

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

Cantidad en Letras: Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras Con 02 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 29,495.02. 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 dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

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

Francisca Andino
25/06/2024 12:29:16 p. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023571

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	**FECHA:** 24/06/24
No. DE SUPLIDOR: PR-I0269	
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	**RESERVA DE CREDITO No.**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42110-00-00		1 UNIDAD	ESCRITORIO EJECUTIVO. ESCRITORIO EJECUTIVO. # Parte: ESCRITORIO EJECUTIVO	6,703.93	6,703.93
110-103-20-2001-42110-00-00		1 UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	11,868.70	11,868.70
110-103-20-2001-42110-00-00		1 UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731623	2,416.20	2,416.20
				TOTAL	LPS 20,978.83

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
26 JUN 2024
HORA: 3:45
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR (09-19) * 55577-02 * SG01100609HN

1054-24 10129478

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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA FOLIO 3
FECHA: 13/08/2024 11:13 a.m

No. 001-003-01-00063914
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

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000023571
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200063793

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST163-012-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7041B MESH RESPALDO NEGRO	1	2,842.57	426.37	2,416.20
I-OP101-820-W4TX	ESCRITORIO EJECUTIVO SERIE 29 DW01/698 OZ2908-20 2000W X 800W X 750H - 800W X 400D X 750H	1	8,865.84	2,161.91	6,703.93
N-MA108-003-NXPN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	14,823.35	2,964.65	11,858.70

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

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA Honduras, C.A.

VeintiCuatro Mil Ciento VeintiCinco Lempiras con 65/100 Centavos 5,552.93 20,978.83

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)

SUBTOTAL L.	20,978.83
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,978.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,146.82
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**24,125.65**

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.

icontec ISO 9001 — CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM — SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200163914
FACT2TEG 13/8/2024 11:13:36 am

Copia 2: Credito

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 12

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029084
# Proveedor	PR-I0269

A:
INDUSTRIAS PANAVISION S.A
R.T.N. 05019995136860
Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

Teléfono: 239-30-66
Contacto: 05019995136860

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
12/06/24	12/06/24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1	N	SILL731623 SILLA EJECUTIVA negro # Parte: SILL731623	U de M : UNIDAD Fecha Req. :12/06/24	2,416.20	2,416.20
1	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA. negro # Parte: ARMA731504	U de M : UNIDAD Fecha Req. :12/06/24	11,858.70	11,858.70
1	N	ESCR731802 ESCRITORIO EJECUTIVO. # Parte: ESCRITORIO EJECUTIVO	U de M : UNIDAD Fecha Req. :12/06/24	6,703.93	6,703.93
					20,978.93
				Impso	3,146.82
				total	24,125.65

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V. IPSA RTN. 05019995136860

Tiempo de entrega: 15 dias
Punto de Entrega: tgu

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 19-06-24

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	12/06/24
Hora	01:07:37 PM
Página #	1

Jefe de Compras

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Printed By: Andres Israel

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023665

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 16/08/24
No. DE SUPLIDOR: FR-I0269	
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2006-42110-00-00	70	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA #Parte: SILL731612	1,692.95	118,506.50
				TOTAL	LPS 118,506.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
21 AGO 2024
HORA: 1:35
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0690, 2545-0700, ICR (08-19) * 56577-02 * SG0119080801H

1127-24

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

10121986633

FACTURA ORIGINAL

DE: C-CREDITO 30 DIAS

FECHA: 20/11/2024 4:09 p.m.

No. 001-003-01-00065576

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000023665
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Ana Zapata
C / E 200065538

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST161-000-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B BASE CROMADA	70	1,834.97	9,941.09	118,506.50

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

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA Honduras, C.A.

Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Dos Lempiras con 48/100 Centavos 9,941.40 118,506.50

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.	118,506.50
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	118,506.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	17,775.98
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**136,282.48**

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200165576
FACT2TEG 20/11/2024 4:10:17 pm

Copia 2: Credito

15

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029316
# Proveedor	PR-10269

A:
INDUSTRIAS PANAVISION S.A
R.T.N. 05019995136860
Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

Teléfono: 239-30-66
Contacto: 05019995136860

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
09/08/24	09/08/24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Numero del Articulo / Descripción	Unidad Costo	Extend Costo
70	N	SILL731612 SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612 U de M : UNIDAD Fecha Req: 09/08/24	1692.95	118,506.50
		Silla semiejecutiva 866/1521117 Con Brazos		17,775.98
		Tipo mesh Color negro		136,282.48
		Agotada		
		Disponible		

Tiempo de entrega: 7 dias
Punto de Entrega: Tegu

Oferta Sostenida por: 15 dias.
Fecha de Cotización: 12-08-2024

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. RTN: 05019995136860 IPSA

Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Impreso el	09/08/24
Hora	11:06:34 AM
Página #	1

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Printed By: Andres Israel

FOLIO No. 17

COTIZACION DE COMPRA

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

# Orden de Compra	B100029318
# Proveedor	PR-M2661

A:
MILANO S. DE R. L.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA; EDIFICIO LOMAS PLAZA II
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2235-6567
Contacto: 05019002062863

Telefono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
09/08/24	09/08/24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción	Unidad Costo	Extend Costo
20	N	SILLA31612 SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILLA31612	U de M: UNIDAD Fecha Req: 09/08/24	L. 2,0000.00	L. 140,000.00
		*SOPORTA PESO 240 LIBRAS			
				SUB TOTAL	L. 140,000.00
				ISV	L. 21,000.00
				TOTAL	L. 161,000.00

Tiempo de entrega: 1 SEMANA
Punto de Entrega: ALMACEN CENTRAL LOMAS

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 15/08/2024

Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jefe de Compras

Impreso el:	09/08/24
Hora:	11:06:34 AM
Página #:	1

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Printed By: Andres Israel

Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 CAI: FFB8C9-86B5C5-0A4884-1D45B6-7C7FA7-5F

PROPUESTO	MINISTERIO PUBLICO	Nº COTIZACIÓN	3191
DIRECCIÓN	COT.#B100029317	FECHA	13/08/2024
ATENCIÓN		HORA	09:13:06 a.m.
TELÉFONO	FAX		
CELULAR	EMAIL		

PRODUCTO SUJETO A EXISTENCIA.

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	DIU-90		SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS EN TELA MALLA COLOR NEGRO CON BASE NEGRA,PARA UN PESO DE 250LBSLA GARANTIA ES DE 8 MESES	2,820.00	70	197,400.00
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	SUBTOTAL	197,400.00
VENDEDOR	SAYDA CASTRO	ISV 15%	29,610.00
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com	TOTAL LPS.	227,010.00
DIRECCIÓN	col.15 de septiembre, avenida independecncia.		
TELÉFONOS	3173-1395		
ACEPTAMOS	VISA	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE
			NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995354364

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023695

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.

FECHA: 21/08/24

DE SUPLIDOR: PR-C0573

DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa
Rtn 08019995380633
TEGUCIGALPA.

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-22-3302-42000-00-00	28	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORK STATION A COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORK STATION A #Parte: COMP220108	110,950.00	3,106,600.00

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBIDO 26 AGO 2024 HORA: 3:40 FIRMA:

TOTAL LPS 3,106,600.00

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4285-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/08/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	28	Unidad	WORKSTATION A (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Z6 G4 WKS	110,950.00	3,106,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		465,990.00	
				Lps. tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos noventa Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total Lps.	3,572,590.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
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.

Cash Business

CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA
000-001-01-00043175

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: CARLOS ARIAS
Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 20/11/2024
Fecha Límite de Pago: 20/12/2024
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-354360	Orden de Compra Cliente No:	190-1-2-4285-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Subtotal
28	[99T27LS#ABM] HP Z8 G5 WORKSTATION X4410Y 64GB/512 PC	110,950.00	0.00	3,106,600.00
56	[64X66AA] MONITOR P24 G5 FHD HP	0.00	0.00	0.00

Valor en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

SUBTOTAL	L 3,106,600.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 3,106,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 465,990.00
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 3,572,590.00

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

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

Recibio Conforme

Cash Business CONTABILIDAD
Nancy Mendoza

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023743

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 04/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390833 TEGUCIGALPA.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42600-00-00	1	UNIDAD	SCANER SCANER #Parte: SCAN310306	17,800.00	17,800.00
110-106-01-0101-42600-00-00	1	UNIDAD	SCANER SCANER #Parte: SCAN310306	17,800.00	17,800.00
				TOTAL	LPS 35,600.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
09 SEP 2024
HORA: 2:48
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0690, 2545-9700, ICR (08-18) * 66577-02 * SG0119609091RI

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4322-2024

04/09/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313 Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	ESCANER AVANZADO TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-feed Scanner	17,800.00	35,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,340.00	
				cuarenta mil novecientos cuarenta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012197547 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total	40,940.00

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

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

Elaborado por:

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Cash Business

CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043176

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: KEYLIN AGUILERA
Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 20/11/2024
Fecha Límite de Pago: 20/12/2024
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-354360	Orden de Compra Cliente No:	190-1-2-4322-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
2	[L2757A] ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 CON ALIMENTACION DE HOJAS	17,800.00	0.00	35,600.00

Valor en letras:	CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

SUBTOTAL	L 35,600.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 35,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,340.00
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 40,940.00

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

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

Cash Business
TECNOLOGIA + ENTRENAMIENTO + SUMINISTROS
CONTABILIDAD

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Recibio Conforme

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995354360

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO FOLIO No. 7 20 SEP 2024 HORA: 3:00 FIRMA:

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023772

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	400	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205	110.00	44,000.00
110-102-10-1001-33100-00-00	1,500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA # Parte: PAPE310501	83.50	125,250.00
110-102-10-1001-33100-00-00	1,800	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO # Parte: PAPE310502	94.90	170,820.00
110-102-10-1001-39200-00-00	800	Caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPI810300	12.24	9,792.00
				TOTAL	LPS 349,862.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, ACR (08-19) * 56577-02 * SG0119008068N

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4352-2024

18/09/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L. R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	800	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.24	9,792.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12			
	2	400	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	44,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061			
				Impuesto Sobre Ventas		6,600.00	
	1	1800	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	170,820.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863			
	2	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	125,250.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		44,410.50	
				cuatrocientos mil ochocientos setenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012198473 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	400,872.50

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".*

FOLIO No. 10

Elaborado por: _____ Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1098-24

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FOLIO No. 3

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797676

Cliente:
MINISTERIOPUBLICO
Tlf.: 22-21-56-20
Subida a la Lomas del Guijarro

RTN: 08019995354360
Código clte.:2053

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
14 de Noviembre 2024	14 de Diciembre 2024
Vendedor:1	Condiciones: Crédito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **(12x1)	800.00	12.2400	9,792.00
7592474240028	Folder ManilaTamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	400.00	110.0000	44,000.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	1,800.00	94.9000	170,820.00
741507559805	Papel bond T/C Report	1,500.00	83.5000	125,250.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	349,862.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	9,792.00
Importe Gravado15%L.	340,070.00
Importe Gravado18%L.	0.00
ISV15%L.	51,010.50
ISV18%L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

POR DISPROA

TOTAL Lps.___ 400,872.50

CUATROCIENTOSMIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LPS ___ 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FOLIO No. 7

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023776

SEÑOR (ES): DISEROA	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-62-6201-39200-00-00	100	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO # Parte: TINT550105	20.85	2,085.00
110-105-62-6201-33100-00-00	1,000	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO # Parte: PAPE610502	94.90	94,900.00
110-105-62-6201-39200-00-00	100	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA P/SELLO	11.95	1,195.00
110-105-62-6201-39200-00-00	100	Caja	GRAPAS STANDARD GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR	11.95	1,195.00
				TOTAL	LPS 99,375.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
20 SEP 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-6600, 2545-9700, ICR (08-19) * 56577-02 * SG01190808SN

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4336-2024

12/09/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000	20.85	2,085.00	
	2	100	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: ZA001	11.95	1,195.00	
	3	100	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA	11.95	1,195.00	
				Impuesto Sobre Ventas		671.25	
	1	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863	94.90	94,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		14,235.00	
				ciento catorce mil doscientos ochenta y uno con 25/100 Orden de Compra Interna: 1012198200 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	114,281.25

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".*

FOLIO No. 10

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1197-24

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

Col. Tilcarque, dispros@cablecolor.hn
Email: disprosbodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290631
63CA8F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FOLIO No. 3

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797691

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MINISTERIO PUBLICO Tlf.: 22-21-56-20 Subida a la Lomas del Guijarro RTN: 08019995364360 Código clte.: 2083	14 de Noviembre 2024	14 de Diciembre 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
3182	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	100.00	20.8500	2,085.00
750022696388824	Almohadilla p/sello o/tinta Tiny Line	100.00	11.9500	1,195.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	100.00	11.9500	1,195.00
7891191581042	Papel bond T/O Report	1,000.00	94.9000	94,900.00
		1,300.00		

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795301 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	99,375.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	99,375.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	14,906.25
ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. Tels.: 2225-2623, 2225-7639, 2225-7615, Telefax: 2225 1377

TOTAL Lps.__ 114,281.25

CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LPS.__ 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023782

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-I0269	
DIRECCION: R.T.N. 0501999513686O Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8701-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	4,868.30	4,868.30
110-106-87-8701-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL. ESCRITORIO SECRETARIAL. # Parte: ESCRITORIO SECRETARI	3,613.28	3,613.28
110-106-87-8701-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA	2,463.78	2,463.78
				TOTAL	LPS 10,945.36

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
20 SEP 2024
HORA: 3000
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR.004-19) * 56577-02 * SC0011906006HN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1086-24

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

1012198203

8097

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 04/11/2024 9:02 a.m.

No. 001-003-01-00065313

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

ORIGINAL

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

O/C: 1000023782
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200065263

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	1	6,085.37	1,217.07	4,868.30
I-KM161-010-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE B MESH BRAZO AJUSTABLE	1	2,898.55	434.77	2,463.78
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	1	4,516.60	903.32	3,613.28

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

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. Honduras, C.A.

Doce Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras con 16/100 Centavos 2,555.16 10,945.36

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.	10,945.36
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,945.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,641.80
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**12,587.16**

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200165313
FACT1TEG 4/11/2024 9:03:12 am

Copia 2: Credito

Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPÚBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PÚBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	0100029394
# Proveedor	PR-10269

INDUSTRIAS PANAVISION S.A
R.T.N: 05019995136860
Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

Teléfono: 239-30-66
Contacto: 05019995136860

Enviar A:
Ministerio Público
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Fecha	Pago
11/09/24	Pago al Crédito

Fecha Entrega	Pedido por	Confirmado A	Comentarios
11/09/24	Yanis Barahona		

	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Precio Costo
2	N	ARCH231901 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	U de M : UNIDAD Fecha Req. 11/09/24	4,248.30	4,248.30
1	N	SIL1731603 SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILLA GIRATORIA C/E	U de M : UNIDAD Fecha Req. 11/09/24	2,463.78	2,463.78
1	N	ESCR231801 ESCRITORIO SECRETARIAL # Parte: ESCRITORIO SECRETARI	U de M : UNIDAD Fecha Req. 11/09/24	3,613.28	3,613.28
					10945.36
				Impto	1641.80
				Total	12,587.16

Tiempo de entrega: 15 días
Punto de Entrega: Tegucigalpa

Oficial Solicitado por:
Fecha de Cotización: 15-09-24 días.

Nombre y Sello Proveedor

Orden de Compra

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 dos Cuadras del porton de seguridad,
Distrito Central, Honduras.
Email: fsaid2007@yahoo.com / Teléfono: +504 96436928
R.T.N.: 08019021256483

FOLIO No. 19

Cliente & Dirección de Envio

MINISTERIO PUBLICO

lomas del guijarro
RTN: 08019995354360

Presupuesto S00110

Fecha de Cotización: 16/09/2024 10:13:42 a.m.
Valido Hasta: 21/09/2024
Vendedor: Dunia Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SILLA EJECUTIVA MALLA PESO MAXIMO 220 LBS FERRINI	1.00	L 2,185.00	G	L 2,185.00
2	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 0.46 X 0.69 X 1.32 MT	1.00	L 4,415.00	G	L 4,415.00
3	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS DE 5/8 GROSOR 1.20 LARGO X 0.60 ANCHO	1.00	L 4,789.00	G	L 4,789.00

Subtotal	L 11,389.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,389.00
ISV 15%	L 1,708.35
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 13,097.35**

Plazo de pago: 30 días

Total de Articulos: 3
Son: Trece Mil Noventa Y Siete Lempiras y 35/100 centavos

PROCESO NO. 1012198203

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

CONDICIONES DE VENTA:
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL
R.T.N.08019021256483
COTIZACIONES

PUBLIC No. 20

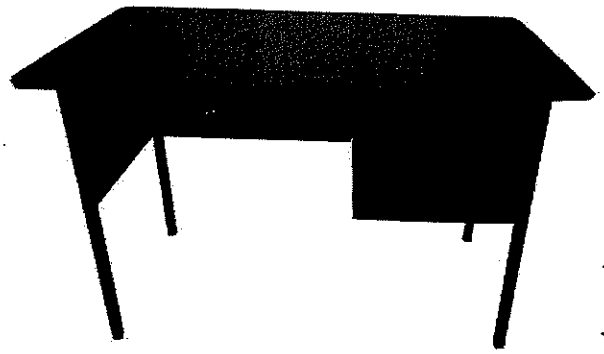
Industrias Metálicas Rojas Nuñez

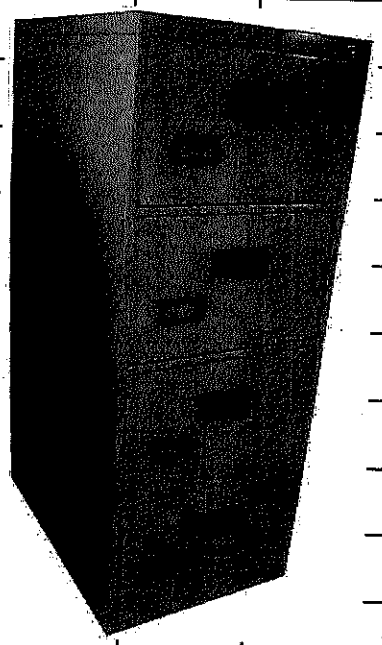
* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 CAI: FFB8C9-86B5C5-0A4884-1D45B6-7C7FA7-5F

PROPUESTO	MINISTERIO PUBLICO	Nº COTIZACIÓN	3235
DIRECCIÓN	COT.#B100029395	FECHA	12/09/2024
ATENCIÓN		HORA	10:42:31 a.m.
TELÉFONO	FAX		
CELULAR	EMAIL		

PRODUCTO SUJETO A EXISTENCIA.

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	2010		SECRETARIAL ESTRELLA 30"X48" 03-GAVETAS	4,195.00	1	4,195.00
-	-		-	-		-
-	DIU-18		SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS TORINO EN TELA NEGRA	3,695.00	1	3,695.00
-	-		-	-		-
-	3010		ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27"FONDO	5,895.00	1	5,895.00
-	-		-			





POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	SUBTOTAL	13,785.00
VENDEDOR	SAYDA CASTRO	ISV 15%	2,067.75
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com	TOTAL LPS.	15,852.75
DIRECCIÓN	col.15 de septiembre, avenida independecncia.		
TELÉFONOS	3173-1395		
ACEPTAMOS	VISA	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE
			NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
23 SEP 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023755

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 20/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-02-6201-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 85A TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 85A #Parte: TONE911153	1,537.70	15,377.00
110-106-01-6101-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210)NEGRO TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210)NEGRO #Parte: TONE911184	466.04	4,660.40
110-106-01-6101-39500-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA 240 Nb211 A COLOR TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA 240 Nb211 A COLOR #Parte: TONE911263	605.14	9,077.10
110-106-02-6201-39500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE285A P1102 TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE285A P1102 #Parte: TONE911297	1,553.24	62,129.60
110-106-02-2001-39500-00-00	8	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 PG145 NEGRO TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 PG145 NEGRO	535.87	4,286.96
				TOTAL	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2445-0700, (OR (06-19) - 5577-02 - 5001166606HH)

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995354302

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023785

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 20/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			# Parte: TONEB11336		
110-105-60-6001-33500-00-00	8	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 CL146 COLOR	709.75	5,567.75
			TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 CL146 COLOR		
			# Parte: TONEB11337		
				TOTAL	LPS 101,918.81

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0909, 2545-0700, (CR (504-19) * 45577-02 * SG0119090909H

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4358-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313 Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO (ZONA 1)	1,537.70	15,377.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB435A			
	2	40	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1)	1,553.24	62,129.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A			
	3	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL 211) TRICOLOR (ZONA 1)	605.14	9,077.10	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CL-211			
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-210) NEGRO (ZONA 1)	466.04	4,660.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-210			
	5	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG -145) NEGRO (ZONA 1)	535.87	4,286.96	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-145			
	6	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 146 (CL-146) NEGRO (ZONA 1)	709.75	6,387.75	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CL-146			
				Impuesto Sobre Ventas		15,287.82	
				Lps. ciento diecisiete mil doscientos seis con 63/100			
				Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total Lps.	117,206.63

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

Elaborado por: 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.

Cash Business

CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA
000-001-01-00043178

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: KEYLIN AGUILERA
Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 20/11/2024
Fecha Límite de Pago: 20/12/2024
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-354360	Orden de Compra Cliente No:	190-1-2-4358-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
10	[CB435A] TONER HP 35A NEGRO	1,537.70	0.00	15,377.00
40	[CE285A] TONER HP 85A NEGRO	1,553.24	0.00	62,129.60
15	[2976B017AA] CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 COLOR	605.14	0.00	9,077.10
10	[2974B001AA] CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 NEGRA	466.04	0.00	4,660.40
8	[8274B001AA] CARTUCHO DE TINTA CANON PG 145 XL	535.87	0.00	4,286.96
9	[8276B001AA] CARTUCHO DE TINTA CANON CL-146 XL	709.75	0.00	6,387.75

Valor en letras:	CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 63/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

SUBTOTAL	L 101,918.81
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 101,918.81
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 15,287.82
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 117,206.63

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

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

Cash Business
TECNOLOGIA - ENTRETENIMIENTO - SUMINISTROS

Recibio Conforme

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995334369

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023803

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 20/09/24
No. DE SUPLIDOR: ER-C0572	
DIRECCION: Suleyer Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390823 TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-24000-00-00	20	UNIDAD	Tinta impresoracanon IP2700Pixma color negroPG-210B Tinta impresoracanon IP2700Pixma color negroPG-210B # Parte: TINT151295	466.04	9,320.80
				TOTAL	LPS 9,320.80

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
23 SEP 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

Orden de Compra No.
190-1-2-4362-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/09/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N.: 08019995390633
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313
Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-210) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-210	466.04	9,320.80	
				Impuesto Sobre Ventas		1,398.12	
				Lps. diez mil setecientos dieciocho con 92/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total Lps.	10,718.92

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 PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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.

Cash Business

CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043177

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: KEYLIN AGUILERA
Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 20/11/2024
Fecha Límite de Pago: 20/12/2024
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	**Dirección:**	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-354360	**Orden de Compra Cliente No:**	190-1-2-4362-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
20	[2974B001AA] CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 NEGRA	466.04	0.00	9,320.80

Valor en letras:	DIEZ MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 92/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

SUBTOTAL	L 9,320.80
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 9,320.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,398.12
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 10,718.92

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
PROVEEDURÍA

Recibio Conforme

Cash Business
TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + SUMINISTROS
CONTABILIDAD

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08018998354380

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023804

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	FECHA: 20/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2656	
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
1-1-1-06-01-5101-24409-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN-101265	3,086.96	12,347.84
				TOTAL	LPS 12,347.84

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 23 SEP 2024 HORA: 3:00

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

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.T. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (08-19) * 6937-02 * SO/01000091IN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4361-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/09/2024

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	3,086.96	12,347.84	
				Impuesto Sobre Ventas		1,852.18	
				Lps. catorce mil doscientos con 02/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7583			
						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

MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042310

Fecha:	19	11	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 # 190-1-2-4361-2024
ENTREGADAS EN DEPORTILLANTAS

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7583				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
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
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 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**

Cantidad en Letras: Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 02 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 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 dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

19/11/2024 08:52:24 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005954360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023813

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 20/09/24
No. DE SUPLIDOR: ER-C0577	
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4504-42600-00-00	1	UNIDAD	UPS 30-40 AMP 220 VAC/60HZ CAPACIDAD 6KVA/4.2KW UPS 30-40 AMP 220 VAC/60HZ CAPACIDAD 6KVA/4.2KW # Parte: UPS153780	59,625.00	59,625.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
23 SEP 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

TOTAL LPS 59,625.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4371-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/09/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	UPS-6KVA (ZONA 1)	59,625.00	59,625.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: FDC-106K			
				Impuesto Sobre Ventas		8,943.75	
				Lps. sesenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho con 75/100			
				Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total Lps.	68,568.75

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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.° 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-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00014365

Fecha de factura: 25/octubre/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

Cliente **MINISTERIO PUBLICO** **R.T.N.** 08019995354360 **Orden de Compra:** 190-1-2-4371-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FDC-106K	UPS - 6KVA (ZONA 1)	1	59,625.00		59,625.00

SERIE: 22038362500007
GARANTIA DE 36 MESES

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° 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 REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	59,625.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,943.75
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	68,568.75

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
CONSEJO DE INVESTIGACION

Recibí Producto : _____ **Fecha :** _____ **Facturado por :** _____

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A.

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023828

SEÑOR (ES): COMPUSER	FECHA: 25/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-CO665	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42110-00-00	5	UNIDAD	ESTANTE METALICO ESTANTE METALICO # Parte: ESTA811005	2,522.00	12,610.00
				TOTAL	LPS 12,610.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO
27 SEP 2024
HORA: 10:00

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(08-19) * 55577-02 * SG0119080069HN

H79-24

1012198754

FOLIO No. 3

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/11/2024
Hora : 10:59:37 AM
Factura N 001-001-01-00019141
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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
5	MCEM5E414449N	ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAÑOS 2.13 X 0.90 X 0.40 MTS NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,522.00	L. 0.00	L. 12,610.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 12,610.00

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Catorce Mil Quinientos Uno Lempiras. Con 50/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:28/12/2024

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.	12,610.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,891.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	14,501.50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360568

FOLIO No. 15

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029429
# Proveedor	PR-C0665

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

Teléfono: 2561-4004
Contacto: 05019003075248
Fax: 2561-4008

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO
MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
23 09 24	23 09 24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
5	N	ESTAS11005 ESTANTE METALICO # Parte: ESTAS11005	U de M: UNIDAD Fecha Req. :23/09/24	2,522.00	12,610.00

Garantia: 12 meses.

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

Tiempo de entrega: 0 dias 0 según disponibilidad
Punto de Entrega: Tegucigalpa

Oferta Sostenida por: 10 dias.
Fecha de Cotización: 24/09/2024

Melissa Zerón
Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe Departamento

Impreso el	23 09/24
Hora	10:39:13 AM
Página #	1

Printed By: Andres Ismael

Subtotal	12,610.00
Flete	1,891.50
Total Orden	14,501.50

FOLIO No. 18

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029430
# Proveedor	PR-10269

A:
INDUSTRIAS PANAVISION S A
R T N: 05019995136860
Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

Teléfono: 239-70-66
Contacto: 05019995136860

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO
MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZA II
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Date	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerido	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
23/09/24	23/09/24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
5	N	ESTART1005 ESTANTE METALICO *Prov: ESTART1005	U de M: UNIDAD Fecha Req: 23/09/24	3,030.22	15,151.10
		Unit de Estante de metal de 200 de alto 15 lr de Fondo X 36 lr de Largo S Entrepaños		Impto Total	2,272.67 17,423.77

Tiempo de entrega: 15 días
Puesto de Entrega: 15 días

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 23-09-2024

Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

Impreso el	23/09/24
Hora	10:39:13 AM
Página	1

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Printed By: Andrea Isaula

FOLIO No. 20

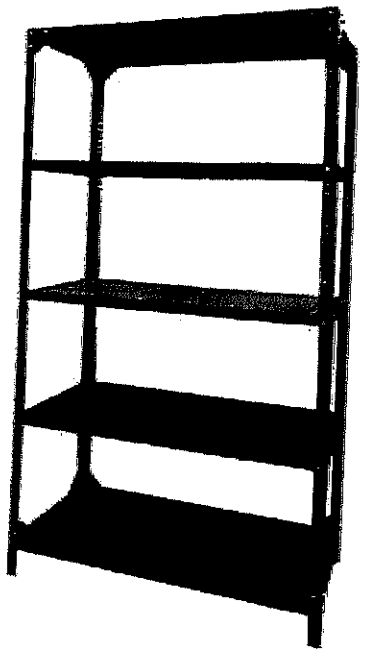
Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 CAI: FFB8C9-86B5C5-0A4884-1D45B6-7C7FA7-5F

PROPUESTO	MINISTERIO PUBLICO	Nº COTIZACIÓN	3245
DIRECCIÓN	COT.# B100029431	FECHA	23/09/2024
ATENCIÓN		HORA	01:38:04 p.m.
TELÉFONO			
CELULAR	FAX		
	EMAIL		

PRODUCTO SUJETO A EXISTENCIA.

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	1860		ESTANTE RANURADO 2.13 X 0.90 X 0.40	3,450.00	5	17,250.00
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-
-	-			-		-



INDUSTRIAS METALICAS

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	SUBTOTAL	17,250.00
VENDEDOR	SAYDA CASTRO	ISV 15%	2,587.50
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com	TOTAL LPS.	19,837.50
DIRECCIÓN	col.15 de septiembre, avenida independecncia.		
TELÉFONOS	3173-1395		
ACEPTAMOS	VISA	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE
			NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023831

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 25/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	
DIRECCION: R.T.N. 05019998136660 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4205-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS ARCHIVOS METALICOS # Parte: ARCH150015	4,868.80	4,868.80
110-104-42-4205-42110-00-00	1	UNIDAD	ESTANTE METALICO ESTANTE METALICO # Parte: ESTA150011	3,030.22	3,030.22
110-104-42-4205-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA PARA COMPUTADORA MESA PARA COMPUTADORA # Parte: MESA2.09.005.063	1,737.99	1,737.99
110-104-42-4205-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL150013	2,507.94	2,507.94
			TOTAL		LPS 12,144.45

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBIDO
27 SEP 2024
HORA: 10:30
FIRMA:

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (08-19) * 56577-02 * SG0119060059HN

1085-24

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, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 9978-6109 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
Tegucigalpa, Honduras, C. A

1012198578

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 06/11/2024 2:53 p.m.

No. 001-003-01-00065361

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

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000023831

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Ana Zapata
C / E 200065310

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SZ163-008-PXTN	SILLA EJECUTIVA HELSINKI-A CH-519A	1	2,786.60	278.66	2,507.94
N-MS154-003-MMX	MESA COMPACTA #3 MM	1	2,044.71	306.72	1,737.99
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1	6,085.37	1,217.07	4,868.30
N-AM123-K23-MXX	KIT EST. MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	1	3,695.39	665.17	3,030.22

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. Ana Zapata Honduras, C.A.

Trece Mil Novecientos Sesenta y Seis Lempiras con 12/100 Centavos

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.	12,144.45
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,144.45
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,821.67
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**13,966.12**

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1 : Obligado Tributario emisor
SAP: 200165361
FACT1TEG 6/11/2024 3:22:15 pm

Copia 2 : Credito

Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

[redacted]	8100029426
[redacted]	PR-00269

INDUSTRIAS PANAVISION S.A
R.T.N. 05019995136860
Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort. HONDURAS

Teléfono: 239-30-65
Contacto: 05019995136860

Ministerio Público
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO
MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZA II
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Fecha	Pedido por	Confirmación #	Pago al Credito
23/09/24	Yanis Barahona		60

	IVA	Número del Artículo / Descripción		Precio Costo	Extensión Costo
1	N	SILL150013 SILLA EJECUTIVA	U de M: UNIDAD	2,507.94	2,507.94
		# Parte: SILL150013	Fecha Req: 23/09/24		
1	N	MESA2.09.095.068 MESA PARA COMPUTADORA	U de M: UNIDAD	1,737.99	1,737.99
		# Parte: MESA2.09.095.068	Fecha Req: 23/09/24		
1	N	CAMI151041 CAMILLA GINECOLOGICA ACERO CON PERNERAS Y ESTRIBOS	U de M: UNIDAD		
		# Parte: CAMI151041	Fecha Req: 23/09/24		
1	N	ARCH150015 ARCHIVOS METALICOS	U de M: UNIDAD	4868.30	4868.30
		# Parte: ARCH150015	Fecha Req: 23/09/24		
1	N	ESTA150011 ESTANTE METALICO	U de M: UNIDAD	3030.22	3,030.22
		# Parte: ESTA150011	Fecha Req: 23/09/24		
					12,144.45
				Impto	1821.67
				Total	13,966.12

Tiempo de entrega: 15 Días
Punto de Entrega: Bodega

Oferta Sostenida por: 15 días
Fecha de Cotización: 23-9-24

[redacted]
23/09/24
10:05:07 AM
1

Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

[redacted]

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 22

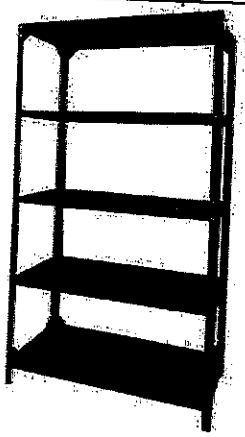
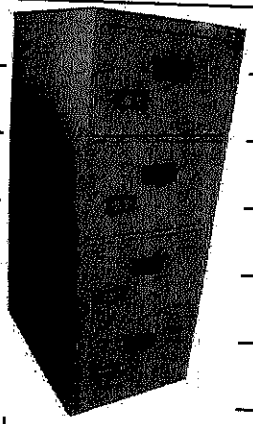
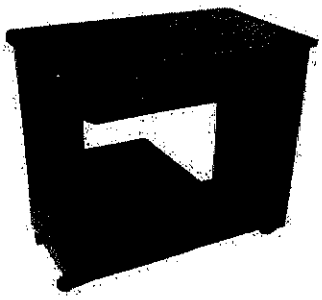
Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 CAI: FFB8C9-86B5C5-0A4884-1D45B6-7C7FA7-5F

PROPUESTO	MINISTERIO PUBLICO			Nº COTIZACIÓN	3246
DIRECCIÓN	COT.# B100029427			FECHA	23/09/2024
ATENCIÓN				HORA	01:44:26 p.m.
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

PRODUCTO SUJETO A EXISTENCIA.

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	1860		ESTANTE RANURADO 2.13 X 0.90 X 0.40	3,690.00	1	3,690.00
-	-		-	-		-
-	3010		ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27"FONDO	5,695.00	1	5,695.00
-	-		-	-		-
-	9009		MODULO MESA COMPACTA ITALIA NO. 03 30 X 31 X18" C.P.U. Y TECLADO	2,990.00	1	2,990.00
-	-		-	-		-
-	DIU-07		SILLA EJECUTIVA MILAN EN CUERO NEGRO BASE CROAMDA	4,695.00	1	4,695.00

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	SUBTOTAL	17,070.00
VENDEDOR	SAYDA CASTRO	ISV 15%	2,560.50
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com	TOTAL LPS.	19,630.50
DIRECCIÓN	col.15 de septiembre, avenida independecncia.		
TELÉFONOS	3173-1395		
ACEPTAMOS	VISA	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE
			NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000025835

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. de C.V.	FECHA: 25/09/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Blvd. de Cañaca, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-05-24-2405-24405-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA #Parte: LLAN410164	2,695.65	10,782.60
				TOTAL	LPS 10,782.60

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
27 SEP 2024
HORA: 10:00

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 8845-0709, FOR (00-HN) * 84577-02 * ISO11906090811

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4384-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

26/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5	2,695.65	10,782.60	
				Impuesto Sobre Ventas		1,617.39	
				Lps. doce mil trescientos noventa y nueve con 99/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 8967			
						Gran Total Lps.	12,399.99

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

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

.LOARQUE
Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

FACTURA 000-001-01-00042011

Fecha: 28 | 10 | 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: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: ENVIADAS A TOCOA,COLON

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN:1170				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	2,695.65	0.00	10,782.60
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	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
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,782.60
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	10,782.60
ISV 15%	L.	1,617.39
Total:	**L.**	**12,399.99**

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras Con 99 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,399.99. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

28/10/2024 11:17:15 a. m.
GABRIELA MURILLO

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 8

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354340

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029697

SEÑOR (ES): CONFUSER	FECHA: 25/09/24
No. DE SUPLIDOR: EX-CONFUSER	
DIRECCION: 9 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 57, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
210-104-43-4301-42500-00-00		2 UNIDAD	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M605	31,741.11	63,482.22
			IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M605		
			# Parte: IMPRESORA153726		
				TOTAL	L.S 63,482.22

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 27 SEP 2024

HORA: 11:00

FIRMA:

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

Forma HC-01

República de Honduras

FOLIO No. 9

Orden de Compra No.
190-1-2-4390-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.
R.T.N.: 05019003075248
Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 2Z610A	31,741.11	63,482.22	
				Impuesto Sobre Ventas		9,522.33	
				Lps. setenta y tres mil cuatro con 55/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total Lps.	73,004.55

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/10/2024
Hora : 10:40:37 AM
Factura N 001-001-01-00018756
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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
2	21	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) Tipo-1 ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 31,741.11	L. 0.00	L. 63,482.22
2	2Z610A	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4003DW MONOCROMATICA 42PPM 1200 X ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

U.L.

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

TOTAL	L. 0.00	L. 63,482.22

Observacion:
OC NO. 190-1-2-4390-2024

Valor en letras:
Setenta y Tres Mil Cuatro Lempiras. Con 55/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:10/11/2024

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.	63,482.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,522.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	73,004.55

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER 10/10/24

Entregado Por:

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE MEDICINA FORENSE

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00359633

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FOLIO No. 8

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023636

SEÑOR (ES): JEPOTERO	FECHA: 26/08/24
No. DE SUPLIDOR: 2R-00279	
DIRECCION: R.T.N. 05019999260236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4307-42503-00-00		3 UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Parte: COMP151033	21,300.00	63,900.00
				TOTAL	LPS 63,900.00

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 27 SEP 2024 HORA: 10:00

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

Forma HC-01

FOLIO No. 9

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4389-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2024

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF	21,300.00	63,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9,585.00	
				Lps. setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total Lps.	73,485.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

JETSTEREO
Corporativo

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

REQ: 90157984
Factura N°: 006-003-01-00050619
Condiciones: CREDITO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 3

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Código: 1000001957 190-1-2-4389-2024
RTN 08019995354360
Orden de Compra Exenta:
Contrato:
Registro SAG:
Constancia de Registro Exonerado:
Fecha: 29 de octubre de 2024

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	CMB-OPT7020-I5-16GB-512GB-NA-ONCAE	COMPUTADORA DELL 7020 SFF, 16GB, 512GB S	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 63,900.00

CONDICIONES DE VENTA:

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

Sub total	L. 63,900.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 63,900.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 9,585.00
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 73,485.00

SON: Setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras 00/100

OBSERVACIONES

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

JETSTEREO CORPORATIVO

			Alex Jose Varela Orsenez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023839

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 26/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-PU599	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39200-00-00		4 UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO,DE METAL PAPELERAS PARA ESCRITORIO,DE METAL # Parte: PAPE812601	280.00	1,120.00
				TOTAL	LPS 1,120.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
08 OCT 2024
HORA: 900
FIRMA:

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

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

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-6800, 2545-0700, ICR-(08-19) * 56577-02 * SGO1160606HN

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4387-2024

26/09/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
R.T.N.: 08019998391040
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001	280.00	1,120.00	
				Impuesto Sobre Ventas		168.00	
				un mil doscientos ochenta y ocho con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012198731 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	1,288.00

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

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

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1119-24

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

DEPARTAMENTO DE COMPRAS FOLIO No. 3

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
14	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036543

CREDITO (X)

Cliente: Ministerio Publico

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

R.T.N./ID 08019995354360

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

Orden de Compra N.: 190-1-2-4387-2024 (1000023839)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
4	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	L. 280.00		L 1,120.00

Son Un Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Lempiras Con 00/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	1,120.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,120.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	168.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,288.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353645, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: impronta.villamil@yahoo.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023643

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 25/09/24

No. DE SUPLIDOR: FA-00272

DIRECCION: R.T.N. 08011999300230
Ave. Los Proceres Edificio Lz Fax # 206
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-42600-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMPUTADORA PORTATIL	29,390.00	29,390.00
110-106-60-8005-42600-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMPUTADORA PORTATIL	29,390.00	58,780.00
110-106-60-8008-42600-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMPUTADORA PORTATIL	29,390.00	29,390.00
110-105-60-8001-42600-00-00	7	UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP #Parte: COMP950602	29,390.00	205,730.00
110-105-60-8029-42600-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Parte: COMP920105	21,300.00	42,600.00
110-101-01-0102-42600-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,300.00	21,300.00
				TOTAL	

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 27 SEP 2024 HORA: 10:00

FIRMA

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995334360

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023843

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 25/09/24
No. DE SUPLIDOR: FS-JU279	
DIRECCION: R.T.N. 08019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			# Parte: COMP960805		
110-101-01-0125-42600-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,300.00	21,300.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP960805		
110-106-07-3701-42600-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	21,300.00	21,300.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			# Parte: COMP920105		
				TOTAL	LPS 429,790.00

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

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2645-0700, /CR (08-19) / 58577-02 / SO0119080606HN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4378-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

26/09/2024

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES. Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF	21,300.00	106,500.00	
	2	11	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo:	29,390.00	323,290.00	
				Impuesto Sobre Ventas		64,468.50	
Lps. cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total Lps.	494,258.50

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

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

JETSTEREO
Corporativo

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

REQ: 90157991
Factura N°: 006-003-01-00050620
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Código: 1000001957 190-1-2-4378-2024 **Contrato:** **Fecha:** 29 de octubre de 2024
RTN 08019995354360 **Registro SAG:**
Orden de Compra Exenta: **Constancia de Registro Exonerado:**

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	CMB-OPT7020-I5-16GB-512GB-NA-ONCAE	COMPUTADORA DELL 7020 SFF, 16GB, 512GB S	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 106,500.00
11	CMB-LAT5550-I7-16GB-512GB-ONCAE	PORTATIL INTERMEDIA DELL COREI7 16GB 512	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 323,290.00

CONDICIONES DE VENTA:

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

Sub total	L. 429,790.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 429,790.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 64,468.50
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 494,258.50

SON: Cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho Lempiras 50/100

OBSERVACIONES

JETSTEREO CORPORATIVO

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 1

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023855

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 08/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	
DIRECCION: R.T.N. 05019995135880 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0110-42110-00-00		1 UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.	2,800.00	2,800.00
			SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.		
			# Parte: SILLA SECRETARIAL		
110-101-01-0110-42110-00-00		2 UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	3,377.34	6,754.68
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILL731628		
			TOTAL		LPS 9,554.68

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMIN...
RECIBI
09 OCT 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0900, 2545-0709, /CR.(08-19) * 9557-02 * 9501019980699HN

1048 10129898827

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIAS **No.**

FECHA: 23/10/2024 4:51 p.m. 3

No. 001-003-01-00065134

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

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000023855
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Ana Zapata
C / E 200065087

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SZ161-003-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA KIEV-B CH-537B	1	2,887.36	87.36	2,800.00
I-SZ163-005-PXTN	SILLA EJECUTIVA PRAGA-A CH-391A	2	3,973.34	1,192.00	6,754.68

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

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. Honduras, C.A.

Diez Mil Novecientos Ochenta y Siete Lempiras con 88/100 Centavos 1,279.36 9,554.68

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.	9,554.68
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,554.68
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,433.20
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**10,987.88**

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200165134
FACT1TEG 23/10/2024 5:24:14 pm

Copia 2: Credito

Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Cotización:	8100029482
# Requisición:	PR-40269

Proveedor

INDUSTRIAS PANAVISION S.A
R.T.N. 05019995136860
Salida Carretera hacia A La Lima
San Pedro Sula, Cort. HONDURAS

Teléfonos: 239-30-66
Contacto: 05019995136860

Envía A:

Ministerio Público
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZA II
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Fecha	Pedido	Pago
26/09/24	26/09/24	Pago al Credito

Pedido por	Confirmado A	Comentarios
Yanis Barahona		

Cantidad	ITBMS	Número del Artículo / Descripción	Unidad Costo	Precio Costo
2	N	SILL731621 SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731621	1 de M UNIDAD Fecha Req. 26/09/24	3,337.34 / 4,75+.68
1	N	SILL731601 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA # Parte: SILLA SECRETARIAL	1 de M UNIDAD Fecha Req. 26/09/24	2,800.00 / 2,800.00
				955+.68
			Impto	1433.20
			total	10,987.88

Tiempo de Entrega: 5 días
Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por: 15
Fecha de Cotización: 26-09-2024

Firma y Sello Proveedor

	26/09/24
	08:40:13 AM
	1

Firma Autorizada

Sabrina
Firma
Jefa de Compras

Powered By: Ariba Analytics Standard

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 7

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995354300

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023871

SEÑOR (ES): COMPUSER	FECHA: 14/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-CU565	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42110-00-00		2 UNIDAD	SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA. SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA, # Parte: SILL731604	1,620.00	3,240.00
				TOTAL	LPS 3,240.00

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 16 OCT 2024 HORA: 8:40 FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR.(06-18) * 66577-02 * 8901808060HN

1176-24

FOLIO No. 3

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

10121989 37

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25514004/4007

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 28/11/2024
Hora : 11:01:00 AM
Factura N 001-001-01-00019145
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	AM160GEN98	SILLA SECRETARIAL XTECH MARSELLA CAPACIDAD 200 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,620.00	L. 0.00	L. 3,240.00

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

TOTAL	L. 0.00	L. 3,240.00

Observacion:

Valor en letras:
Tres Mil Setecientos VeintiSeis Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:28/12/2024

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.	3,240.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	486.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,726.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360572

FOLIO No. 13

COTIZACION DE COMPRA

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

# Orden de Compra	B100029492
# Proveedor	PR-C0665

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

Teléfono: 2561-4004
Contacto: 05019003075248
Fax: 2561-4008

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
08/10/24	08/10/24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción	Unidad Costo	Extend Costo
2	N	SILL731604 SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA # Parte: SILL731604 U de M : UNIDAD Fecha Req. :08/10/24	1,620.00	3,240.00

Garantia: 12 meses.

Computadoras y Periféricos COMPUSER Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 5 dias
Punto de Entrega: Tegucigalpa

Oferta Sostenida por: 10 dias.
Fecha de Cotización: 10/01/2024

Melissa Leron
Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Impreso el	08/10/24
Hora	08:55:58 AM
Página #	1

Subtotal	3,240.00
Flete	486.00
Total Orden	3,726.00

Printed By: Andres Israel

MILANO
OFFICE SYSTEMS
Espacios Eficientes

R.T.N. #05019002062863
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316
TEG : Colonia Palmira 3ra. calle Tel.2241-4798

COTIZACION
100249

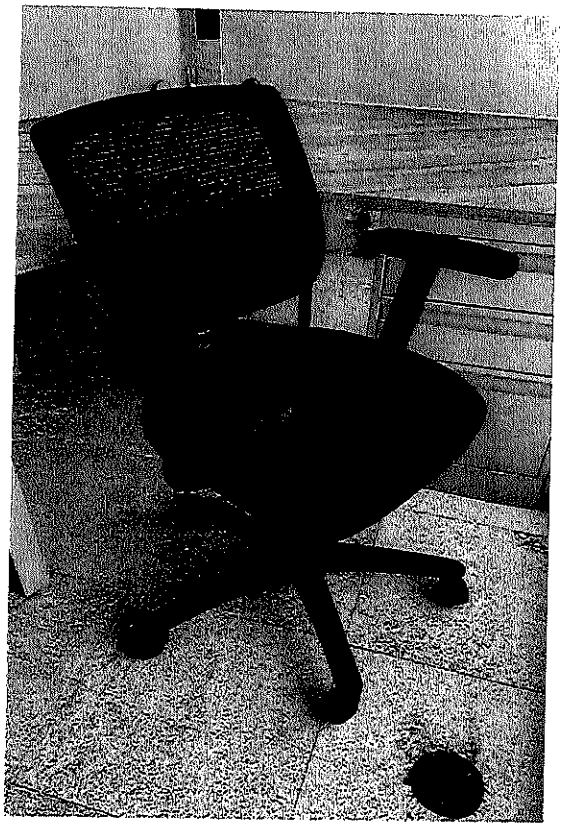
LIC No. 16

10:41AM 10/10/2024

CODIGO **C4M0047**
CLIENTE **MINISTERIO PUBLICO**
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 2221-3099

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
M-KDSIL-RAL-001	SILLA OPERATIVA RALLY ASIENTO NEGRO RESPALDO MALLA	2,000.00	2	4,000.00



MILANO S. DE R.L. DE C.V. MILANO GERENCIA REG. TEG

AUTORIZADO POR

COTIZADO POR
GABRIELA YANEZ

SUB-TOTAL:	Lps	4,000.00
IMPUESTO:	Lps	600.00
TOTAL:	Lps	4,600.00

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

NOMBRE
LIC. YANIS BARAHONA RODAS

FIRMA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354382

FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023872

SEÑOR (ES): COMFUSER	FECHA: 14/10/24
FR-C0565	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0124-42110-00-00		2 UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	10,963.00	21,926.00
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Parte: ARMA751504		
			TOTAL		LPS 21,926.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
16 OCT 2024
HORA: 8:40
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(08-19) * 66577-02 * SGD1190006NN

1177-24

FOLIO No. 3

10121989 36

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/11/2024
Hora : 10:59:53 AM
Factura N 001-001-01-00019142
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	MCAP4EC1780	ARMARIO PERSIANA 4 ESTANTES 1.98 X 0.90 X 0.45 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 10,963.00	L. 0.00	L. 21,926.00

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

TOTAL	L. 0.00	L. 21,926.00

Observacion:

Valor en letras:
VeintiCinco Mil Doscientos Catorce Lempiras. Con 90/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:28/12/2024

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.	21,926.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,288.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	25,214.90

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360569

FOLIO No. 14

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

# Orden de Compra	B100029494
# Proveedor	PR-C0665

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

Teléfono: 2561-4004
Contacto: 05019003075248
Fax: 2561-4008

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
08/10/24	08/10/24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
2	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	U de M : UNIDAD Fecha Req. :08/10/24	10,963.00	21,926.00

Garantia: 12 meses

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

Tiempo de entrega: 5 dias O segun disponibilidad
Punto de Entrega: Tegucigalpa

Oferta Sostenida por: 10 días.
Fecha de Cotización: 10/10/2024

Melissa Zerón
Firma y Sello Proveedor

Impreso el	08/10/24
Hora	09:06:54 AM
Página #	1

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Subtotal	21,926.00
Flete	3,288.90
Total Orden	25,214.90

Printed By: Andres Israel

Ministerio Público
Tegucigalpa, Sede Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	0100022495
# Proveedor	PR-10269

A:
INDUSTRIAS PANAVISION S.A
R.T.N: 05019005116860
Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

Teléfono: 239-1046
Contacto: 05019005116860

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZA II
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Pago
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerido	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
08/10/24	08/10/24	Tania Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción	Unidad Costo	Extend. Costo
2	S	ARMA771504 ARMARIO DE PERSIANA Item: ARMA771504	U de M: UNIDAD Fecha Rqd: 08/10/24	11,005.96 / 3,301.79

Armario de persiana de 119.3 X 195.5. Color negro 4 Entrepaños regulables, 5 Espacios

Impto total

22,011.92

25,313.71

Tiempo de entrega: 15 días
Punto de Entrega: Seguido de

Oferta Sometida por:
Fecha de Cotización: 15-10-2024

Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Sello Compras

Impreso el:	08/10/24
Hora:	09:06:54 AM
Página #	1

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Principal Bvr. Andres Isaul

MILANO
OFFICE SYSTEMS
Espacios Eficientes

R.T.N. #05019002062863
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316
TEG : Colonia Palmira 3ra. calle Tel.2241-4798

COTIZACION
100250

10:42AM 10/10/2024

CODIGO C4M0047
CLIENTE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 2221-3099

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA108-004-NXPN	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	11,142.40	2	22,284.80

AUTORIZADO POR

COTIZADO POR
GABRIELA YANEZ

NOMBRE
LIC. YANIS BARAHONA RODAS

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	22,284.80
IMPUESTO:	Lps	3,342.72
TOTAL:	Lps	25,627.52

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

15203

22/10/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028873

SEÑOR (ES): COMPUSER.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: 89-00888	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-21-01-03-35510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR TELEVISOR #Parte: TELE360203	3,500.00	3,500.00
110-105-21-01-03-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROHONDAS. HORNO MICROHONDAS. #Parte: HORN420112	2,758.99	2,758.99
110-105-21-01-03-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA CONVENCIONAL DE 16 PIES REFRIGERADORA CONVENCIONAL DE 16 PIES #Parte: REFR340216	16,468.72	16,468.72
				TOTAL	LPS 23,727.71

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

EL EL DORADO REY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0660, 2545-0100, RTN (08-10) * 05577-02 * 5500100060801

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

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25514004/4007

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/11/2024
Hora : 11:00:08 AM
Factura N 001-001-01-00019143
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	DHILTV55SN400	TELEVISOR DLED DAHUA 55" SMART UHD 4K 3 PTOS HDMI 1 PTOS USB NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 8,500.00	L. 0.00	L. 8,500.00
1	EM9P022PS	MICROONDAS DIGITAL BLACK+DECKER 0.9 PIES PLATEADO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,753.98	L. 0.00	L. 2,753.98
1	RMP410FZNU	REFRIGERADORA MABE 14.5" TOP MOUNT 2 PUERTAS GRIS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16,433.72	L. 0.00	L. 16,433.72

U.L.

Comercializadora y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

TOTAL	L. 0.00	L. 27,687.70

Observacion:

Valor en letras:
Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras. Con 86/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:28/12/2024

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.	27,687.70
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,153.16
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	31,840.86

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360570

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

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 28/11/2024
Hora : 11:00:08 AM
Factura N 001-001-01-00019143
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	DHILTV55SN400	TELEVISOR DLED DAHUA 55" SMART UHD 4K 3 PTOS HDMI 1 PTOS USB NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 8,500.00	L. 0.00	L. 8,500.00
1	EM9P022PS	MICROONDAS DIGITAL BLACK+DECKER 0.9 PIES PLATEADO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,753.98	L. 0.00	L. 2,753.98
1	RMP410FZNU	REFRIGERADORA MABE 14.5" TOP MOUNT 2 PUERTAS GRIS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16,433.72	L. 0.00	L. 16,433.72
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 27,687.70

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras. Con 86/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:28/12/2024

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.	27,687.70
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,153.16
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	31,840.86

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360570

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

Presupuesto S46401

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
30/09/2024 09:26:59 a. m.	30/10/2024	Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envio:

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9750-5819
mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	Refrigeradora ciclica Mabe Frost 14 pies RMC400FVNE 433085500002	1.00	L 15,690.00	G15%	L 15,690.00
2	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVER WM1211D SEMI INDUSTRIAL 900 WATTS	1.00	L 3,300.00	G15%	L 3,300.00
3	50UR7800PSB TELEVISOR LG DE 50" UHD 4K SMART 3HDMI	1.00	L 11,500.00	G15%	L 11,500.00

SubTotal	L 30,690.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 30,690.00
ISV 15%	L 4,603.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 35,293.50

Plazo de pago: 30 dias

Son: Treinta Y Cinco Mil Doscientos Noventa Y Tres Lempiras v 50/100 centavos

PEDIDO #3000433096

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN:08019013578169 MEJOR OPCIÓN DE COMPRA

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-DZA14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. CLIPS2438

FECHA DE LA COTIZACION: lunes 30 de septiembre de 2024

EMPRESA: **MINISTERIO MONTE DE SION**

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLES/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
	REFRIGERADORA FROST DE 14 PIES DURABRAND	1	L 16,950.00	ISV	L 16,950.00
	MICROONDAS MIDEA DE 1.1 PIES 900 WATTS	1	L 3,750.00	ISV	L 3,750.00
	TELEVISOR DE 50" PULG SMART TV SAMSUNG	1	L 12,990.00	ISV	L 12,990.00
					L 33,690.00
				I.S.V. :	L 5,053.50
				SUB TOTAL:	L 38,743.50

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papelería Clips Material de Oficina

ASESOR DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

INSUMO

Col.Alameda,Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA , HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION 84484

Cotizacion

Customer

Name **MINISTERIO PUBLICO**
Expediente
City
Phone

Date **30/9/2024**
RTN
Rep
FOB

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	MICROONDAS DE 900 WATTS SILVER	L 3,850.00	L. 3,850.00
1	REFRIGERADORA DE 14 PIES SILVER HISENSE	L 17,500.00	L. 17,500.00
1	TELEVISOR SMART TV SAMSUNG DE 50"	L 11,890.00	L. 11,890.00

Payment Details

○
○ Credito
◉ _____
Name _____
Expires _____

SUBTOTAL	L. 33,240.00
ISV	L. 4,986.00
TOTAL	L. 38,226.00

ENTREGA GRATIS

INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA
INSUMO
TEGUCIGALPA, HOND. TEL.

RTN: 08019002261439

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5752
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

B100029420

e-mail cliente:

SEÑORES: **MINISTERIO PUBLICO**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Departamento de compras / Lic. EUGENIA UGARTE**

FECHA: 25 de Septiembre del 2024

Apertura:

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra**

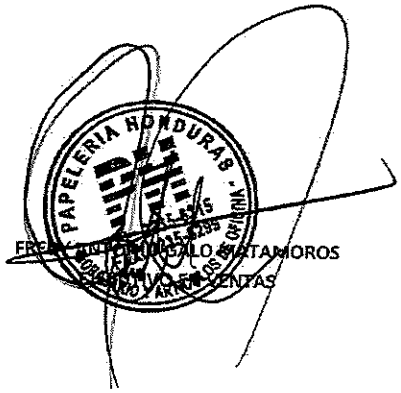
EJECUTIVO EN VENTAS: **Eduardo Morales**

E-mail. ventas4@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	UNIDAD	MICROONDA 1.1 PIES WHIRLPOLL DIGITAL	L 3,590.00	L 3,590.00
2	1	UNIDAD	TELEVISOR LED LG DE 50" UHD 4K SMART	16,950.00	16,950.00
3	1	UNIDAD	REFRIGERADORA CONVENCIONAL DE 15 PIES FRIGIDAIRE DE 2 PUERTAS	22,675.00	22,675.00
			Sub-Total		L 43,215.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 43,215.00
			Mas el 15% de Ventas		L 6,482.25
			Total.		L 49,697.25



FRED ANTONIO CALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354369

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023875

SEÑOR (ES): AENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2921	
DIRECCION: RTN 08019008169511 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-22-2323-24400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #PEDIDO LLAN-10170	3,125.00	12,500.00
				TOTAL	LPS 12,500.00

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

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 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
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.
190-1-2-4398-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7462			
						Gran Total Lps.	14,375.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026698

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

12:15:27

FECHA
28-octubre-2024

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

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4396-2024

DIRECCIÓN:

TEL.: 22213099 / 31845363

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 SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUED1736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

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

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

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

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

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

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ _____ IDENTIDAD:_____

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019999534312

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023875

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. DE C.V.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Venaca, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-99-9304-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 5 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 5 LONAS, SEMITRACTORA #Parte: LLAN#10154	2,695.65	10,782.60
				TOTAL	LPS 10,782.60

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2239-0600, 2245-0700, FCR (05-19) * 56577-001 * SOLICITUD 00000104

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4400-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2024

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 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5	2,695.65	10,782.60	
				Impuesto Sobre Ventas		1,617.39	
				Lps. doce mil trescientos noventa y nueve con 99/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 1170			
						Gran Total Lps.	12,399.99

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

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042130

Fecha: 05 | 11 | 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: CRISTINA AYESTAS
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA # 190-1-2-4384-2024
ENVIADAS POR HONDURAS CARGO A COPAN

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN 8967				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	2,695.65	0.00	10,782.60
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,782.60
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	10,782.60
ISV 15%	L.	1,617.39
Total:	**L.**	**12,399.99**

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

Cantidad en Letras: Doce Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras Con 99 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,399.99. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

05/11/2024 11:46:37 a. m.
GABRIELA MURILLO

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995354363

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023877

SEÑOR (ES): LLANTILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: [illegible]	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: [illegible] COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-02-3304-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,125.00	25,000.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLAN4110170		
110-105-02-3304-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,449.00	9,796.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16		
			#Parte: LLANT4100139		
				TOTAL	LPS 34,796.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS RTN: 08019995354363 FAV-0 FUL DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2545-0700, JCB (08-19) * 06577-02 * 5091180005918H

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4399-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

17/10/2024

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 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	2,449.00	9,796.00	
	2	8	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	25,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,219.40	
				Lps. cuarenta mil quince con 40/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7062, 6007 y 2808			
						Gran Total Lps.	40,015.40

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".

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

RENDI LLANTAS
EN MANOS SEGURAS

R.T.N.:08019008165911

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

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

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

12:19:11

FACTURA

No. 006-001-01-00026699

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA
28-octubre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4399-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01733 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,449.00	0	2,449.00	9,796.00
8	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	25,000.00
12	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDI LLANTAS EN MANOS SEGURAS

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		34,796.00		5,219.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		34,796.00	40,015.40

SON: L. cuarenta mil quince y 40 / 100

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

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

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:_____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023678

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 17/10/24
R.T.N. 23-02655	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-41-4101-24400-00-00	12	UNIDAD	LLANTAS 265/65 R17 LLANTAS 265/65 R17 #Parte: LLANTA152920	3,391.80	40,695.60
				TOTAL	LPS 40,695.60

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RIGINAL :	VENDEDOR
MARILLO :	PRESUPUESTO
ERDE :	COMPRAS Y SUMINISTROS
OSADO :	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LANCO :	PROVEEDURÍA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4401-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2024

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	12	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G	3,391.30	40,695.60	
				Impuesto Sobre Ventas		6,104.34	
				Lps. cuarenta y seis mil setecientos noventa y nueve con 94/100 Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6049, 7339 y 5522			
						Gran Total Lps.	46,799.94

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

Elaborado por: 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: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

FACTURA 000-001-01-00042009

Fecha: 28 | 10 | 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: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: ENVIADAS A SAN PEDRO

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN: 6049	7339	5522		1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
12	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.30	0.00	40,695.60
12	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
6	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
3	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00

24 Unidades.

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	40,695.60
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	40,695.60
ISV 15%	L.	6,104.34
Total:	**L.**	**46,799.94**

Cantidad en Letras: Cuarenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 94 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 46,799.94. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

28/10/2024 11:04:44 a. m.
GABRIELA MURILLO

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023879

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-AX321	
DIRECCION: RTN 08019005159311 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-34400-00-00	toyota 4005012	4 UNIDAD	LLANTAS 265/70 R16	2,999.00	11,996.00
			LLANTAS 265/70 R16		
			# Parte: LLANTA5152154		
110-104-41-4101-34400-00-00		6 UNIDAD	LLANTAS 7.50 R16 CON NEUMATICO Y PROTECTOR	4,999.00	17,596.00
			LLANTAS 7.50 R16 CON NEUMATICO Y PROTECTOR		
			# Parte: LLANTA5152225		
			TOTAL		LPS 29,592.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

C.A.I. CANCILLERIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2210-0600, 2545-6700, ACE (504-19) * 66577-02 * RGB110606(HN)

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4402-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,999.00	11,996.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 750R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 14 Lonas, RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R220	4,399.00	17,596.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,438.80	
				Lps. treinta y cuatro mil treinta con 80/100 Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0510 y 5012			
						Gran Total Lps.	34,030.80

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

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

RENDI LLANTAS
EN MANOS SEGURAS
R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com
Hora: 17:16:29 Ref: 710032179

TECNICENTRO PAZ BARAHONA
BARRIO PAZ BARAHONA, 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDA S.O.
CASA No. 10, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2553-4204

FACTURA

No. 007-001-01-00032179

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 007-001-01-00030801 al 007-001-01-00033800

FECHA: **30 de octubre de 2024**

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

ORDEN DE COMPRA: **190-1-2-4402-2024**

DIRECCIÓN:

TEL.: **22219039 / 31845383**

VENDIDO POR: **TECNI-SPS2**

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 SAG
~	~	

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00426	LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S	2,899.00		2,899.00	11,596.00
4	NUE00420	LLANTA 7.50R16LT LISA HT 14 LONAS	4,399.00		4,399.00	17,596.00

RENDILLANTAS, S.A.
ADMINISTRACIÓN
Y VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00		29,592.00		4,438.80

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		29,592.00	34,030.80

SON: L. **treinta y cuatro mil treinta lempiras con ochenta centavos**

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.

Marca / Color: ~ / ~ Kilometraje: 0

N° VEHÍCULO: ~

PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Jorge Eudio Ferrara

IDENTIDAD: 050-1977-02079

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023883

SEÑOR (ES): HONDULLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: 18-R2421	
DIRECCION: RTN 08019005103811 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-50-5001-3400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 206-65-R15 LLANTA 205-55-R16 #Parte: LLAN410189	1,344.00	5,376.00
				TOTAL	LPS 5,376.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2845-0700, /DR.(08-19) * 55577-02 * SG01190609HN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4406-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2024

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 205/55R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 4 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: F600	1,344.00	5,376.00	
				Impuesto Sobre Ventas		806.40	
				Lps. seis mil ciento ochenta y dos con 40/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 9124			
						Gran Total Lps.	6,182.40

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Orden de Compra Re-Impresa

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

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026742

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

14:52:22

FECHA
31-octubre-2024

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

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4406-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01642 LLANTA 205/55R16 FIRESTONE F600	1,344.00	0	1,344.00	5,376.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDI LLANTAS EN MANOS SEGURAS

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		5,376.00		806.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		5,376.00	6,182.40

SON: L. seis mil ciento ochenta y dos y 40 / 100

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

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

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:_____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995354362

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023884

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1009-3440-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 215/70/R15 LLANTA 215/70/R15 #Parte: LLAN410174	1,749.00	6,996.00
110-102-10-1009-3440-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 LLANTA 245/70 R16 #Parte: LLAN410259	2,449.00	19,592.00
110-102-10-1009-3440-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 7.00 R16 LT CONVENCIONAL LLANTA 7.00 R16 LT CONVENCIONAL #Parte: LLAN410252	3,099.00	37,188.00
				TOTAL	LPS 63,776.00

Oscar Pacheco Sevilla
28/10/2024

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0600, 2445-0700, R.T.N. (08-18) * 86577-02 * SG0118D00091N

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4407-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2024

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 215/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,749.00	6,996.00	
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: ALL SEASON LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,449.00	19,592.00	
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1)	3,099.00	37,188.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT			
				Impuesto Sobre Ventas		9,566.40	
				Lps. setenta y tres mil trescientos cuarenta y dos con 40/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2551, 0975, 8832, 0977 y 4561			
						Gran Total Lps.	73,342.40

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".

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

R.T.N.:08019008165911

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

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

14:56:04

FACTURA

No. 006-001-01-00026704

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA
28-octubre-2024

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

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4407-2024

DIRECCIÓN:

TEL.: 22213099 / 31845363

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 SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01425 LLANTA 215/70R15 FIRESTONE ALL SEASON	1,749.00	0	1,749.00	6,996.00
8	NUE01733 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,449.00	0	2,449.00	19,592.00
12	NUE00416 LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT	3,099.00	0	3,099.00	37,188.00
12	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		63,776.00		9,566.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		63,776.00	73,342.40

SON: L. **setenta y tres mil trescientos cuarenta y dos y 40 / 100**

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

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

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:_____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354362

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023685

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	
DIRECCION: RTN 08019005165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-52-5201-24400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,999.00	11,996.00
			LLANTA 265/70 R16		
			#Parte: LLAN410165		
110-106-52-5206-24400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,125.00	12,500.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLAN410170		
110-106-52-5204-24400-00-00	5	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,125.00	15,625.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLAN410170		
				TOTAL	LPS 40,121.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4409-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

17/10/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,999.00	11,996.00	
	2	9	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	28,125.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,018.15	
				Lps. cuarenta y seis mil ciento treinta y nueve con 15/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2875, 1218 y 3154			
						Gran Total Lps.	46,139.15

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Aprobación

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026728

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

10:41:48

FECHA: 30-octubre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4408-2024
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213089 / 31845363
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 SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16 FIRESTONE DESTINATION A	2,999.00	0	2,999.00	11,996.00
9	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	28,125.00
13	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		40,121.00		6,018.15

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		40,121.00	46,139.15

SON: L. cuarenta y seis mil ciento treinta y nueve y 15 / 100

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

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

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:_____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354366

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023887

SEÑOR (ES): COMPUSER	FECHA: 17/10/24
RR-CU088	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 8 AVENIDA, 10 Y 12 CALLE NO 27, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-39600-00-00		1 UNIDAD	DISCO DURO DE 8 TB PARA NVR	5,562.86	5,562.86
			DISCO DURO DE 8 TB PARA NVR # Parte: DISC812758		
				TOTAL	LPS 5,562.86

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, FOR (08-19) * 56577-02 * 61901990698HN

RECIBIDO POR ADMON 17 OCT 24

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/11/2024
Hora : 11:00:44 AM
Factura N 001-001-01-00019144
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01-00018701
Hasta:001-001-01-00021200
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	WD84PURZ	DISCO DURO WESTERN DIGITAL 8TB 3.5" SATA 128MB PARA SISTEMA DE CAMA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 6,562.86	L. 0.00	L. 6,562.86

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

TOTAL	L. 0.00	L. 6,562.86

Observacion:

Valor en letras:
Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete Lempiras. Con 29/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:28/12/2024

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.	6,562.86
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	984.43
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,547.29

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360571

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 08/10/2024
Hora: 03:52:13 PM
Numero: 00359543
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	WD84PURZ	DISCO DURO WESTERN DIGITAL 8TB 3.5" SATA 128MB PARA SISTE	365	L. 6,562.86	L. 6,562.86

U.L.

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

Melissa Zeron

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	6,562.86
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	6,562.86
ISV15%	L.	984.43
Total	L.	7,547.29

Entregado Por:

Recibido Por:

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN No. 1012198345

	PRI
	MINISTERIO PUBLICO

			11/10/2024

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	1	Disco duro para NVR, 8 tb: Disco duro línea skyhawk, capacidad de 8.0 TB, conexión SATA III, especial para uso continuo 24/7, marca Seagate [ST8000VX0022]	L7,286.40	L7,286.40

	INMEDIATO		
	CREDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		L7,286.40
	15 días		L1,092.96
			L8,379.36

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354399

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023689

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICA3	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: PP-31531	
DIRECCION: Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez Frente al Hotel Guadalupe # 2 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-55-5501-33300-00-00	3.000	Juego	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	9.00	27,000.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.		
			# Parte: CARA332107		
				TOTAL	LPS 27,000.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600/2544-0700 RTN CR (08-19) * 66577-02 * SGO1109D060IN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1060-'24 10121498990

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 3

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS

FACTURA

Nº 000-001-01-00014291

C.A.I.: 1C4BD2-6D0991-A245E0-63BE03-0909F9-64

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa #813, a 3 casas de Pulpería Anderson, Francisco Morazán, Distrito Central, Teléfonos: 2238-4680 / 2238-3143
Celular: 9907-2040 / Correo: solucionlitografica@yahoo.es / R.T.N.: 08011971000588

DÍA	MES	AÑO
06	11	2024

EMPRESA: MINISTERIO PUBLICO

CLIENTE:

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

ID/R.T.N.: 08019995354360 COD. #924: Contado X Crédito ☐ Vence _____ días.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y/o Rebajas Otorgados	TOTALES
3000	Caratula para Custodia de Expediente.	L. 9.00	L.	L. 27,000.00
	UL			

La Factura es Beneficio de Todos/as "Exíjala"

Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS TEL. 2238-4680

Firma y Sello Autorizados

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	27,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.A.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,000.00
IMPUESTO S.A.V. 15% L.	4,050.00
TOTAL A PAGAR L.	31,050.00

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

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-30

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00013551 al 000-001-01-00014300 - Fecha de Recepción: 02/07/2024 - Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 13

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029502
# Proveedor	PR-S1551

A:
SOLUCION LITOGRAFICAS
Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez
Frente al Hotel Guadalupe # 2
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2238-4680
Contacto: 08011971000588

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerido	Pedido por	Contactarse A	Comentarios
16/10/24	16/10/24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Total Costo
3,000	N	CARA332107 CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107	U de M : Juego Fecha Req. :16/10/24	L 9.00	L 27,000.00

Tiempo de entrega: 10 días hábiles
Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por: 10 días.
Fecha de Cotización: 17 / Octubre / 2024.

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS
Tel. 2238-4680
Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Ingresó el	16/10/24
Hora	07:29:39 AM
Página #	1

Subtotal	L 27,000.00
Flete	
15% Imp. Sal.	L 4,050.00
Total Orden	L 31,050.00

Printed By: Andres Israel

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FOLIO No.
14

R.T.N.: 08011985195161
INDUSTRIA LITOGRÁFICA
ESCOTO
Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Sendero Pina, Casa No. 2
Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.
E-mail: escotojh@gmail.com

COTIZACION

CLIENTE: SRS. DE MINISTERIO PÚBLICO / DEPTO. SERVICIOS GENERALES

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

FECHA: DÍA 16 DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2024

R.T.N.: 08019995354360

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	3000	CARATULAS DE CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	L. 13.00	L. 39,000.00
		==========UL==========		

Sub Total Lps.	L. 39,000.00
12% I.S.V. Lps.	L. 5,850.00
TOTAL Lps.	L. 44,850.00

TEL.: 2238-8557
INDUSTRIAS LITOGRÁFICA
ESCOTO
TEGUCIGALPA. M.D.C., HONDURAS, C.A
Firma Autorizada

Artes Gráficas
ENAG

FOLIO No. 5

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
MINISTERIO PUBLICO
RTN: 08019995354360
LOMAS DEL GUIJARRO
TEGUCIGALPA
Honduras
2221-3099

Cotización # 27666

Fecha de presupuesto:
16/10/2024 10:28:43

Comercial:
Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Caratulas para custodia de Expediente, impreso por tiro a blanco y negro en cartoncillo satinado B-12, con pestañas sisadas más cuatro perforaciones en ambas, tamaño 14"X10".	3,000	17.00	ISV 15%	51,000.00 L

Total base	51,000.00 L
Impuestos	7,650.00 L
Total	58,650.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
HONDURAS
COMERCIALIZACIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 7

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354362

2024 OCT 21 PM

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023892

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33100-00-00	500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO # Parte: PAPE810502	135.00	67,500.00
110-106-85-8501-33100-00-00	5	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBR830928	28.00	140.00
110-106-85-8501-39200-00-00	200	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FAST811601	21.50	4,300.00
110-106-85-8501-33100-00-00	300	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA # Parte: PAPE810501	96.00	28,800.00
			TOTAL		LPS 100,740.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR-(08-19) * 66277-02 * SG01190806HN

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4397-2024

16/10/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80	21.50	4,300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		645.00	
	1	5	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: S-0-50	28.00	140.00	
	2	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902	96.00	28,800.00	
	3	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902	135.00	67,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		14,466.00	
				ciento quince mil ochocientos cincuenta y uno con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012198990 Observaciones: ENTREGAR EN LA FISCALIA REGIONAL DE COMAYAGUA (LIC. LING MAY QUAN)			
						Gran Total	115,851.00

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".*

FOLIO No. 10

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.

1109-24

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 3

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
1	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036366

CREDITO X

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Fiscalia Regional de Comayagua

R.T.N./ID 08019995354360

Contacto: Ling may quan

Orden de Compra N.: 1000023692 (190-1-2-4397-2024)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
200	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	L. 21.50		L. 4,300.00
5	Paquete	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	L. 28.00		L. 140.00
300	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	L. 96.00		L. 28,800.00
500	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	L. 135.00		L. 67,500.00

Son Ciento quince Mil Ochocientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con 00/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	100,740.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	100,740.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	15,111.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	115,851.00

PAPELERIA HONDURAS TEL.: 2235-6315 FAX: 2235-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

Recibí conforme:

MINISTERIO PÚBLICO PÚBLICO DE HONDURAS ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE COMAYAGUA

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995364682

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023893

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 24/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D0140	
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-33100-00-00	120	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO #Parte: PAPE810602	94.90	11,388.00
				TOTAL	LPS 11,388.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
25 OCT 2024
HORA: 2:00
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(08-19) * 56577-02 * SG0119060909HN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4411-2024

24/10/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
R.T.N.: 08019995290621
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863	94.90	11,388.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,708.20	
				trece mil noventa y seis con 20/100 Orden de Compra Interna: 1012199685 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	13,096.20

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

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

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1110-24

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

Col. Tiloarque, dispros@cablecolor.hn
Email: disprosbodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA5F-54C39D-0A45E6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FOLIO No. 3

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797690

Cliente: MINISTERIO PUBLICO Subida a la Lomas del Guijarro Tlf.: 22-21-56-20 RTN: 08019995354360 Código clte.: 2053	*Lugar y fecha de expedición:* 14 de Noviembre 2024	*Vencimiento:* 14 de Diciembre 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
7891191561042	Papel bond T/O Report	120.00	94.9000	11,388.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795301 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision:23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

120.00	Importe L.	11,388.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	11,388.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,708.20
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Telefax: 2225 3377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.__ 13,096.20

TRECE MIL NOVENTA Y SEIS LPS.__ 20/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 6

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354392

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023894

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 24/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-02389	
DIRECCION: Col. Godoy, Calle Hacia el PHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-33100-00-00	1.000	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO # Parte: PAPE310502	97.44	97,440.00
110-106-61-8101-39200-00-00	200	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPI310405	35.99	7,198.00
110-106-61-8101-33100-00-00	500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA # Parte: PAPE310504	79.76	39,880.00
				TOTAL	LPS 144,518.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
25 OCT 2024
HORA: 2:00
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0600, 2546-0700, ICR,(08-19) * 56577-02 * SG01908065HN

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FOLIO No. 8

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4412-2024

24/10/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	35.99	7,198.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824	79.76	39,880.00	
	2	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136520	97.44	97,440.00	
				Impuesto Sobre Ventas		20,598.00	
				ciento sesenta y cinco mil ciento dieciseis con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012199701 Observaciones: ENTREGAR EN EL MINISTERIO PUBLICO, SAN PEDRO SULA (LIC. NELSON CARBAJAL)			
						Gran Total	165,116.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Elaborado por:

Aprobado

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 9

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.

1083-24

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN FOLIO No. 2

DISTRIBUCIONES VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00028348 ***Original*** **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025
CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Dirección: SAN PEDRO SULA

Correo: SIN REGISTRO
Teléfono: 22214007
Notas:

Fecha: 31/10/2024
Hora: 13:14:20
Vence: 30/11/2024
RTN: 08019995354360
Orden N°: 190-1-2-4412-2024

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4196	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	35.99	200	7,198.00
4354	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	79.76	500	39,880.00
4357	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	97.44	1000	97,440.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13284-CF11"CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 137,320.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 7,198.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 144,518.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 20,598.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 165,116.00**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

MINISTERIO PUBLICO

Ana Lucia Valencia

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995394382

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023895

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 24/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0114-33100-00-00	50	UNIDAD	CAJA DE CARTON CON TAPADERA DE 62.5L X 38A X 26P (CM5) CAJA DE CARTON CON TAPADERA DE 62.5L X 38A X 26P (CM5) # Parte: CAJA050258	78.00	3,900.00
				TOTAL	LPS 3,900.00

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 25 OCT 2024 HORA: 2:00 FIRMA: Ceera

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(08-19) * 66577-02 * SGD11900069HN

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4410-2024

24/10/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
R.T.N.: 08019998391040
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P	78.00	3,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		585.00	
				cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012192781 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	4,485.00

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 por

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1062-24

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

FOLIO No. 3

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
28	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036318

CREDITO (X)

Cliente: Ministerio Publico

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

R.T.N./ID 08019995354360

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

Orden de Compra N.: 190-1-2-4410-2024 (1000023895)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
50	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	L. 78.00		L. 3,900.00

Son Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Lempiras con 00/100

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

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	3,900.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	585.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,485.00

Recibí conforme:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 SUMINISTRO Y ARTICULOS DE OFICINA

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995543628

15833
30/10/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023896

SEÑOR (ES): GENERICO	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: [illegible]	
DIRECCION: [illegible] Lomas de Miraflores Sur, Bloque C No 23, Tegucigalpa Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4550-42410-00-00		1 UNIDAD	ESFIGNOMANOMETROS	3,350.00	3,350.00
			ESFIGNOMANOMETROS		
			# Parte: ESFI-51454		
110-104-45-4550-42410-02-00		1 UNIDAD	ESTETOSCOPIOS	1,210.00	1,210.00
			ESTETOSCOPIOS		
			# Parte: ESTE-51455		

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA 3:30
FIRMA Cleara

TOTAL	LPS 4,560.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

H.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-6600, 2516-0700, (CR (505-19) * 56577-02 * EG0311666500(H)

AMEDICAL, S. de R.L.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS

TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C #23
TEL: 2271-1039/ 2271-1001 / 2271-1352
Correo: ventasgamedical@yahoo.es
gamedicalhn@yahoo.com

R.T.N. 08019011345423
CAI:D324AC-873CE3-7B42AD-E6E590-A0DF74-93
FACTURA
No. 000-001-01-00019058 ✓

Gamedical S de R.L

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES:

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

Fecha
04/11/2024 ✓

NOMBRE DE CLIENTE:MINISTERIO PUBLICO

Codigo Cliente :TGU-V120

Telefono :2221-5661

R.T.N. :08019995354360

DIRECCION :TEGUCIGALPA COL LOMAS DEL GUIJARRO

OBSERVACIONES :O.C 2000023896 ✓

CONTADO [ ] **CREDITO** [X] **CONDICIONES:30 DIAS VENDEDOR:** GERARDO ARIAS **FACTURA VENCE :** 04/12/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
ET-062	1	ESTETOSCOPIO	1,210.00	1,210.00	S
DS44-11CBT	1	ESFIGNOMANOMETRO WELCH ALLYN (UNIDAD)	3,350.00	3,350.00	S
		----- Ultima Linea -----			

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL
AMEDICAL S. de R.L.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS

Son :Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras.----------

IMP. EXONERADO	L 0.00
IMP. EXENTO	L. 0.00
IMP. GRAVADO 15%	L. 4,560.00 ✓
IMP. GRAVADO 18%	L 0.00
SUB-TOTAL	L. 4,560.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 684.00 ✓
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 5,244.00 ✓

1.-ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.
2.-REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA , NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS NI PRODUCTOS FUERA DE SU EMPAQUE.
3.-POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.750.00
4.-LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPATAR ESTA FACTURA , OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
5.-EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L
6.-PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO=Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRAS DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

GABRIELA SOFIA GUTIERREZ RAMOS
PREPARADO POR

REVISADO POR

Francisco Zepeda
ENTREGADO POR

Original : Cliente
Copia 1 : Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : Contabilidad
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017801 A 000-001-01-00019800
Fecha Limite de Emision : 26/01/2025

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
PROVEEDOR DE MEDICAMENTOS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029468
# Proveedor	PR-G1966

A:
GAMEDICAL
RTN 08019011345423
Lomas de Miraflores Sur
Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras

Teléfono: 2230-38-84
Contacto: 08019011345423

Enviar A:
Ministerio Publico
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, FM Honduras

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
26/09/24	26/09/24	Eugenia Ugarte		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1	N	ESTE151455 ESTETOSCOPIOS # Parte: ESTE151455	U de M : UNIDAD Fecha Req. :26/09/24	1,210.00	1,210.00
1	N	ESFI151454 ESFIGNOMAMOMETROS # Parte: ESFI151454	U de M : UNIDAD Fecha Req. :26/09/24	3,350.00	3,350.00

Tiempo de entrega: 3 días Hábiles de Recibido Oferta Sostenida por: Hasta existencia días.
Punto de Entrega: [illegible] Fecha de Cotización: 8/10/24

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS
GAMEDICAL S. DE R.L.
TEGUCIGALPA M.D.C.

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	26/09/24
Hora	09:46:03 AM
Página #	1

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jefe de Compras

Subtotal	4,560.00
Flete	684.00
ISV	
Total Orden	5,244.00

Printed By: Maria Eugenia

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011976121384

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

M E D Y K A

COTIZACIÓN

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 9741-5002
P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 332
CODIGO:	1197	
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	FECHA: 11/10/2024
DIRECCIÓN:	EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360	TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO DIAS DE CREDITO: 30
KFLORES		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ESFIGS	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DIAGNOSTIX 700 ACD NEGR(	1	1,942.900	S	1,942.90
ESTET	ESTETOSCOPIO ADSCOPE 608 CLINICAL ADC CLASIC III	1	2,228.730	S	2,228.73

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 38 CTVS. OC 10002947

Unidades: 2

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	4,171.63	4,171.63	0.00	625.74	0.00	4,797.3

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 26/10/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

MEDYKA ORIGINAL

VoBo. Administración

Escaneado con CamScanner

Inversiones Marsof S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: Inmarsof@yahoo.com **RTN: 08019006022489**

COTIZACION No.
B100029470

SEÑORES:	**MINISTERIO PUBLICO**	**RTN:**	**08019995354360**
DIRECCION:	Lomas del Guijarro, calle principal, contiguo a Edif. Del Diario La Prensa, ave. Republica Dominicana	**FECHA:**	**9/10/2024**

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedando en espera de sus comentarios , agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ESTETOSCOPIO/ SE OFRECE MARCA ADC CLASSIC III	1	UNIDAD	2,200.00	2,200.00
2		ESFIGMOMANOMETRO/ SE OFRECE MARCA ADC	1	UNIDAD	1,800.00	1,800.00
3						-
4						-
5						-
6						-
7						
8						-
9						-
10						-
SON:		****CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**			**SUB TOTAL**	4,000.00
					EXENTO	
					EXONERADO	
					GRAVADO	**4,000.00**
					15% ISV	**600.00**
					TOTAL	**4,600.00**

OBSERVACION	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

INVERSIONES MARSOF S. DE R.L. HONDURAS C.A.

Inversiones Marsof S. de R.L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

COTIZADO POR:
FB

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán Frente a Edificio Centro Muñoz Cálix
Tel. 2213-0861 Email.inhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

5294-2024

Fecha	Atención	Cliente	No. De Cotización
09/10/2024	**Depto. De Compras**	**Ministerio Público**	**B100029359**

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

Item	Cantidad	Presentacion	Producto	Precio unidad	Total
1	1	Unidad	Esfignomanómetros	2,990.00	2,990.00
2	1	Unidad	Estetoscopios	4,950.00	4,950.00
			**********U.L**********		

Subtotal	L.	7,940.00
Impto 15%	L.	-
Total	**L.**	**7,940.00**

INHOSPIT Insumos Hospitalarios S. de R.L.

Autorizada
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

Éste es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. Validez de la oferta: ***15 Días***

2. No se aceptan devoluciones del producto.

3.Forma de pago Crédito

Estamos para servirle

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019999543682

15035
30/10/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028998

SEÑOR (ES): PRODILAB

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: R.N.A. COMAYAGÜELA
HONDURAS

FECHA: 25/10/24

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		2 Kit	DETERMINE HIV-1/2 100(ALERE) DETERMINE HIV-1/2 100(ALERE) # Parte: DETERMINE182611	5,000.00	10,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00		1 Kit	RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ABI RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ABI # Parte: RPR2004	2,500.00	2,500.00
110-104-40-4004-35200-00-00		3 Caja	HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE, ABON HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE, ABON # Parte: HCG183761	625.00	375.00

RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 3:30
FIRMA: CCeelia

TOTAL LPS 13,375.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545 0700, RTN: 05-01-9 * 85577-02 * 05011806000111

FECHA: 01/11/2024

FACTURA
002-001-01-00072807

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.

RTN: 05019999178773 www.prodylab.hn

VENDEDOR: KMCL

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

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

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

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/03/2025

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO TEG

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA: OC1000023898

CONDICION DE PAGO: CREDITO

PLAZO: 30 DIAS

Código	Cant	Descripción	Presentación	P/U	Total
DETE-0004	20	7D23-43 DETERMINE HIV-1/2 VIH-1/2 KIT X 10	KIT X 10 TEST	500.00	10,000.00
SERO-0002	1	900500 RPR CARD TEST FOR SYPHILIS	KIT X 500 TEST	2,600.00	2,600.00
PBAC-0078	75	WHCG-C21 HCG PREGNANCY RAPID TEST CASSETTE (SERUM/PLASMA/URI	UNIDAD	13.00	975.00

*** ULTIMA LINEA ***

MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE MEDICINA FORENSE PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE

OBSERVACIONES:

DESDE LA 002-001-01-00070001 HASTA LA 002-001-01-00080000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. de Identificacion del Registro de la SAG: _____

Cantidad Items: 3

TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	13,575.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	13,575.00
ISV 15%:	L	2,036.25
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	15,611.25

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGADO POR

La Factura es beneficio de Todos, Exijala!

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029476
# Proveedor	PR-P0363

A:
PRODYLAB
R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

Teléfono: 2535-5636
Contacto: 05019999178773

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
26/09/24	26/09/24	Eugenia Ugarte		

Ordenado		IVA	Numero del Articulo / Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1	3	N	HCG153761 HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON # Parte: HCG153761	U de M : Caia Fecha Req. :26/09/24	325.00	975.00
2	1	N	RPRC0004 RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI # Parte: RPRC0004	U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24	2,600.00	2,600.00
3	2	N	DETERMINE152611 DETERMINE HIV-1/2 100(ALERE) # Parte: DETERMINE152611	U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24	5,000.00	10,000.00
4	1	N	ONSITE153760 ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST # Parte: ONSITE153760	U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24	NO COTIZAMOS	

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
Punto de Entrega: LABORATORIOS FORENSES TGU O SPS SEGUN SOLICITE EL CLIENTE

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 11 DE OCTUBRE, 2024

Firma y Sello Proveedor

PRODYLAB

Jefe de Compras

Subtotal	13,575.00
Flete	2,036.25
Total Orden	15,611.25

Impreso el	26/09/24
Hora	09:50:47 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011976121384

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

M E D Y K A

COTIZACIÓN

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 9741-5002
P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 331
CODIGO:	1197	
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	FECHA: 11/10/2024
DIRECCIÓN:	EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360	TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
		DIAS DE CREDITO: 30
KFLORES		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
HCG	PRUEBA RAPIDA ONSITE HCG CTK BIOTECH SUERO, PLASMA,	3	435.600	S	1,306.80
HIB12	PBA RAP CTKBIOTECH ONSITE HIV 1-2 AB PLUS SUERO ORINA	1	4,280.000	S	4,280.00
PRUEVI	PRUEBA RAPIDA DE HIV AG/AB 4TH CTK BIOTECH	2	1,285.750	S	2,571.50
SYPHIL	ONSITE SYPHILIS AB COMBO CTK BIOTECH SUERO PLASMA SA	1	1,070.000	S	1,070.00

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

** SEATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

DIEZ MIL SEISCIENTOS DOCE CON 55 CTVS. OC B1000294 77

Unidades: 7

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	9,228.30	9,228.30	0.00	1,384.24	0.00	10,612.5

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 26/10/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

Vo.Bo. Administración

Escaneado con CamScanner

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029475
# Proveedor	PR-L1628

A:
LABHOSPY S. DE R.L
R.T.N. 08019003253887
Contiguo Escuela Estados Unidos
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 237-39-97
Contacto: 08019003253887

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
26/09/24	26/09/24	Eugenia Ugarte		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Extend. Costo
3	N	HCG153761 HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON # Parte: HCG153761	U de M : Caja Fecha Req. :26/09/24	No participamos	
1	N	RPRC0004 RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI # Parte: RPRC0004	U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24	No participamos	
2	N	DETERMINE152611 DETERMINE HIV-1/2 100(ALERE) # Parte: DETERMINE152611	U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24	No participamos	
1	N	ONSITE153760 ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST # Parte: ONSITE153760	U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24	No Participamos.	

Tiempo de entrega: _____
Punto de Entrega: _____

Oferta Sostenida por: _____ días.
Fecha de Cotización: _____

_____
Firma y Sello Proveedor

Impreso el	26/09/24
Hora	09:50:47 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

_____
Jefe de Compras

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029474
# Proveedor	PR-I2262

A:
INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.
RTN 08019010284133
BOULEVARD MORAZAN
EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA,
HONDURAS
Teléfono: 22130861
Contacto: 08019010284133

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
26/09/24	26/09/24	Eugenia Ugarte		

Ordenado	IVA	Numero del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1	N	ONSITE153760 ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST # Parte: ONSITE153760	U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24	Agotado	L 0.00
2	N	DETERMINE152611 DETERMINE HIV-1/2 100(ALERE) # Parte: DETERMINE152611	U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24	Agotado.	L 0.00
1	N	RPRC0004 RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI # Parte: RPRC0004	U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24	Agotado.	L. 0.00
3	N	HCG153761 HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON # Parte: HCG153761	U de M : Caia Fecha Req. :26/09/24	Agotado.	L 0.00
				Subtotal	L 0.00
				ISV 15%	L. 0.00
				Total	L 0.00

Tiempo de entrega: _____
Punto de Entrega: _____

Oferta Sostenida por: _____ días.
Fecha de Cotización: _____

INHOSPIT INSUMOS HOSPITALARIOS, S. de R.L.

Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jefe de Compras

Impreso el	26/09/24
Hora	09:50:47 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019035354382

ORDEN DE COMPRA

Nº 1800028599

SEÑOR (ES): [illegible]	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. 15 de Septiembre atras del colegio De Abogados Casa No. 5700 Comayagüela D. C., Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[illegible]		UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE GANSO DE PEDESTAL LAMPARA CUELLO DE GANSO DE PEDESTAL # Parte: LANP20059	8,872.80	17,817.60
				TOTAL	L 17,817.60

29 OCT 2024
330

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

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

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0500, 2545-0700, FCR (08-19) * 55577-02 * SOG1(B2)65HN

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

Factura
000-002-01-00010841

INSUMIN S.DE.R. L
R.T.N.: 08019021328094
CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10
Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025
Direccion:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com
F.Vencimiento: 2024-12-14

Fecha de emisión
31 / 10 /2024

Cliente: MINISTERIO PUBLICO R.T.N 08019995354360
Dirección: AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	PRO-6970405807809	LAMPARA DE PEDESTAL (CUELLO DE GANZO)	L. 5,872.50	L. 17,617.50

Inversiones y Suministros Internacionales S. DE R.L.
RTN: 08019021328094
ENTREGADO

Observaciones:	SUB TOTAL	L. 17,617.50
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Son : VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 13/100.	IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 17,617.50
	IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
Cuentas de Bancos:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
Forma de pago: [ ] Contado [X] Crédito	I.S.V 15%:	L. 2,642.63
	I.S.V 18%:	L. 0.00
	TOTAL	**L. 20,260.13**

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
RTN. 08019021328094

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas4@gmail.com

FECHA: 2/10/2024

DEPENDIENCIA	MINISTERIO PUBLICO	PROCESO	1000015232
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	LAMPARA CUELLO DE GANSO PEDESTAL (PRODUCTO A ENTREGAR LAMPARA DE CUELLO DE GANSO)	L5,872.50	L17,617.50
		Sub total	L17,617.50
		I.S.V	L2,642.63
		Total	L20,260.13

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 13/100

Cotización valida: 15 dias
Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la OC
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul Canales / Anai Hernandez
504 96680196 / 504 97308585

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. RTN. 08019021328094

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Anai Hernandez

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán Frente a Edificio Centro Muñoz Cálix
Tel. 2213-0861 EmailInhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

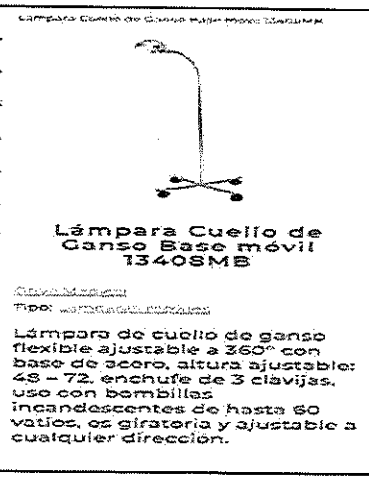
5299-2024

Fecha	Atención	Cliente	No. De Cotización
09/10/2024	Depto. De Compras	Ministerio Público	B100029359

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

Ítem	Cantidad	Presentacion	Producto	Precio unidad	Total
1	3	Unidad	Lámpara Cuello de Ganzo de Pedestal	✓ 6,450.00	✓ 19,350.00
			**********U.L**********		



Subtotal	L.	19,350.00
Impto 15%	L.	2,902.50
Total	**L.**	**22,252.50**

INHOSPIT INSUMOS HOSPITALARIOS, S. de R.L.

Autorizada
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

Éste es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. *Validez de la oferta.* ***15 Días***
2. *No se aceptan devoluciones del producto.*
3. *Forma de pago Crédito*

Estamos para servirle

Vision Medica

COTIZACION

Fecha:	08/10/2024
Cotización #:	11475
Válidez de la oferta:	30 dias

Visión Lens Médica S. de R. L.

Avda. La Paz, media cuadra debajo de la Embajada Americana, entrada emergencia Porsalud,
Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel. (504) - 2221 - 2433, Fax. (504) - 2221 - 2419
Sitio Web: www.visionmedicahn.com
Email: info@visionmedicahn.com ventas@visionmedicahn.com

Orden de compra #
B100029466

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Departamento de compras

Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unid Lps	Total Lps
1	3	**Lampara cuello de ganzo**	**PRODUCCION NACIONAL**	**L 2,695.65**	**L 8,086.95**
		Especificaciones:			
		**Base movil que incluye 4 ruedas			
		**Acero inoxidable			
		**60 watts			
		**Voltaje 110V			
		**Parte superior consta de cuello flexible, para manipulacion de Diversos angulos			
::::::::::::::::: ULTIMA LÍNEA:::::::::::::::::					

Sub - Total Lps	**L**	**8,086.95**
I.S.V 15%	**L**	**1,213.04**
Total Lps	**L**	**9,299.99**

Terminos y Condiciones:

Condiciones de pago: Contado
Tiempo de Entrega: Inmediata
Observaciones: Productos sera entregado en almacen

VISION LENS MEDICA TEGUCIGALPA, HONDURAS M.D.C.

Celeste M

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029462
# Proveedor	PR-G1966

A:
GAMEDICAL
RTN 08019011345423
Lomas de Miraflores Sur
Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras

Teléfono: 2230-38-84
Contacto: 08019011345423

Enviar A:
Ministerio Publico
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, FM Honduras

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
26/09/24	26/09/24	Eugenia Ugarte		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
3	N	LAMP00059 LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL # Parte: LAMP00059	U de M : UNIDAD Fecha Req. :26/09/24		no hay

Tiempo de entrega: _____
Punto de Entrega: _____

Oferta Sostenida por: _____ días.
Fecha de Cotización: _____

DISTRIBUIDOR DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS
GAMEDICAL S. DE R.L.
Tel: 2271-1352
2271-1039
2271-1011
TEGUCIGALPA, C.A.

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	26/09/24
Hora	09:32:51 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jefe de Compras

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019025564380

15083
30/10/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029801

SEÑOR (ES): PROSYLAB	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: 28-20363	
DIRECCION: A.P.N. 0201899001787?3 HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-136-40-4004-33600-00-00	15	Rollo	VALES DE 2.0 ML CIERRE DE SEGURIDAD PAQUETE 500UNID VALES DE 2.0 ML CIERRE DE SEGURIDAD PAQUETE 500UNID # Parte: VALES152199	850.00	12,750.00
				TOTAL	LPS 12,750.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 3:30
FIRMA: Cecilia

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

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

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240 0900, 2545-0700, ICR (08-19) * 59371-02 * 6001190006H

FECHA: 04/11/2024

FACTURA
002-001-01-00072823

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.

RTN: 05019999178773 www.prodylab.hn

VENDEDOR: KMCL

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

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

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

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/03/2025

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO TEG

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA: 1000023901

CONDICION DE PAGO: CREDITO

PLAZO: 30 DIAS

Código	Cant	Descripción	Presentación	P/U	Total
TUBO-0064	15	111572 TUBO MICROCENTRIFUGA 2ML. PP MG	PAQ X 500 UND	850.00	12,750.00

*** ULTIMA LINEA ***

PRODYLAB

OBSERVACIONES:

DESDE LA 002-001-01-00070001 HASTA LA 002-001-01-00080000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. de Identificacion del Registro de la SAG: _____

Cantidad Items: 1

TOTAL EN LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	12,750.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	12,750.00
ISV 15%:	L	1,912.50
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	14,662.50

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE MEDICINA FORENSE

RECIBI CONFORME

ENTREGADO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de Todos, Exijala!

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029191
# Proveedor	PR-P0363

A:
PRODYLAB
R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

Enviar A:
Ministerio Publico
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, FM Honduras

Teléfono: 2535-5636
Contacto: 05019999178773

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
01/07/24	01/07/24	Eugenia Ugarte		

Ordenado		IVA	Número del Artículo Descripción	Unidad Costo	Extend Costo
1	15	N	VIALES152199 U de M : UNIDAD VIALES DE 2.0 ML CIERRE DE SEGURIDAD PAQUETE 500UNID Fecha Req. :01/07/24 # Parte: VIALES152199	850.00	12,750.00 ✓

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
Punto de Entrega: LABORATORIO FORENSE TGU

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 29 DE JULIO, 2024

Firma y Sello Proveedor

PRODYLAB

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jefe de Compras

Impreso el	01/07/24
Hora	10:07:52 AM
Página #	1

Subtotal	12,750.00
Flete	1,912.50
Total Orden	14,662.50

Printed By: Maria Eugenia

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011976121384

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

M E D Y K A

COTIZACIÓN

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 9741-5002
P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 325
CODIGO:	1197	
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	FECHA: 01/07/2024
DIRECCIÓN:	EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360	TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
		DIAS DE CREDITO: 30
KFLORES		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
TUBC50	FRASCOS VIALES CIERRE DE SEGURIDAD AMARILLO 2.0 PAQ	15	1,720.000	S	25,800.00

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA EXACTOS

Unidades: 15

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	3,870.00	0.00	29,670.00

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: **16/07/24** **NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.**

MEDYKA ORIGINAL

Vo.Bo. Administración

Escaneado con CamScanner

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029190
# Proveedor	PR-L1628

A:
LABHOSPY S. DE R.L
R.T.N. 08019003253887
Contiguo Escuela Estados Unidos
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 237-39-97
Contacto: 08019003253887

Enviar A:
Ministerio Publico
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, FM Honduras

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
01/07/24	01/07/24	Eugenia Ugarte		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción	Unidad Costo	Extend Costo
15	N	VIALES152199 U de M : UNIDAD VIALES DE 2.0 ML CIERRE DE SEGURIDAD PAQUETE 500UNID Fecha Req. :01/07/24 # Parte: VIALES152199		

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
TEL.: (504) 2237-5548, 2237-5557
LABHOSPY, S. DE R.L
VENTAS-ASES
TEGUCIGALPA M.D.C.

Tiempo de entrega: _____ Oferta Sostenida por: _____ días.
Punto de Entrega: _____ Fecha de Cotización: _____

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	01/07/24
Hora	10:07:52 AM
Página #	1

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jefe de Compras

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Printed By: Maria Eugenia

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005254326

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023903

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. PR-D2655	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Sumuni, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 #Parte: LLAN-110109	2,643.48	10,573.92
				TOTAL	LPS 10,573.92

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 3:30
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

31-10-2024

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, RTN (08-19) * 55577-02 * 5501100809911

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4413-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2024

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 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	2,643.48	10,573.92	
				Impuesto Sobre Ventas		1,586.09	
				Lps. doce mil ciento sesenta con 01/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2813			
						Gran Total Lps.	12,160.01

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042127

Fecha:	05	11	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: CRISTINA AYESTAS
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA # 190-1-2-4413-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN 2813	.	.	.	1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,643.48	0.00	10,573.92
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,573.92
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	10,573.92
ISV 15%	L.	1,586.09
Total:	**L.**	**12,160.01**

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Cientosesenta Lempiras Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,160.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

05/11/2024 09:37:56 a. m.
GABRIELA MURILLO

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005376316

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023904

SEÑOR (ES): LLANTILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: TR-R1521	
DIRECCION: RTN 08019005163911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-2002-2400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN-10155	2,999.00	11,996.00
				TOTAL	LPS 11,996.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 330
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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

31-10-2024

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ACR.(08-19) * 66577-02 * SG0119060691H

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4414-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,999.00	11,996.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,799.40	
				Lps. trece mil setecientos noventa y cinco con 40/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1044			
						Gran Total Lps.	13,795.40

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.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

11:17:39

FACTURA

No. 006-001-01-00026770

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA
05-noviembre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4414-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T	2,999.00	0	2,999.00	11,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		11,996.00		1,799.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		11,996.00	13,795.40

SON: L. trece mil setecientos noventa y cinco y 40 / 100

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Kevin A Sevilla

IDENTIDAD: 0801-1988-11789

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019008165811

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023905

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2921	
DIRECCION: RTN 08019008165811 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410200	3,125.00	12,500.00
				TOTAL	LPS 12,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 3:30
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

31-10-2024

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

FLEL DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, R.T.N.(08-19) 1 66577-02 * SGO1106009HN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4415-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7208			
						Gran Total Lps.	14,375.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026748

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA	09:56:12
01-noviembre-2024	

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4415-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTAS

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

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

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

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

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

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:_____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354364

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023906

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A. DE C.V. FX-02566	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 #Parte: LLAN410109	2,643.48	10,573.92

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 336
FIRMA:

TOTAL LPS 10,573.92

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

ILR. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR (08-19) * 56577-02 * SG01190669HII

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4416-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

25/10/2024

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 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	2,643.48	10,573.92	
				Impuesto Sobre Ventas		1,586.09	
				Lps. doce mil ciento sesenta con 01/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2729			
						Gran Total Lps.	12,160.01

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

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042120

Fecha: 04 | 11 | 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: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: SEGUN ORDEN # 190-1-2-4416-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN 2729				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,643.48	0.00	10,573.92
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

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

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,573.92
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	10,573.92
ISV 15%	L.	1,586.09
Total:	**L.**	**12,160.01**

Cantidad en Letras: Doce Mil Cientosesenta Lempiras Con 01 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,160.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

04/11/2024 01:19:01 p. m.
GABRIELA MURILLO

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995[illegible]

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023906

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. DE C.V.	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Zizaya La Ceiba, anillo periferico Contiguo a Sunami, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-136-82-2801-24400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN-10170	3,391.30	13,565.20
				TOTAL	LPS 13,565.20

RECIBIDO
29 OCT 2024
3:30
HORA:

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 REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, R.R. (504-18) 1 66377-02 1 5100110606[illegible]

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4418-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

25/10/2024

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 All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G	3,391.30	13,565.20	
				Impuesto Sobre Ventas		2,034.78	
				Lps. quince mil quinientos noventa y nueve con 98/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0009			
						Gran Total Lps.	15,599.98

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042469

Fecha:	28	11	2024
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Dias: 30

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

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 # 190-1-2-4418-2024
ENVIADAS A TOCOA COLON

DEPARTAMENTO DE COMPRAS FOLIO No.

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-0009				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.30	0.00	13,565.20
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	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.	13,565.20
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	13,565.20
ISV 15%	L.	2,034.78
Total:	**L.**	**15,599.98**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quince Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 15,599.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

28/11/2024 02:05:58 p. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995544368

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023909

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. 2R-D2666	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Canada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-69-5002-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO P/MOTO. LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO P/MOTO. #Parte: LLAN410116	1,017.39	1,017.39

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
25 OCT 2024
HORA: 330
FIRMA:

TOTAL LPS 1,017.39

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN 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.
190-1-2-4419-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2024

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

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F	1,017.39	1,017.39	
				Impuesto Sobre Ventas M-1803-03		152.61	
				Lps. un mil ciento setenta Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5816			
						Gran Total Lps.	1,170.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042213

Fecha:	11	11	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 # 190-1-2-4419-2021

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-5816				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	M-1803-03	4.10-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC TRASERA	1,017.39	0.00	1,017.39
1	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00

1 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	1,017.39
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	1,017.39
ISV 15%	L.	152.61
Total:	**L.**	**1,170.00**

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

Cantidad en Letras: Mil Cientosetenta Lempiras Exactos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 1,170.00. 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 dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

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

11/11/2024 10:05:44 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354369

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023913

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-RE921	
DIRECCION: RTN 08019005165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTAS 265/65 R17 LLANTAS 265/65 R17 # Parte: LLANTAS152670	3,125.00	12,500.00
				TOTAL	LPS 12,500.00

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 5:30
FIRMA:

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 22(0-660, 2545-0700, FCR-(08-19) * 56677-02 * SG0111000069HN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4423-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 6413			
						Gran Total Lps.	14,375.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

09:39:25

FACTURA

No. 006-001-01-00026736

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA: 31-octubre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4423-2024

DIRECCIÓN:

TEL.: 22213099 / 31845363

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 SAG

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUED1736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3.125.00	0	3.125.00	12.500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

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

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

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

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

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

N° VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Hilario Ortez

IDENTIDAD: 09-17-02-57

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019001535[illegible]

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023914

SEÑOR (ES): REMULLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: CR-82921	
DIRECCION: RTN 08019005135311 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,125.00	12,500.00
				TOTAL	LPS 12,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 337
FIRMA:

30/10/24

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0500, 2545-9700, /CR.(08-19) * 56577-02 * 60011908069HH

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4425-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

25/10/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8640			
						Gran Total Lps.	14,375.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026734

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

16:45:44

FECHA
30-octubre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
ORDEN DE COMPRA: 190-1-4425-2024
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
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 SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 1	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

ASESOR DE VENTAS

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

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

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

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

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

N° VEHÍCULO:_____

PLACA VEHÍCULO:_____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Brayan E Rodriguez Bermudez

IDENTIDAD: 0801 1993 09062

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023915

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-82321	
DIRECCION: RTN 05019000165811 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	2,999.00	35,988.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN READMINISTRACION
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 330
FIRMA: ECW19

María Roberto Rubilla 30/10/2024

TOTAL LPS 35,988.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, R.T.N. (08-19) 1-56577-02 * 95011906056##

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4428-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

25/10/2024

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	12	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,999.00	35,988.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,398.20	
				Lps. cuarenta y un mil trescientos ochenta y seis con 20/100 Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5125, 4259 y 5079			
						Gran Total Lps.	41,386.20

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

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026730

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

13:59:27

FECHA: 30-octubre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4428-2024
DIRECCIÓN: Francisco Morazán /
TEL.: 22213099 / 31845363
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
12	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S	2,999.00	0	2,999.00	35,988.00
12	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.
		35,988.00		5,398.20

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		35,988.00	41,386.20

SON: L. cuarenta y un mil trescientos ochenta y seis y 20 / 100

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Melvin Sorcedo

IDENTIDAD: 0801-1989-16213

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995543809

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023816

SEÑOR (ES): KENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	
DIRECCION: ATN 08019000103511 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-6101-3400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	5,125.00	12,500.00
				TOTAL	LPS 12,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 330
FIRMA:

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2549-0900, 2549-0700, (OR.08-19) * 66577-02 * 80011605009N

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4434-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

25/10/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9011			
						Gran Total Lps.	14,375.00

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

Elaborado por: 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 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.

RENDI LLANTAS
EN MANOS SEGURAS

R.T.N.:08019008165911

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

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

Hora: 16:13:06 Ref. 710032623

TECNICENTRO PAZ BARAHONA
BARRIO PAZ BARAHONA, 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDA S.O.
CASA No. 10, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2553-4204

FACTURA

No. 007-001-01-00032623

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 007-001-01-00030801 al 007-001-01-00033800

FECHA
19 de noviembre de 2024

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

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4434-2024

DIRECCIÓN:

TEL: 22213089 / 31845883

VENDIDO POR: TECNI-SPS2

CIUDAD: Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES — FOLIO No.

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

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER DISCOVERER ATT 116H	3,125.00		3,125.00	12,500.00

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

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00		12,500.00		1,875.00

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

SON: L. catorce mil trescientos setenta y cinco lempiras

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.

Marca / Color: — / — Kilometraje: 0

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: DIEGO

IDENTIDAD: 0101 1987 00001

ASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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

Autorizado No. 3421-F-1U5000-RU, RTN: 2220-4289, 8895-3080, Impreso 3/2024, OP-4769.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354368

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023917

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. RR-02555	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Consiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-3101-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410154	2,695.65	10,782.60

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 3:30
FIRMA:

TOTAL LPS 10,782.60

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4435-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2024

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 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5	2,695.65	10,782.60	
				Impuesto Sobre Ventas		1,617.39	
				Lps. doce mil trescientos noventa y nueve con 99/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4420			
						Gran Total Lps.	12,399.99

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
Aprobado
ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042355

Fecha:	20	11	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 # 190-1-2-4435-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-4420				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	2,695.65	0.00	10,782.60
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
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

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

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,782.60
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	10,782.60
ISV 15%	L.	1,617.39
Total:	**L.**	**12,399.99**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras Con 99 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,399.99. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

20/11/2024 03:32:57 p. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023918

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. FR-02555	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/70 R17 LLANTA 225/70 R17 #Parte: LLAN410256	2,339.13	9,356.52
				TOTAL	LPS 9,356.52

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 3:30
FIRMA:

29/10/2024

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

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

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, JCR (08-19) * 50577-02 * 6G01190600691N

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4436-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

25/10/2024

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 225/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno) 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5	2,339.13	9,356.52	
				Impuesto Sobre Ventas		1,403.48	
				Lps. diez mil setecientos sesenta Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7084			
						Gran Total Lps.	10,760.00

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

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042085

Fecha: 31 | 10 | 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: CRISTINA AYESTAS
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA # 190-1-2-4436-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN. 7084				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17036-02	225/70R17	DUNLOP AT5 108S XL	2,339.13	0.00	9,356.52
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	9,356.52
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	9,356.52
ISV 15%	L.	1,403.48
Total:	**L.**	**10,760.00**

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

Cantidad en Letras: Diez Mil Setecientos Sesenta Lempiras Exactos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,760.00. 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.

FIRMA

31/10/2024 01:55:09 p. m.
GABRIELA MURILLO

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005254300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023919

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	
DIRECCION: RTN 05019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 205/70 R15	1,492.00	5,968.00
			LLANTA 205/70 R15 # Parte: LLAN410211		
				TOTAL	LPS 5,968.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 3:30
FIRMA:

30/10/2024

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, FCR (06-19) * 56577-02 * SG9119006061H

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4437-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2024

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 205/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1	1,492.00	5,968.00	
				Impuesto Sobre Ventas		895.20	
				Lps. seis mil ochocientos sesenta y tres con 20/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 3177			
						Gran Total Lps.	6,863.20

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

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

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026740

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

14:47:05

FECHA
31-octubre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4437-2024
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazán /
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01165 LLANTA 205/70R15 COOPER CS1	1,492.00	0	1,492.00	5,968.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

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

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		5,968.00		895.20

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		5,968.00	6,863.20

SON: L. seis mil ochocientos sesenta y tres y 20 / 100

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

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

Nº VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE:
IDENTIDAD: 0801 1978 13688

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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

IMPRESO 3/2024, OP-4758

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995543

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023920

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

FECHA: 25/10/24

No. DE SUPLIDOR: PR-R2021

DIRECCION: RTN 08019006165811
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-55-5505-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170	3,125.00	12,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 330
FIRMA:

Wilmer Zelaya 04/11/2024

TOTAL LPS 12,500.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ACR (09-19) * 66577-02 * SG0119066961HN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4438-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

25/10/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9084			
						Gran Total Lps.	14,375.00

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

Elaborado por: 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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

13:23:23

FACTURA

No. 006-001-01-00026752

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA
01-noviembre-2024

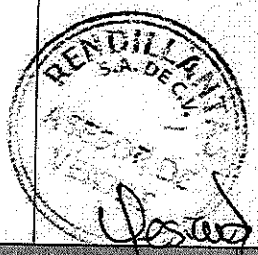
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
CIUDAD:

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4438-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Francisco Morazán

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



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

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

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

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

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

N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA CLIENTE
NOMBRE: Nilma Zelaya
IDENTIDAD: 1208-1977-00360

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005264328

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023921

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	
DIRECCION: RTN 08019005165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8003-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 # Parte: LLAN-10148	2,449.00	9,796.00
				TOTAL	LPS 9,796.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 3:30
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, RTR (04-19) * 55577-02 * 5900150000HH

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4439-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2024

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 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	2,449.00	9,796.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,469.40	
				Lps. once mil doscientos sesenta y cinco con 40/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1432			
						Gran Total Lps.	11,265.40

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".

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026969

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

13:21:53

FECHA
28-noviembre-2024

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

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4439-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES — FOLIO No.

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

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01733 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATT 111H	2,449.00	0	2,449.00	9,796.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

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

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,796.00		1,469.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		9,796.00	11,265.40

SON: L. **once mil doscientos sesenta y cinco y 40 / 100**

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

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

N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
Mauro R
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Mauro Rodriguez
IDENTIDAD: 0709 1963 00147

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

FOLIO No. 7

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995291999

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023922

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-00140	
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-39200-00-00	60	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA P/SELLO	15.36	922.80
110-104-41-4101-39200-00-00	20	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR	15.00	300.00
110-104-41-4101-33100-00-00	1	Resma	PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO # Parte: PAPE 50163	950.00	950.00
110-104-41-4101-33100-00-00	150	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310101	118.65	17,797.50
110-104-41-4101-33100-00-00	150	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	104.00	15,600.00
				TOTAL	LPS 35,570.80

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 OCT 2024
HORA: 3:20 pm

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0690, 2545-0700, CR.(08-19) * 58577-02 * SG0119080909HN

Forma HC01 FOLIO No. 9

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4433-2024

25/10/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
R.T.N.: 08019995290621
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	15.00	300.00	
	2	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: ZA001	15.38	922.80	
				Impuesto Sobre Ventas		183.42	
	1	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRISMA - Modelo: SZ2SSH08200035	950.00	950.00	
	2	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863	118.65	17,797.50	
	3	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801	104.00	15,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,152.13	
				cuarenta mil novecientos cinco con 85/100 Orden de Compra Interna: 1012199587 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE SAN PEDRO SULA (LIC. GILLIAN ORELLANA)			
						Gran Total	40,905.85

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".*

FOLIO No. 10

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1198-24

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FOLIO No. 3

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797795

Cliente:
MINISTERIO PÚBLICO

Subida a la Lomas del Guijarro

RTN: 08019995354360
Código clte.: 2053

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
27 de Noviembre 2024	27 de Diciembre 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	20.00	15.0000	300.00
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	60.00	15.3800	922.80
1000015	Resma de Papel bond 22x34	1.00	950.0000	950.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	150.00	118.6500	17,797.50
741507559805	Papel bond T/C Report	150.00	104.0000	15,600.00

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

381.00

Importe L.	35,570.30
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	35,570.30
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	5,335.55
ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L. DE PRODUCTOS ... POR DISPROA

TOTAL Lps.___ 40,905.85

CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCO LPS.__85/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354319

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

4/11/24

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023834

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: FS-02860	
DIRECCION: Anillo Periférico, Aldea La Ladada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35603-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 6X10 BOLSAS PLASTICAS 6X10 # Parte: BOLS630905	13.97	2,794.00
110-104-40-4001-35603-00-00	100	Paquete	BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA) BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA) # Parte: BOLS 61612	13.97	1,397.00
110-104-40-4001-35603-00-00	100	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 4X8 BOLSAS PLASTICAS 4X8 # Parte: BOLS630403	13.97	1,397.00
110-104-40-4001-35603-00-00	100	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 3X5 BOLSAS PLASTICAS 3X5 # Parte: BOLS630304	15.20	1,520.00
110-104-40-4001-35603-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 # Parte: BOLS 61882	13.97	2,794.00
				TOTAL	LPS 10,002.00

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FLR. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-3700, R.T.N. (08-19) 1-66317-02 * SOLICITUD #0000000000

No.Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No.Constancia Registro Exonerado

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

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI:21F05B-84984E-8720E0-63BE03-0909A9-5D

No.Inicial:000-001-01-00033701 | 000-001-01-00034700

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

E-mail. kinestroza@genesiscorphn.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Credito

VENCE: 05/11/2024

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 34059 ✓

DIA	MES	AÑO
05/11/2024 ✓		

SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C **TEL.:** Tlf

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	BOLSA TRANSP 6X10 PQ	13.97			2,794.00
100.00	BOLSA TRANSP 10X16 PQ	13.97			1,397.00
100.00	BOLSA TRANSP 4X8 PQ	13.97			1,397.00
100.00	BOLSA TRANSP 3X5 PQ	16.20			1,620.00
200.00	BOLSA TRANSP 18X24 PQ	13.97			2,794.00

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en general

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL QUINIENTOS DOS L.____ 30/100

Total 10,002.00 ✓

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	10,002.00
15% Imp. S/V. L	1,500.30 ✓
Total a Pagar L	11,502.30 ✓

Impresiones Multiples CAC, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08019019038403, Cert. 0033-01-10008-46, Tel.: 9454-6284

Fecha Limite de Emisión.:12/09/2025

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION SUPREMA DE POLICIA PREVENTIVA

FIRMA Y SELLO

corporacion GENESIS S. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
E-mail: info@genesiscorphn.com

Cotización
PROCESO: B100029523
Lunes 28 de Octubre del 2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO
Atención: LIC. MARIA UGARTE
Correo: mpcompras2@yahoo.com
Telefonos: (504) 9750-5819 / 2221-3100

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario		Total
1	200	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 6X10 PQT	L ✓ 13.97	L	✓ 2,794.00
2	200	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 18X24 PQT	L ✓ 13.97	L	✓ 2,794.00
3	100	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 10X16 PQT	L ✓ 13.97	L	✓ 1,397.00
4	100	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 3X5 PQT	L ✓ 16.20	L	✓ 1,620.00
5	100	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 4x8 PQT	L ✓ 13.97	L	✓ 1,397.00

Subtotal	L	10,002.00
Exento	L	-
15% I.S.V.	L	1,500.30
Total	L	11,502.30

Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 Dias
Validez:	15 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza
Celular: (504) 3193-4720
E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Atención: Departamento de Compras
Dirección: Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.
Correo:
Telefono: 2221-3099
Fecha: 30/10/2024

B100029425

Por medio de la presente les envió la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	200	Paquete	1 paquete	Bolsa plastica 6X10	L 16.00	L 3,200.00	L 480.00	L 3,680.00
2	200	Paquete	2 paquete	Bolsa plastica transparente 18X24	L 16.00	L 3,200.00	L 480.00	L 3,680.00
3	100	Paquete	3 paquete	Bolsa tranparente 10X16	L 16.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00
4	100	Paquete	4 paquete	Bolsa plastica 3X5	L 24.00	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00
5	100	Paquete	5 paquete	Bolsa plastica 4X8	L 16.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 12,000.00	L 1,800.00	L 13,800.00

Condiciones	
Credito:	30 dias
Forma de pago:	Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega:	1 dia habil

IMPORTES			RESUMEN		
Gravado	L	12,000.00	SUBTOTAL	L	12,000.00
Exento	L	-	ISV 15%	L	1,800.00
			TOTAL	L	13,800.00

Cantidad en letras: Trece mil, ochocientos lempiras con 00/100

FORMULAS QUIMICAS S. de R.L. GERENCIA

Rafael Triminio
Departamento de Ventas

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

Presupuesto S47719

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
28/10/2024 12:43:47 p. m.	27/11/2024	Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envio:

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9750-5819
mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 4X8"	100.00	L 33.00	G15%	L 3,300.00
2	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 3X5"	100.00	L 36.00	G15%	L 3,600.00
3	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 10X15"	100.00	L 33.00	G15%	L 3,300.00
4	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 18X24"	200.00	L 33.00	G15%	L 6,600.00
5	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 6X10"	200.00	L 33.00	G15%	L 6,600.00

SubTotal	L 23,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 23,400.00
ISV 15%	L 3,510.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 26,910.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Veintiséis Mil Novecientos Diez Lempiras

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. CLIPS2438

FECHA DE LA COTIZACION: lunes 28 de octubre de 2024

EMPRESA: **MINISTERIO PUBLICO**

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 4X8"	100	L 41.00	ISV	L 4,100.00
	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 3X5"	100	L 41.00	ISV	L 4,100.00
	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 10X16"	100	L 41.00	ISV	L 4,100.00
	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 18X24"	200	L 41.00	ISV	L 8,200.00
	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 6X10"	200	L 41.00	ISV	L 8,200.00
					L 28,700.00
				I.S.V. :	L 4,305.00
				SUB TOTAL:	L 33,005.00

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papelería Clips Material de Oficina
ASESOR DE VENTAS.
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019985354386

FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023936

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-02565	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6501-62140-00-00		UNIDAD	LAVADORA DE ROPA.	13,999.00	13,999.00
			LAVADORA DE ROPA.		
			#Parte: LAVADORA01		
			TOTAL		LPS 13,999.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
31 OCT 2024
HORA: 10:02
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FT. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2249-0000, 2415-0700, (CAT.(08-10) * 56577-02 * SD0110SM0001U

FOLIO No. 3

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: 08019013578168

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00032743

Fecha de Factura: 01/11/2024
Fecha Vencimiento: 01/12/2024
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: OC#1000023936 / ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO

Documento origen: S47865
Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9750-5819
mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	LAVADORA FRIGIDAIRE SUPERIOR 22 KG FWIB22J4EBGU	1.00 Unidades	L 13,999.00	G15%	L 13,999.00

Son: Dieciseis Mil Noventa Y Ocho Lempiras y 85/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
OC#1000023936 / ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO

SubTotal	L 13,999.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,999.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 2,099.85
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 16,098.85**
Importe adeudado	**L 16,098.85**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00032743

Plazo de pago: 30 días

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURÍA

ORIGINAL

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

FOLIO No. 9

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

Presupuesto S47865

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
30/10/2024 12:20:51 p. m.	29/11/2024	Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9750-5819
mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	LAVADORA FRIGIDAIRE SUPERIOR 22 KG FWIB22J4EBGU	1.00	L 13,999.00	G15%	L 13,999.00

SubTotal	L 13,999.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,999.00
ISV 15%	L 2,099.85
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 16,098.85**

Plazo de pago: 30 días

Son: Dieciseis Mil Noventa Y Ocho Lempiras v 85/100 centavos

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN:08019013578169 TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA

ORIGINAL

FOLIO No. 10

COTIZACION DE COMPRA

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

# Orden de Compra	B100029529
# Proveedor	PR-C0665

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

Teléfono: 2561-4004
Contacto: 05019003075248
Fax: 2561-4008

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
25/10/24	25/10/24	Eugenia Ugarte		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1	N	LAVA910301 LAVADORA DE ROPA. # Parte: LAVA910301	U de M : UNIDAD Fecha Req. :25/10/24	14,996.25	14,996.25

Garanta: 12 meses.

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

Tiempo de entrega: 5 días
Punto de Entrega: Tegucigalpa

Oferta Sostenida por: 10 días.
Fecha de Cotización: 29/10/2024

Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jefe de Compras

Impreso el	25/10/24
Hora	10:03:51 AM
Página #	1

Subtotal	14,996.25
Flete	2,249.44
Total Orden	17,245.69

Printed By: Maria Eugenia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES
FOLIO No. 15

Papelería Clips Material de Oficina

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. CLIPS2438

FECHA DE LA COTIZACION: miércoles 30 de octubre de 2024

EMPRESA: **MINISTERIO PUBLICO**

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
	LAVADORA OSTER DE 22K AUTOMATICA 8 CICLOS	1	L 15,890.00	ISV	L 15,890.00
					L 15,890.00
				I.S.V. :	L 2,383.50
				SUB TOTAL:	L 18,273.50

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papelería Clips Material de Oficina

ASESOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO

FOLIO No. 14

INSUMO

Col.Alameda,Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA , HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION #!REF!

Cotizacion

Customer

Name **MINISTERIO PUBLICO**
Expediente
City
Phone

Date **30/10/2024**
RTN
Rep
FOB

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	LAVADORA AUTOMATICA INVERTER MABE DE 22K	L 16,900.00	L. 16,900.00

Payment Details

○
○ Credito
◉ _____
Name _____
Expires _____

SUBTOTAL	L. 16,900.00
ISV	L. 2,535.00
TOTAL	L. 19,435.00

ENTREGA GRATIS

INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA INSUMO

RTN: 08019002261439

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 6

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08011995354389

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023697

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: 23-02668	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-06-3801-4214-00-00	1	UNIDAD	HORNO MORCHONDAS.	3,800.00	3,800.00
			HORNO MORCHONDAS.		
			#Parte: HORN-20112		
			TOTAL		LPS 3,800.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

G.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (08-10) * 56577-02 * SO0110000599 !!!

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

FOLIO No. 6

Factura 000-002-01-00032798

Fecha de Factura: 04/11/2024
Fecha Vencimiento: 04/12/2024
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: OC#1000023937 / MEDICINA FORENSE
Documento origen: S47715
Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9750-6819
mpcompras2@yahoo.com
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#1000023937 / MEDICINA FORENSE

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: 000-002-01-00032798

Plazo de pago: 30 días

ORIGINAL

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

FOLIO No. 9

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

Presupuesto S47715

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
28/10/2024 12:04:11 p. m.	27/11/2024	Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envio:

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9750-5819
mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVER WM1211D SEMI INDUSTRIAL 900 WATTS	1.00	L 3,300.00	G15%	L 3,300.00

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

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras

OC#1000023863 / MEDICINA FORENSE

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN: 08019013578169
MEJOR OPCION DE COMPRA

FOLIO No. 10

Papelería Clips Material de Oficina

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. CLIPS2438

FECHA DE LA COTIZACION: lunes 28 de octubre de 2024

EMPRESA: **MINISTERIO PUBLICO**

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE / ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
	HORNO MICROONDAS DE 1.1FT SEMI INDUTRIAL MARCA MIDEA	1	L 4,100.00	ISV	L 4,100.00
					L 4,100.00
				I.S.V. :	L 615.00
				SUB TOTAL:	L 4,715.00

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papelería Material de Oficina

ASESOR DE VENTAS:
FIRMA Y SELLO

FOLIO No. 9

INSUMO

Col.Alameda,Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA , HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION #¡REF!

Cotizacion

Customer

Name MINISTERIO PUBLICO
Expediente
City
Phone

Date 28/10/2024
RTN
Rep
FOB

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	MICROONDAS WHIRPOOL DE 1.1 FT SEMI INDUSTRIAL	L 3,690.00	L. 3,690.00

Payment Details

- ○
- ○ Credito
- ◉

Name
Expires

SUBTOTAL	L. 3,690.00
ISV	L. 553.50
TOTAL	L. 4,243.50

ENTREGA GRATIS

INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA INSUMO

RTN: 08019002261439

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995354369

FOLIO No. 9 4/11/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023936

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-02565	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11-100-01-0103-43510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR SMART DE 50"	14,890.00	14,890.00
			TELEVISOR SMART DE 50"		
			# Parte: TELE50UD15		
			TOTAL		LPS 14,890.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR.(08-19) * 66577-02 * SOS1108040HN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 3

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 000-002-01-00032743

Fecha de Factura: 01/11/2024
Fecha Vencimiento: 01/12/2024
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: OC#1000023936 / ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO

Documento origen: S47865
Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9750-5819
mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	LAVADORA FRIGIDAIRE SUPERIOR 22 KG FWB22J4EBGU	1.00 Unidades	L 13,999.00	G15%	L 13,999.00

Son: Dieciseis Mil Noventa Y Ocho Lempiras y 85/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
OC#1000023936 / ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO

SubTotal	L 13,999.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,999.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 2,099.85
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 16,098.85**
Importe adeudado	**L 16,098.85**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00032743

Plazo de pago: 30 días

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN: 08019013578169
OPCIÓN DE COMPRA

ORIGINAL

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, exíjala.
ORIGINAL: CLIENTE **COPIA:** OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FOLIO No.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S47716

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
26/10/2024 12:12:18 p. m.	27/11/2024	Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envio:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9750-5819
mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TELEVISOR LED LG 60" UHD 4K SMART/ 2HDMI REFERENCIA : 60UQ7950PSB	1.00	L 14,890.00	G15%	L 14,890.00

SubTotal	L 14,890.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 14,890.00
ISV 15%	L 2,233.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 17,123.50**

Plazo de pago: 30 días

Son: Diecisiete Mil Ciento Veintitrés Lempiras y 50/100 centavos

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN:08019013578169
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA

FOLIO No. 9

INSUMO

Col.Alameda,Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA , HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION #[REF!

Cotizacion

Customer

Name MINISTERIO PUBLICO
Expediente
City
Phone

Date 28/10/2024
RTN
Rep
FOB

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	TELEVISOR DE 60" LG SMART TV 2 HDMI	L 15,500.00	L. 15,500.00

Payment Details

- ○
- ○ Credito
- ◉

Name
Expires

SUBTOTAL	L. 15,500.00
ISV	L. 2,325.00
TOTAL	L. 17,825.00

ENTREGA GRATIS

RTN: 08019002261439

FOLIO No. 10

Papelería Clips Material de Oficina

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. CLIPS2438

FECHA DE LA COTIZACION: lunes 28 de octubre de 2024

EMPRESA: **MINISTERIO PUBLICO**

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLES/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V	TOTAL
	TELEVISOR DE 60" MARCA PANASONIC SMART TV	1	L 15,910.00	ISV	L 15,910.00
					L 15,910.00
				I.S.V. :	L 2,386.50
				SUB TOTAL:	L 13,286.50

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papelería ASESOR DE VENTAS Material de Oficina FIRMA Y SELLO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354366

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 10

4/11/24

ORDEN DE COMPRA Nº 1030023939

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-I2262	
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4001-33220-00-00	200	Cjrnk	ALCOHOL 70%	125.00	25,000.00
		ALCOHOL 70%			
		# Parte: ALCOH 1337			
			TOTAL		LPS 25,000.00

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

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

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

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

R.T. DOMITELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2243-0000, 2545-0700, RTN (80-19) * 65577-02 * SOS11008060HH

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 3

FACTURA N°

000-001-01-0000 7270

CAI: 20B172-4A0D0C-A1FDE0-63BE03-090980-EA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
18	11	2024

Nombre Cliente: Ministerio Público

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

Condición de pago: Contado [ ] Crédito [X]

Orden de Compra No. 1000023939

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Galones	Alcohol al 70%	125.00	25,000.00
			::::::::::::::::::::::::::::::U.L::::::::::::::::::::::::::::::		

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

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	25,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	25,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	**25,000.00**

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00007350 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 27/06/2025

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-131

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 10

Tegucigalpa M.D.C, Honduras
Boulevard Morazán Frente a Edificio Centro Muñoz Cálix
Tel. 2213-0861 Email.inhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

5296-2024

Fecha	Atención	Cliente	No. De Cotización
09/10/2024	Depto. De Compras	Ministerio Público	B100029359

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

Item	Cantidad	Presentacion	Producto	Precio unidad	Total
1	200	Galón	Alcohol 70%	125.00	25,000.00
			**********U.L**********		

Subtotal	L.	25,000.00
Impto 15%	L.	-
Total	L.	**25,000.00**

INHOSPIT Insumos Hospitalarios, S. de R.L.

Autorizada
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

Éste es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. Validez de la oferta. ***15 Días***

2. No se aceptan devoluciones del producto.

3.Forma de pago Crédito

Estamos para servirle

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 4

AZ COMERCIAL

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A

RTN: 0801-9001-228290

Cotización No.: 598		
Cliente:	**RTN**	**F. emisión**
MINISTERIO PUBLICO		7/10/2024

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	ALCOHOL AL 70 %	GALON	200	L140.00	L 28,000.00
				Sub-total:	**L 28,000.00**
				IMPUESTO 15%	L 4,200.00
				TOTAL	**L 32,200.00**

NOTA

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

OLGA OSEGUERA
ASESORA DE VENTAS
AZ COMERCIAL
CEL 9438 7359

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 12

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas4@gmail.com

FECHA: 2/10/2024

DEPERDIENCIA	MINISTERIO PUBLICO	PROCESO	1000015237
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	ALCOHOL 70% GALON (PRODUCTO A ENTREGAR ALCOHOL ETILICO 70%)	L154.10	L30,820.00
		Sub total	L30,820.00
		I.S.V	L4,623.00
		Total	L35,443.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Cotización valida: 15 dias
Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la OC
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul Canales / Anai Hernandez
504 96680196 / 504 97308585

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
RTN. 08019021328094

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Anai Hernandez

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

FOLIO No. 14

Inversiones Marsof S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com **RTN: 08019006022489**

COTIZACION No.
B100029487

SEÑORES:	**MINISTERIO PUBLICO**	**RTN:**	**08019995354360**
DIRECCION:	Lomas del Guijarro, calle principal, contiguo a Edif. Del Diario La Prensa, ave. Republica Dominicana	**FECHA:**	**9/10/2024**

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedando en espera de sus comentarios , agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ALCOHOL AL 70%	200	UNIDAD	190.00	38,000.00
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						
8						-
9						-
10						-
SON:		****CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**			**SUB TOTAL**	**38,000.00**
					EXENTO	
					EXONERADO	-
					GRAVADO	**38,000.00**
					15% ISV	**5,700.00**
					TOTAL	**43,700.00**

OBSERVACION	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

Inversiones Marsof S. de R.L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

COTIZADO POR:
FB

FOLIO No. 13

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011976121384

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

M E D Y K A

COTIZACIÓN

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 9741-5002
P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 334
CODIGO:	1197	
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	FECHA: 11/10/2024
DIRECCIÓN:	EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 0801999535436O	TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
		DIAS DE CREDITO: 30
KFLORES		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALCO01	ALCOHOL CLINICO GALON 70%	200	214.300	S	42,860.00

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

** SEATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EXACTOS

OC B1000294489

Unidades: 200

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	42,860.00	42,860.00	0.00	6,429.00	0.00	49,289.00

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 26/10/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

Vo.Bo. Administración

MEDYKA

Escaneado con CamScanner

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No.

RTN: 08019003253887

Cliente:
[C-000161] Ministerio Público
Col. Lomas del Guijarro, avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08019995354360

Oficina Principal
Bo. La Moncada, 2da. Ave. 3ra. Calle
Contiguo Escuela Estado Edificio Gomez Andino No.1009 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 504-2237-1624, 2237-5567

San Pedro Sula 1era. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio Concepcion, 1er. Nivel del Centro Comercial Santa Anita, Local No. 010 Tel.2553-0099, 2552-9512, 2553-0100

Tegucigalpa Plaza San José Centro Comercial Plaza San José 2do Nivel, Frente Materno Infantil
Tel. 2239-5926, 2235-7125

Presupuesto # S08215

Su Referencia:	Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:
N/A	07/10/2024	31/10/2024	Victor Eduardo Otero

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[03151] (Ex) Alcohol Clinico 70% Galon (C)	200.00 Unidades	215.256445	Exento - Ventas	L 43,051.29

Importe libre de impuestos	L 43,051.29
Descuento y Rebajas	
Importe Base Exento	L 43,051.29
Importe Base 15%	
Impuesto Exento	L 0.00
Impuesto 15%	
Total	L 43,051.29

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
TEL.: (504) 2237-5548, 2237-5567
LABHOSPY, S. DE R.L
VENTAS-ASESOR # 1
TEGUCIGALPA, M.D.C

Cotizacion de Compra # B1000029488

Condiciones de pago: 45 días

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005736438

4/11/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023940

SEÑOR (ES): A.S. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: SR-A2934	
DIRECCION: Col. La Selecta atras de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-33-0011-35100-00-00	50	UNIDAD	JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO # Parte: JABO630102	95.00	4,750.00
110-106-33-0011-22100-00-00	10	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALO620201	89.00	890.00
110-106-33-0011-35500-00-00	100	Presupue	BOLSAS PARA BASURA GIGANTE. BOLSAS PARA BASURA GIGANTE. # Parte: BOLS620901	36.00	3,600.00
110-106-33-0011-35100-00-00	20	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON) RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECO630603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA FISCALIA ESPECIAL POR EL RESTO DEL AÑO.	55.00	1,100.00
				TOTAL	LPS 10,540.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0900, 2545-0700, JCR (05-19) * 56577-02 * 5091190000HN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4445-2024

29/10/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

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	100	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1043	38.00	3,800.00	✓
				Impuesto Sobre Ventas		570.00	
	1	50	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078	95.00	4,750.00	✓
				Impuesto Sobre Ventas		712.50	
	1	20	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1137	55.00	1,100.00	✓
	2	10	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	890.00	
				Impuesto Sobre Ventas		298.50	
				doce mil ciento veintiuno con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012199476			
				Observaciones: ENTREGAR EN EL ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO (KARLA FLORES)			
						Gran Total	12,121.00

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.

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 - 00013418
Fecha: 06/11/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO
Clave: (1046) **R.T.N.:** 08019995354360 **Orden de compra:** 190-1-2-4445-2024
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
130039	100	Rollo1x10	Bolsa negra 38X58, R	L. 38.0000	L. 0.00	L. 3,800.00
110030	50	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 95.0000	L. 0.00	L. 4,750.00
160033	20	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 55.0000	L. 0.00	L. 1,100.00
160028	10	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L. 89.0000	L. 0.00	L. 890.00

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

Comentarios:

ANTES DE ENTREGAR POR FAVOR COMUNICARSE CON LIC KARLA FLORES 8946-7782 EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: Karla Flores

Fecha de recepción: 6/NOV/2024

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,540.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	10,540.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,581.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,121.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-[illegible] **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 / Obligado Tributario Emisor** **Página:** 1 de 0

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCO CRI SUB. JEFE DE FISCO

Para la cancelación de esta factura favor enviar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005254346

4/11/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 10000239#1

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: SA-F1105	
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-50-5011-32103-00-00	25	Galon	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR230502	75.00	1,625.00
110-106-50-5011-32103-00-00	50	Saco	ACE EN POLVO, 1500 GRAMOS. ACE EN POLVO, 1500 GRAMOS. # Parte: ACE230202	85.00	4,250.00
110-106-50-5011-32103-00-00	50	Paquete	BOLSA PARA BARRIL BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOLS230202	16.00	800.00
110-106-50-5011-32103-00-00	60	Galon	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE. # Parte: DESI230502	60.00	3,600.00
110-106-50-5011-32103-00-00	150	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO230502	12.00	1,800.00
110-106-50-5011-32103-00-00	50	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	75.00	5,000.00
				TOTAL	

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

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DOURNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2546-8000, 2545-0100, (CR (506-19) * 05577-02 * 50431926805HN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029941

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P1106	
DIRECCION: Barrio Los Dolores. Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL # Parte: DESO530505		
				TOTAL	LPS 17,675.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0500, 2545-6700, LOR (09-19) * 56977-02 * 5001102869NH

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4446-2024

29/10/2024

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

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

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	1,800.00	✓
	2	25	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.00	1,825.00	✓
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	3,000.00	✓
	4	80	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	6,000.00	
	5	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	4,250.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI			
				Impuesto Sobre Ventas		2,257.50	
	1	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	800.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA			
				Impuesto Sobre Ventas		120.00	
				veinte mil cincuenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012199476			
				Observaciones: ENTREGAR EN EL ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO (KARLA FLORES)			
						Gran Total	20,052.50

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

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

Elaborado por:

Aprobado por:

MINISTERIO PÚBLICO
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 031949

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
21	11	2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. : 0801-9995-354360 **Telefonos:**
Direccion: Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayagüela (FESCO)

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:					
1000023941				Departamento de Compras	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
1	25	Galon	Cloro liquido			L.	73.00	0.00	L.	1,825.00
2	50	Bolsa	Ace en polvo, 1500 gramos			L.	85.00	0.00	L.	4,250.00
3	50	Paquete	Bolsa para barril			L.	16.00	0.00	L.	800.00
4	50	Galon	Desinfectante			L.	60.00	0.00	L.	3,000.00
5	150	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla			L.	12.00	0.00	L.	1,800.00
6	60	Botella	Desodorante ambiental en aerosol			L.	75.00	0.00	L.	4,500.00
7			::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::							
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

TOTAL	0.00	16,175.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		1,825.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		14,350.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		2,152.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		18,327.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FÓRMULAS QUÍMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No.1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Dieciocho mil, trecientos veinti siete lempiras con 50/100

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercadería recibida por: Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

MINISTERIO PUBLICO REPUB... CRI... SUB JEF... FESCO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000 Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

4/11/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023942

SEÑOR (ES): DEOPLAST S. DE R.L.	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: SR-12503	
DIRECCION: RTN 08019004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondutalma, Casa 3244	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[illegible]	20	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE #Parte: GUAN-240503	25.00	500.00
				TOTAL	LPS 500.00

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

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0500, 2516 6700, /CR (00-19) * 56577-02 * SO01100000HN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4447-2024

29/10/2024

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	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191	25.00	500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		75.00	
				quinientos setenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012199476 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO (KARLA FLORES)			
						Gran Total	575.00

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

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

Elaborado por:

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

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

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

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

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 24/09/2025

Rango de impresión: [illegible]

Remisión No:

Fecha del documento: 11/11/2024 Hora: 4:28 P.M.

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 11/12/2024

Vendedor: VENTAS 6

Orden de compra: OC 10000028942

Código del cliente: CC01680

Teléfono cliente: 2221-8981 / 2221-3099

RTN cliente: 08019995354360

FACTURA No: 000-001-01-00244696

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección Cliente: ENTREGAR EN ANEXO

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
AS10191	20.00	Guante de Hule P/Aseo T8-ML C/180[par]	15.0%	LPS 25.00[	LPS 500.00

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

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

VALOR EN LETRAS: Quinientos setenta y cinco Lempiras con 00 centavos

CAI: 22E0DC-6EDF30-EF20E0-63BE08-09094F-48

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 [illegible] comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar [illegible] obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4._ **La tendencia de [illegible] documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

MINISTERIO PUBLICO RECIBIDO FISCAL CRIMINALISTICA SUB JEFE

Original - Cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 500.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 75.00 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 575.00** ✓

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995254366

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023943

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D2369	
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	60	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.	21.94	1,316.40
			TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.		
			# Parte: TINT550102		
110-104-40-4001-33100-00-00	40	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)	97.44	3,897.60
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)		
			# Parte: SOBRES152537		
110-104-40-4001-33100-00-00	20	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)	139.44	2,788.80
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)		
			# Parte: SOBRES152538		
110-104-40-4001-39200-00-00	600	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GR5.	6.24	3,744.00
			PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GR5.		
			# Parte: PEGAMENTO153734		
				TOTAL	LP5 11,746.80

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(08-19) * 66577-02 * SG01190909HN

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
04 NOV 2024
FIRMA:
FECHA:

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4442-2024

29/10/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	3,897.60	
	2	20	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.44	2,788.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017			
				Impuesto Sobre Ventas		1,002.96	
	1	600	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.24	3,744.00	
	2	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053040 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.94	1,316.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052623			
				Impuesto Sobre Ventas		759.06	
				trece mil quinientos ocho con 82/100 Orden de Compra Interna: 1012199611 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE TEGUCIGALPA, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA (LIC. LUIS VELASQUEZ)			
						Gran Total	13,508.82

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

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

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

FOLIO No. 10

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.

1200-24

FOLIO No. 2

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00028596 ***Original*** **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025
CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Dirección: MEDICINA FORENSE ATRÁS DEL HOSPITAL ESCUELA

Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 22214007

Notas:

Fecha: 09/11/2024
Hora: 11:45:58
Vence: 09/12/2024
RTN: 08019995354360
Orden N°: 190-1-2-4442-2024

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	40	3,897.60
4060	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD.	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	139.44	20	2,788.80
2060	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	6.24	600	3,744.00
2202	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	21.94	60	1,316.40

FOLIO No. 3

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13532-CF11"TRECE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 11,746.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 11,746.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,762.02
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 13,508.82**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

MINISTERIO PUBLICO

DISTRIBUCIONES VALENCIA
VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 7

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08012006334284

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023945

SEÑOR (ES): DISFROA	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	60	Unidad	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA P/SELLO	11.95	717.00
110-104-40-4001-39200-00-00	1,000	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE810101	94.90	94,900.00
				TOTAL	LPS 95,617.00

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO
04 NOV 2024
HORA:
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CAI (08-19) * 56577-02 * SG01190506HN

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4443-2024

29/10/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	✓60	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: ZA001	11.95	717.00	
				Impuesto Sobre Ventas		107.55 ✓	
	1	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863	94.90	94,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		14,235.00	
				ciento nueve mil novecientos cincuenta y nueve con 55/100 Orden de Compra Interna: 1012199611 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE TEGUCIGALPA, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA (LIC. LUIS VELASQUEZ)			
						Gran Total	109,959.55

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 _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1111-24

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
65CA8F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FOLIO No. 3

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797692

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MINISTERIO PUBLICO MEDICINA FORENCE RTN: 08019995354360 Código clte.: 2053	14 de Noviembre 2024	14 de Diciembre 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	60.00	11.9500	717.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	1,000.00	94.9000	94,900.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

1,060.00	Importe L.	95,617.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	95,617.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	14,342.55
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2623 / 2225-7623
2225-7539
Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.__ 109,959.55

CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS.__ 55/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354387

4/11/24

ORDEN DE COMPRA Nº 2000026945

SEÑOR (ES): A.B. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: 37-12934	
DIRECCION: Col. La Salette Arcos de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[illegible]	240	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	95.00	22,800.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			#Parte: JABONLIQUIDO1		
[illegible]	200	Galon	CLORO LIQUIDO.	81.00	16,200.00
			CLORO LIQUIDO.		
			#Parte: CLOROLIQUIDO		

RTN: DOMICILIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2516-0000, FAX (504-19) * 55577-01 * 50041990006111

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 04 NOV 2024 HORA: FIRMA:

TOTAL LPS 38,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4424-2024

25/10/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

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	240	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078	95.00	22,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,420.00	
	1	200	galon	CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015	81.00	16,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuarenta y dos mil cuatrocientos veinte con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012199564 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)			
						Gran Total	42,420.00

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

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

Productos Químicos y de Limpieza

A.Z. COMERCIAL

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

Factura No.: 000 - 002 - 01 - 00013502
Fecha: 15/11/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO
Clave: (1046) **R.T.N.:** 08019995354360
Dirección: Colonia: LOMAS, ,, /,
Orden de compra: 190-1-2-4424-2024

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

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	240	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 95.0000	L. 0.00	L. 22,800.00
110067	200	Galon	Cloro 12%, Galon E	L. 81.0000	L. 0.00	L. 16,200.00

Comentarios:

ENTREGAR PRODUCTO EN MEDICINA FORENSE LIC LUIS VELASQUEZ 9819-1216

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPÍRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	39,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	39,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	3,420.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	42,420.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354368

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023949

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	
DIRECCION: R.T.N. 05019999400235 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-42502-00-00		2 UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Parte: COMP220105	21,300.00	42,600.00
				TOTAL	LPS 42,600.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
04 NOV 2024
HORA: 11:50
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2645-0700, FCR (06-19) * 56577-02 * SG01606009HN

JETSTEREO
Corporativo

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96
Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025
Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90160158
Factura N°: 006-011-01-00011984
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Código: 1000001957 OC 23949
RTN 08019995354360
Orden de Compra Exenta:
Contrato:
Registro SAG:
Constancia de Registro Exonerado:
Fecha: 22 de noviembre de 2024

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	COMBO-OPTSFF7020-I5-16G-512-M22HS (ULT)	DELL OPTIPLEX SFF 7020 I5 16GB 512GB MON	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 42,600.00

CONDICIONES DE VENTA:

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

Sub total	L. 42,600.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 42,600.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 6,390.00
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 48,990.00

SON: Cuarenta y ocho mil novecientos noventa Lempiras 00/100

OBSERVACIONES

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JETSTEREO
Corporativa

RTN: 05019999400238

DELL EMC
PARTNER
TITANIUM

COTIZACION

CLIENTE **MINISTERIO PUBLICO**

FECHA 30-Oct-24

DIRECCI **TEGUCIGALPA**

VALIDEZ

Cant	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
2	OPT-SFF(7020)	Computadora de Escritorio DELL OptiPlex Small Form Factor 7020 Sistema Operativo Windows 11 Pro, Procesador Intel Core i5 processor 14500 vPro (24MB cache, 14 cores, 20 threads, up to 5.0 GHz Turbo, 65W) Memoria 16 GB DDR5 Teclado Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish Mouse Black Dell MS116 Wired Mouse, Placa de Video: Intel Integrated Graphics, Disco duro: M.2 2230 512GB PCIe NVMe SSD Class 35, Sonido: Placa de sonido integrada, Monitor: Dell 22" Monitor E2222HS, Unidad Optica: 8x DVD+/ DVD+/-RW 9.5mm Slimline Optical Drive, Garantia: 3años Servicio ProSupport: 7x24 Technical Support	L. 21,300.00	L 42,600.00

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / **credito 30 dias sujeto a aprobacion**

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias

TIEMPO DE ENTREGA: 10 dias

SUB TOTAL	L. 42,600.00
15% ISV	L. 6,390.00
TOTAL	L. 48,990.00

JETSTEREO
CORPORATIVO

Alex J. Varela
JETSTEREO Division Corporativa
PBX: 2287-8440 EXT 2911 Movil 9990-2749
email: alex.varela@jetstereo.com

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN No. 1012199137

Cliente:	GOB
Nombre Cliente:	MINISTERIO PUBLICO
RTN:	
Dirección:	

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			30/10/2024

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	2	HP Desktop SFF 400 G9 Procesador Intel® Core™ i5-13500 14 núcleos (6 P-Cores y 8 E-Cores), 20 hilos, 24 MB Intel® Smart Memoria 16 GB (1x16GB) DDR4 3200 NECC Almacenamiento Unidad de estado solido M.2 SSD 512 GB 2280 PCIe NVMe Value ChipsetIntel® Q670 Gráficos Intel® UHD Graphics 770 Conectividad LAN: Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM WLAN: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11+ Bluetooth 5.3 PROMO GARANTÍA 3 AÑOS Monitor HP 21.5" FULL HD GARANTÍA 3 AÑOS	L24,871.00	L49,742.00

Tiempo de Entrega:	INMEDIATO		Rebaja:	
Términos de Pago:	CREDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Impuesto:	
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total:	L49,742.00

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V. CENTROMATIC

[illegible]	15 días	[illegible]	L7,461.30
[illegible]		[illegible]	L57,203.30

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.
CENTROMATIC S.A.

DISTRIBUIDORA SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 30/10/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoal@gmail.com

COTIZACIÓN # 2203

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO
Proceso: 1012199137

Cotización Válida hasta 29/11/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF / I5-12500 /16GB /512GB SSD/W11 PRO /3Y + MONITOR DELL E2222HS/ 21.5"/ VGA, HDMI, DP/ PARLANTES/ 3Y FULL HD	L 28,642.19	L 57,284.38

SUBTOTAL	L	57,284.38
IMPUESTO	L	8,592.66
TOTAL	L	65,877.04

DISTRIBUIDORA SOAL
TEL.: 2239-7524 3192-4590

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995543360

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023850

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	
DIRECCION: R.T.N. 08019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-21-2101-42500-00-00		1 UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP360303	21,300.00	21,300.00
				TOTAL	LPS 21,300.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
04 NOV 2024
HORA: 11:50
FIRMA:

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2845-0700, ACT. (08-19) - 56577-02 - SGR1190858HH

JETSTEREO
Corporativo

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96
Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025
Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90160166
Factura N°: 006-011-01-00011985
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Código: 1000001957 OC 23950
RTN 08019995354360
Orden de Compra Exenta:
Contrato:
Registro SAG:
Constancia de Registro Exonerado:
Fecha: 22 de noviembre de 2024

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	COMBO-OPTSFF7020-I5-16G-512-M22HS (ULT)	DELL OPTIPLEX SFF 7020 I5 16GB 512GB MON	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 21,300.00

CONDICIONES DE VENTA:

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

Sub total	L. 21,300.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 21,300.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 3,195.00
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 24,495.00

SON: Veinticuatro mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras 00/100

OBSERVACIONES

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JETSTEREO
Corporativo

RTN: 05019999400238

DELL EMC
PARTNER
TITANIUM

COTIZACION

CLIENTE **MINISTERIO PUBLICO**

FECHA 30-Oct-24

DIRECCI **TEGUCIGALPA**

VALIDEZ

Cant	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	OPT-SFF(7020)	Computadora de Escritorio DELL OptiPlex Small Form Factor 7020 Sistema Operativo Windows 11 Pro, Procesador Intel Core i5 processor 14500 vPro (24MB cache, 14 cores, 20 threads, up to 5.0 GHz Turbo, 65W) Memoria 16 GB DDR5 Teclado Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish Mouse Black Dell MS116 Wired Mouse, Placa de Video: Intel Integrated Graphics, Disco duro: M.2 2230 512GB PCIe NVMe SSD Class 35, Sonido: Placa de sonido integrada, Monitor: Dell 22" Monitor E2222HS, Unidad Optica: 8x DVD+/ DVD+/-RW 9.5mm Slimline Optical Drive, Garantia: 3años Servicio ProSupport: 7x24 Technical Support	L. 21,300.00	L. 21,300.00

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / **credito 30 dias sujeto a aprobacion**

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias

TIEMPO DE ENTREGA: 10 dias

SUB TOTAL	L. 21,300.00
15% ISV	L. 3,195.00
TOTAL	L. 24,495.00

JETSTEREO
CORPORATIVO

Alex J. Varela
JETSTEREO Division Corporativa
PBX: 2287-8440 EXT 2911 Movil 9990-2749
email: alex.varela@jetstereo.com

DELL Technologies TITANIUM PARTNER · Microsoft · FORTINET · VEEAM · vmware · SAMSUNG · Canon · LG · CISCO

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN No. 1012199675

[illegible]	GOB
[illegible]	
[illegible]	MINISTERIO PUBLICO
[illegible]	
[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fecha
			30/10/2024

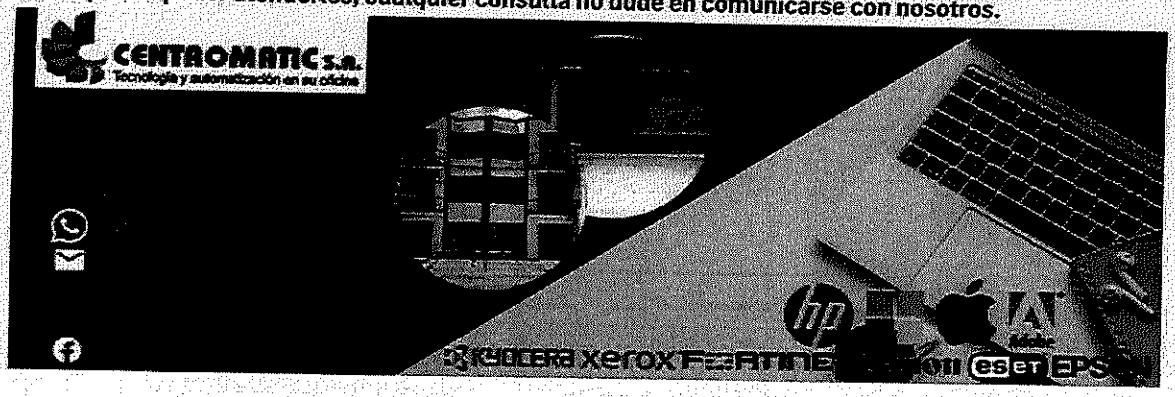
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	1	HP Desktop SFF 400 G9 Procesador Intel® Core™ i5-13500 14 núcleos (6 P-Cores y 8 E-Cores), 20 hilos, 24 MB Intel® Smart Memoria 16 GB (1x16GB) DDR4 3200 NECC Almacenamiento Unidad de estado solido M.2 SSD 512 GB 2280 PCIe NVMe Value ChipsetIntel® Q670 Gráficos Intel® UHD Graphics 770 Conectividad LAN: Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM WLAN: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11+ Bluetooth 5.3 PROMO GARANTÍA 3 AÑOS Monitor HP 21.5" FULL HD GARANTÍA 3 AÑOS	L24,871.00	L24,871.00

Tiempo de Entrega:	INMEDIATO			
Terminos de Pago:	CREDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete e Instalación:	
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total:	L24,871.00

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V. CENTROMATIC s.a.

	15 días		L3,730.65
			L28,601.65

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.
CENTROMATIC S.A.

DISTRIBUIDORA SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004755

COTIZACIÓN

FECHA 30/10/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 2207

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoal@gmail.com

Cliente: MINISTERIIO PÚBLICO
Proceso: 1012199675

Cotización Válida hasta 29/11/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF / i5-12500 /8GB /512GB SSD/W11 PRO /3Y + MONITOR DELL E2222HS/ 21.5"/ VGA, HDMI, DP/ PARLANTES/ 3Y Full HD	L 27,830.00	L 27,830.00

SUBTOTAL	L	27,830.00
IMPUESTO	L	4,174.50
TOTAL	L	32,004.50

DISTRIBUIDORA SOAL DS TEL. 2239-7524 3192-4590

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N: 08019995354704

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023951

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0577	
DIRECCION: R.T.N. 08019995220455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-00-3304-42600-00-00		1 UNIDAD IMPRESORA #Parte: IMPR11105	IMPRESORA	8940.00	8940.00
				TOTAL	LPS 8940.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
04 NOV 2024
HORA: 4:50
FIRMA:

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

CENTROMATIC s.a.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00014486

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.° 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-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Fecha de factura: 11/noviembre/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

Cliente MINISTERIO PUBLICO **R.T.N.** 08019995354360 **Orden de Compra:** 1000023951

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
C11CK5730	EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5590	1	8,940.00		8,940.00
	XBBV135817 GARANTIA 12 MESES				

CENTROMATIC s.a.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N° 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 REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	8,940.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,341.00
ISV 18%		0.00
Importe total		10,281.00

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V. CENTROMATIC s.a.

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN Proceso No. 1012199691

[illegible]	GOB

[illegible]	
MINISTERIO PUBLICO	

[illegible]	

			30/10/2024

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	1	Multifuncional EPSON EcoTank L5590 IMPRESIÓN Tecnología de impresión Inyección de tinta Heat-Free® PrecisionCore de 4 colores (CMYK) Resolución máxima de impresión Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de impresión máxima[1] Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta) Velocidad de impresión ISO[2] Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/carta) Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)[3] 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color COPIAS Velocidad de copiado ISO[4] Negro 10,8 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) Resolución máxima de copiado 300 dpi x 600 dpi (cama plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF) Tamaño máximo de copiado Oficio (ADF)	L8,940.00	L8,940.00

	IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES Epson Connect™ Epson Smart Panel™** App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver Otros Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™ INTERFAZ Y CONECTIVIDAD Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) ,Wi-Fi 4®[6] (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®[6], Ethernet 10/100 ESCANEO Tipo de escáner Cama plana con sensor de líneas CIS de color Velocidad de escaneo[5] 12 segundos blanco y negro/ 29 segundos color Área de escaneo máxima 216 mm x 297 mm (cama plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF) Resolución óptica/máxima 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidad de color Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida GARANTÍA DE 12 MESES

Tiempo de Entrega:	INMEDIATO			
Termino de Pago:	CREDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete e Instalación:	
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total:	L8,940.00
Válida por:	15 días		I.S.V:	L1,341.00
Cualquier duda a su disposición.			Total:	L10,281.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.
CENTROMATIC

PROVEO S. de R.L

VARIEDAD SIN LIMITES, CALIDAD GARANTIZADA

PROVEO S. de R.L

Anillo Periférico, frente a Represa Los Laureles, Complejo Industrial Los Laureles, circuito # 5, oficinas administrativas, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Tel: (504) 9803-6809
Email: informacion.proveo@gmail.com
RTN: 08019024054285

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

Cliente: Ministerio Público

N° De Proceso: 1012199691

Direccion: Tegucigalpa, Francisco Morazán

Cotización : C0015

Fecha: 31/10/2024

Vigencia: 10 días hábiles

Item	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio total	Imagen
1	Impresora Epson WorkForce-PRO WF-C5890 multifuncional, de inyección de tinta de 4 colores, 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada. Calidad de copia a color y blanco y negro, doble cara, densidad de copias ajustables. Tipo de Escáner: Color con cama plana/automático de doble faz ADF, ideal para digitalizar documentos. Tamaño de escaneo 216 x 297 mm (8.5" x 11.7"). Resolución óptica 1.200 dpi, resolución de hardware 1.200 dpi x 2.400 dpi, resolución máxima 9.600 dpi x 9.600 dpi interpolada. Soporte de papel 4" x 6" (102 mm x 152 mm), 5" x 7" (127 mm x 178 mm), 8" x 10" (203 mm x 254 mm), A4, A5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Media carta, 8,5" x 13", Área de digitalización: Aproximadamente 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,7 pulgadas). Configuración de kit de tintas utiliza 4 bolsas de tinta individuales.	L. 21,525.00	1	L. 21,525.00	

Subtotal	L.	21,525.00
I.V.A	L.	3,228.75
Gran Total	**L.**	**24,753.75**

Observaciones:

Estos precios incluyen I.V.A.

Estos precios son válidos durante la vigencia de esta oferta y con volumen de compra total de la oferta.

Garantía: Los productos detallados en esta cotización tienen una garantía de seis meses a partir de la entrega del mismo.

La garantía aplica ante cualquier desperfecto de fábrica, entendiendo así que no se cubrirán los daños ocasionados por un mal uso o manipulación indebida del producto.

PROVEO S. DE R.L
RTN: 08019024054285
Tegucigalpa, Francisco Morazán

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354369

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023952

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: ER-R2321	
DIRECCION: RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-02-2202-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,125.00	25,000.00
				TOTAL	LPS 25,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
04 NOV 2024
HORA: 11:50
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4451-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/10/2024

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	8	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	25,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,750.00	
				Lps. veintiocho mil setecientos cincuenta			
				Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8802 y 6866			
						Gran Total Lps.	28,750.00

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

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

09:23:43

FACTURA

No. 006-001-01-00026801

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA
08-noviembre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845383
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4451-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	25,000.00
8	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.
		25,000.00		3,750.00

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		25,000.00	28,750.00

SON: L. veintiocho mil setecientos cincuenta y 00 / 100

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

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

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:_____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354387

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023953

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. PR-D2566

FECHA: 31/10/24

No. DE SUPLIDOR:

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

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-33-3302-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 235/75R15 LT LLANTA 235/75R15 LT #Parte: LLAN410119	2,158.26	8,633.04
110-106-33-3302-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170	3,391.30	13,565.20

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
04 NOV 2024
HORA: 11:50
FIRMA:

TOTAL LPS 22,198.24

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

HEN-LAMINELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2260-0600, 2545-0700, ATH (08-10) * 56577-02 * 6501190002NH

Forma HC-01

República de Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

Orden de Compra No.
190-1-2-4450-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/10/2024

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 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,158.26	8,633.04	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,391.30	13,565.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G			
				Impuesto Sobre Ventas		3,329.74	
				Lps. veinticinco mil quinientos veintisiete con 98/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7516 y 6210			
						Gran Total Lps.	25,527.98

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042446

Fecha: 27 | 11 | 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 # 190-1-2-4450-2024
ENVIADAS A TOCOA COLON

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No.

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7516	VIN-6210			101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,158.26	0.00	8,633.04
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.30	0.00	13,565.20
8	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00

16 Unidades.

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

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	22,198.24
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	22,198.24
ISV 15%	L.	3,329.74
Total:	L.	**25,527.98**

Cantidad en Letras: Veinticinco Mil Quinientos Veintisiete Lempiras Con 98 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 25,527.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

27/11/2024 11:52:25 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN 08019995354380

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 6 31/10/24

ORDEN DE COMPRA Nº 1000029854

SEÑOR (ES): LEOPLAST S. DE R.L.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: 22-12523	
DIRECCION: RTN 08019004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondutelma, Casa 2344	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-36902-00-00	250	Pares	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" #Parte: GUAN151455	36.00	9,000.00
110-104-40-4001-32100-00-00	200	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL #Parte: DESODORANTE152280	160.00	32,000.00
110-104-40-4001-32100-02-00	360	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY(SPRAY AMBIENTAL) DESODORANTE EN SPRAY(SPRAY AMBIENTAL) #Parte: DESOS52202	69.00	24,840.00
110-104-40-4001-35400-00-00	240	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TES) RAID INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TES) RAID #Parte: INSECTICIDA152927	76.00	18,240.00

RECIBIDO EN BODEGA 04 NOV 2024 HORA 11:30

TOTAL LPS 84,080.00

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-4000, 2545-0700, FAX (504-19) * 60377-02 * 80011966000101

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 93

Forma HC-09

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4431-2024

25/10/2024

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	200	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1)	160.00	32,000.00	
	2	360	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	9,000.00	
	3	360	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 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		9,876.00	
	1	240	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.00	18,240.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				noventa y tres mil novecientos cincuenta y seis con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012199564 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)			
						Gran Total	93,956.00

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

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

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

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

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

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

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 24/09/2025

Rango de Impresión: [illegible]

Remisión No:

Fecha del documento: 05/11/2024 Hora: 03:16PM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 05/12/2024

Vendedor: VENTAS 2

Orden de compra: OC 1000029954

Código del cliente: CCC1880

Teléfono cliente: 2221-3681 / 2221-3099

RTN cliente: 08019993554360

DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y SUMINISTROS FOLIO No. 7

FACTURA No: 000-001-01-00244047

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
AB-101360	200.00	Ambiental LYSOL Antibac Blanco Crisp Linen 12.5 Oz 354g [ST]	15.0%	LPS 160.00	LPS 32,000.00
AB-101191	360.00	Guante de Hule P/Aseo T&M Cj180[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 9,000.00
AB-101256	360.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cj12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 24,840.00
AB-101101	240.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	0..0%	LPS 76.00	LPS 18,240.00

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

Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Noventa y tres mil novecientos cincuenta y seis Lempiras con 00 centavos

CAI: 22E0AC-5ELP50-EP2UE0-63BE03-09U94F-4B

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

Nombre, firma y sello del que recibe

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 18,240.00
Importe Gravado 15% L	LPS 65,840.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 9,876.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 93,956.00**

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023957

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-F1105	
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33100-00-00	2	Rollo	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES # Parte: PAPE151255	1,200.00	2,400.00
				TOTAL	LPS 2,400.00

RECIBIDO
04 NOV 2024
HORA:
FIRMA:

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

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-6700, FCR (08-19) * 56577-02 * SO01990869RN

1155-24 10000153306

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS FOLIO No. 3

FACTURA Nº 000-001-01-00 032025

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
5	11	2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Direccion: Colonia Villas del sol, calle 34, avenida 11 NO, San Pedro Sula

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000023957				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	2	Rollo	Papel trazo 36 embalar ropa cadaveres			L. 1,200.00	0.00	L. 2,400.00
2			::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

TOTAL	2,400.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	360.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,760.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Dos mil, setecientos sesenta lempiras con 00/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000 **Fecha límite de Emisión: 29/08/2025**

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FOLIO No. 17

RTN: 08019995304450

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Atención: Departamento de Compras
Dirección: Colonia Villas del sol, calle 34, avenida 11 NO, San Pedro Sula
Correo:
Telefono: 2221-3099
Fecha: 29/10/2024

Por medio de la presente les envió la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	2	Rollo	300 yardas	Papel kraft de 36 pulgadas	L 1,200.00	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00

Condiciones	
Credito:	30 dias
Forma de pago:	Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega:	03 dias habiles

IMPORTES		
Gravado	L	2,400.00
Exento	L	-

RESUMEN		
SUBTOTAL	L	2,400.00
ISV 15%	L	360.00
TOTAL	L	2,760.00

Cantidad en letras: Dos mil, setecientos sesenta lempiras con 00/100

FÓRMULAS QUÍMICAS S. de R.L. GERENCIA

Rafael Triminio
Departamento de Ventas

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023956

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-F0689	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-39200-00-00	30	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4" MASKING TAPE 3/4" # Parte: MASK810204	7.76	232.80
110-104-41-4101-39200-00-00	10	Paquete	VIÑETAS DE VARIOS COLORES. VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VIÑES12901	50.56	505.60
110-104-41-4101-39200-00-00	24	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. # Parte: TINTS50102	27.82	667.68
110-104-41-4101-33300-00-00	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ151358	43.60	4,360.00
110-104-41-4101-39200-00-00	50	Rollo	TAPE TRANSPARENTE 3/4"X36YD TAPE TRANSPARENTE 3/4"X36YD # Parte: TAPE150185	8.72	436.00
110-104-41-4101-39200-00-00	50	Doc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL	62.00	3,100.00
				TOTAL	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-6700, RCR (08-19) * 56577-02 * SE0119060089HN

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO

04 NOV 2024

HORA:

FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 8

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN 08019995354320

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023958

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL		
110-104-41-4101-22200-00-00	30	Unit	MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO	52.00	1,560.00
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO		
				TOTAL	LPS 11,162.08

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 REPUBLICA 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. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, RTN (08-19) * 56577-02 * 9001990669HN

FOLIO No. 10

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4452-2024

31/10/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N	50.56	505.60	
				Impuesto Sobre Ventas		75.84	
	1	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	43.60	4,360.00	
	2	50	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ)	62.00	3,100.00	
	3	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041	8.72	436.00	
	4	24	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanfford - Modelo: COC2000	27.82	667.68	
	5	30	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.76	232.80	
	6	30	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO)	62.00	1,860.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,598.47	

doce mil ochocientos treinta y seis con 39/100 Orden de Compra Interna: 1012199587 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE SAN PEDRO SULA (LIC. GILLIAN ORELLANA)	
Gran Total	12,836.39

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

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

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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

1154-24

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS S.A.S. FOLIO No. 3

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
20	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036620

CREDITO (X)

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Medicina Forence San Pedro Sula

Contacto: Gillian Orellana

R.T.N./ID 08019995354360

Orden de Compra N.: 1000023958 (190-1-2-4452-2024)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
10	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas, cubo de cinco colores de 500 paginas	50.56		L 505.60
100	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio capacidad 300 hojas	43.60		L 4,360.00
50	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)	62.00		L 3,100.00
50	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.72		L 436.00
24	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60ml	27.82		L 667.68
30	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.76		L 232.80
30	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm)	62.00		L 1,860.00

Son Doce Mil Ochocientos Treinta Y Seis Lempiras Con 39/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 11,162.08
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 11,162.08
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 1,674.31
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 12,836.39

Recibí conforme:

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. TEL.: 2235-6315 FAX.: 2239-5782 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

RANGO AUTORIZADO; DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353645, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023961

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2289	
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	60	Unidad	ENGRAPADORAS GRANDES ENGRAPADORAS GRANDES # Parte: ENGR151450	47.44	2,846.40
110-104-40-4001-39200-00-00	200	Caja	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIPS11702	4.94	988.00
110-104-40-4001-33300-00-00	120	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD330402	72.44	8,692.80
110-104-40-4001-39200-00-00	560	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4" MASKING TAPE 3/4" # Parte: MASK610204	6.44	3,606.40
110-104-40-4001-39200-00-00	200	Caja	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIPS11701	11.74	2,348.00
110-104-40-4001-33100-00-00	80	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.	62.44	3,746.40
110-104-40-4001-33100-00-00	60	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	59.44	3,566.40
				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 SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 04 NOV 2024

HORA:

FIRMA:

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (08-19) * 0577-02 * SGO1190809HN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 8

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023961

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2369	
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.		
				TOTAL	LPS 25,226.40

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-9700, JCR (06-19) * 95577-02 * SG01190506941N

Forma HC-01

FOLIO No. 10

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4456-2024

31/10/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.44	8,692.80	
	2	60	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401111913839 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.44	3,566.40	
	3	60	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053163 PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	3,746.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053200			
				Impuesto Sobre Ventas		1,096.92	
	1	60	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.44	2,846.40	
	2	200	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	988.00	
	3	360	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022161 MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	3,038.40	
	4	200	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022024 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	2,348.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882			
				Impuesto Sobre Ventas		1,383.12	

veintisiete mil setecientos seis con 44/100

Orden de Compra Interna: 1012199611

Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE TEGUCIGALPA, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA (LIC. LUIS VELASQUEZ)	
Gran Total	27,706.44

FOLIO No. 11

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

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

Elaborado por: _____

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1199-24

FOLIO No. 2

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00028531 ***Original*** **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Dirección: MEDICINA FORENSE ATRÁS DEL HOSPITAL ESCUELA

Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 22214007
Notas:

Fecha: 07/11/2024
Hora: 16:43:19
Vence: 07/12/2024
RTN: 08019995354360
Orden N°: 190-1-2-4456-2024

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3705	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	72.44	120	8,692.80
3514	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	59.44	60	3,566.40
1966	PAPEL CARBON TAMANO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	62.44	60	3,746.40
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	47.44	60	2,846.40
4389	CLIP ESTANDAR PEQUENO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	4.94	200	988.00
4055	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	8.44	360	3,038.40
4390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	200	2,348.00

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.
3

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13467-CF11"VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 16,533.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 8,692.80
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 25,226.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,480.04
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 27,706.44**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

MINISTERIO PUBLICO
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 6

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354269

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023963

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-31-3101-42110-00-00	1	Pieza	PIZARRA DE FORMICA PIZARRA DE FORMICA # Parte: PIZA740101	1,999.44	1,999.44
			TOTAL		LPS 1,999.44

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

RECIBI
04 NOV 2024
FIRMA

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, FAX (505-15) * 56577-02 * SO01190609SRN

8

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4449-2024

29/10/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 840001	1,999.44	1,999.44	
				Impuesto Sobre Ventas		299.92	
				dos mil doscientos noventa y nueve con 36/100 Orden de Compra Interna: 1012199978 Observaciones: ENTREGAR EN MINISTERIO PUBLICO SAN PEDRO SULA, (LIC. NELSON CARBAJAL)			
						Gran Total	2,299.36

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

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

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.

1128-24

FOLIO NO. 2

DISTRIBUCIONES VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5 | +504 2234 9877 +504 2234 9914 | www.distribucionesvalencia.hn dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00028606 ***Original*** **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Dirección: SAN PEDRO SULA

Correo: SIN REGISTRO
Teléfono: 22214007
Notas:

Fecha: 11/11/2024
Hora: 13:08:34
Vence: 11/12/2024
RTN: 08019995354360
Orden N°: 190-1-2-4449-2024

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4663	PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	1,999.44	1	1,999.44

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13542-CF11"DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,999.44
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,999.44
Impuesto sobre venta 15%:	L. 299.92
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 2,299.36**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

MINISTERIO PUBLICO
12/11/2024

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

Lic Orellana

FOLIO No. 6

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023964

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 2 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8011-39200-00-00	80	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302	49.44	3,955.20
110-106-60-8011-39200-00-00	80	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICAS MEDIANAS ENGRAPADORA METALICAS MEDIANAS # Parte: ENGR811617	47.44	3,795.20
110-106-60-8011-39200-00-00	24	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPI810405	34.94	838.56
110-106-60-8011-39200-00-00	24	Caja	LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES) LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES) # Parte: LAPI810406	34.94	838.56
				TOTAL	LPS 9,427.52

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

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 04 NOV 2024 HORA: FIRMA:

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR.(08-19) * 6857-02 * SGG11006061N

FOLIO No. 90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4448-2024

29/10/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94	838.56	
	2	24	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94	838.56	
	3	80	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233	47.44	3,795.20	
	4	80	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374	49.44	3,955.20	
				Impuesto Sobre Ventas		1,162.56	
				diez mil quinientos noventa con 08/100 Orden de Compra Interna: 1012199687 Observaciones: ENTREGAR EN EL MINISTERIO PUBLICO COMAYAGUELA, ANTIGUOA EDIFICIO ANEXO DEL BANCO CENTRAL.			
						Gran Total	10,590.08

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:

FOLIO No. 9

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.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN

1095-24

FOLIO No. 2

DISTRIBUCIONES VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00028533 ***Original*** **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025
CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Dirección: COMAYAGUELA ANTIGUO ANEXO DEL BANCO CENTRAL

Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 22214007
Notas:

Fecha: 07/11/2024
Hora: 16:48:53
Vence: 07/12/2024
RTN: 08019995354360
Orden N°: 190-1-2-4442-2024

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4196	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	24	838.56
4337	BOLIGARFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	24	838.56
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	47.44	80	3,795.20
2072	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	49.44	80	3,955.20

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13469-CF11"DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 7,750.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,677.12
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 9,427.52
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,162.56
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 10,590.08**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

KARLA FLORES
MINISTERIO PUBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354180

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023955

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 31/10/24
PR-81551	
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez Frente al Hotel Guadalupe # 2 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33300-00-00	1,000	UNIDAD	TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES # Parte: TARJ831204	3.50	3,500.00
				TOTAL	LPS 3,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
05 NOV 2024
HORA: 1:40
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR (06-19) * 8577-02 * 5501150006NIN

1061-24 10129705

FOLIO No 3

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS

FACTURA

Nº 000-001-01-00014290

C.A.I.: 1C4BD2-6D0991-A245E0-63BE03-0909F9-64

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

DIA	MES	AÑO
06	11	2024

EMPRESA: MINISTERIO PUBLICO

CLIENTE:

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

ID/R.T.N.: 08019995354360 COD. #924:

Contado X Crédito ☐ Vence _____ días.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y/o Rebajas Otorgados	TOTALES
1000	Tarjetas para control de préstamo de expedientes.	L. 3.50		L. 3,500.00
	UL			

La Factura es Beneficio de Todos/as "Exíjala"

Valor en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,500.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	525.00
TOTAL A PAGAR L.	4,025.00

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS TEL 2238-4680

Firma y Sello Autorizados

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

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-30

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00013551 al 000-001-01-00014300 - Fecha de Recepción: 02/07/2024 - Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS FOLIO No 13

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029518
# Proveedor	PR-S1551

A:
SOLUCION LITOGRAFICAS
Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez
Frente al Hotel Guadalupe # 2
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2238-4680
Contacto: 08011971000588

Enviar A:
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAII
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Emitido Por	F.O.B.	Flete	Pago
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmar a # 2	Confirmado?
24/10/24	24/10/24	Yanis Barahona		

Ordenado	IVA	Número del Artículo / Descripción	Unidad Costo	Extend Costo
1,000	N	TARJ331204 U de M : UNIDAD TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES Fecha Req. :24/10/24 # Parte: TARJ331204	L. 3.50	L. 3,500.00

Tiempo de entrega: 10 días hebiles
Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por: 10 días.
Fecha de Cotización: 29/10/2024

SOLUCION LITOGRAFICAS
Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Impreso El	24/10/24
Hora	02:44:26 PM
Página #	1

Subtotal	L 3,500.00
Flete	L 525.00
Total Exento	
Total Gravado	L 4,025.00

Printed By: Andres Israel

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FOLIO No. 19

INVERSIONES JORAZUVA

Barrio La Guadalupe, Sendero Atima, 3 y 4 Ave, Casa color blanco,
Portón color café, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 3156-4514, Correo: inversiones.jorazuva@yahoo.com
RTN: 08011987202134

COTIZACIÓN

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO** FECHA: **28/10/2024**

ATENCION: **SRS. SERVICIOS GENERALES** TEL: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000	**Tarjetas de Control de Préstamos de Expedientes.**	**L. 5.00**	**L. 5,000.00**
Observaciones:			
		SUB-TOTAL	L. 5,000.00
		15% IMP S/V	L. 750.00
		TOTAL	L. 5,750.00

INVERSIONES JORAZUVA RTN: 08011987202134

FIRMA Y SELLO

FOLIO No. 15

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
MINISTERIO PUBLICO
RTN: 08019995354360
LOMAS DEL GUIJARRO
TEGUCIGALPA
Honduras
2221-3099

Cotización # 27766

Fecha de presupuesto:
04/11/2024 08:34:10

Comercial:
Fernando Mendez

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
MODULO DE ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS, EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS HISTORICOS (MAAEDH) CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES, EN CARTONCILLO SATINADO, TAMAÑO 9.25" X 14", IMPRESO A BLANCO Y NEGRO, POR TIRO Y RETIRO.	1,000	10.00	ISV 15%	10,000.00 L

Total base	10,000.00 L
Impuestos	1,500.00 L
Total	11,500.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
HONDURAS
COMERCIALIZACIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023966

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 01/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33300-00-00	500	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ151358	40.75	20,375.00
110-104-40-4001-39200-00-00	50	UNIDAD	TIJERAS GRANDES TIJERAS GRANDES # Parte: TIJE6076	15.70	835.00
				TOTAL	LPS 21,210.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
07 NOV 2024
HORA: 9:30
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR.(08-19) * 56577-02 * SGO1180806IHN

FOLIO No 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4457-2024

01/11/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
R.T.N.: 08019998391040
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AZ718B	16.70	835.00	
	2	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	40.75	20,375.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,181.50	
				veinticuatro mil trescientos noventa y uno con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012199611 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICNA FORENSE TEGUCIGALPA, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA (LIC. LUIS VELASQUEZ)			
						Gran Total	24,391.50

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

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

Elaborado por:

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Aprobado

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

1094-24

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

FOLIO No. 3

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
7	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036483

CREDITO (X)

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Medicina forense , atrás del hospital Escuela, Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N./ID 08019995354360

Contacto: Luis Velasquez

Orden de Compra N.: 190-1-2-4457-2024 (4000023966)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
50	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	L. 16.70		L. 835.00
500	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio capacidad 360 hojas	L. 40.75		L. 20,375.00

Son Veinticuatro Mil Trescientos Noventa Y Uno Lempiras Con 50/100

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

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	21,210.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21,210.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,181.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	24,391.50

PAPELERIA HONDURAS - TEL.: 2235-6315 FAX: 2235-6299 - ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO

Recibí conforme:

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

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10600-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 6

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019005254[illegible]

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023967

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 04/11/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33300-00-00	30	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD330402	74.61	2,238.30
110-104-41-4101-39200-00-00	4	Unidad	MASKING TAPE GRUESO 2" MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASK810203	24.14	96.56
110-104-41-4101-39200-00-00	30	Rollo	TAPE HABANA 2 X 200 YARDAS TAPE HABANA 2 X 200 YARDAS # Parte: TAPE151202	20.02	600.60
				TOTAL	LPS 2,935.46

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 07 NOV 2024 HORA: 9:30 FIRMA: [illegible]

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0900, 2545-0700, JOR.(08-19) * 55577-02 * SG01900609HN

FOLIO No. 8

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4458-2024

01/11/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021973	20.02	600.60	
				Impuesto Sobre Ventas		90.09	
	1	4	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022048	24.14	96.56	
				Impuesto Sobre Ventas		14.48	
	1	30	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401111913839	74.61	2,238.30	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				tres mil cuarenta con 03/100 Orden de Compra Interna: 1012199587 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE SAN PEDRO SULA (LIC. GILLIAN ORELLANA)			
						Gran Total	3,040.03

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

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

Elaborado por:

FOLIO No. 9

Aprobado

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION
DE ADMINISTRACION

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

1119-24

FOLIO No. 2

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00028605 *Original* Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Dirección: MEDICINA FORENSE SAN PEDRO SULA

Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 22214007

Notas:

Fecha: 11/11/2024
Hora: 13:06:12
Vence: 11/12/2024
RTN: 08019995354360
Orden N°: 190-1-2-4458-2024

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2162	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	20.02	30	600.60
4052	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	24.14	4	96.56
3705	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	74.61	30	2,238.30

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13541-CF11"TRES MIL CUARENTA LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 697.16
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 2,238.30
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,935.46
Impuesto sobre venta 15%:	L. 104.57
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 3,040.03**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

12/11/24

MINISTERIO PUBLICO

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-0877/3424

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA REGIONAL
MEDICINA FONRENSE S.P.S.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995544360

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023969

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 08/11/24
No. DE SUPLIDOR: FR-M2661	
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00		1 UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA #Parte: SILL731512	2,000.00	2,000.00
				TOTAL	LPS 2,000.00

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
12 NOV 2024
HORA: 10:00
FIRMA:

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA 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 PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, RTN (08-19) 1 56577-02 * SG0110080060HN

1102-24 1000015321 1012200013

MILANO
OFFICE SYSTEMS
Espacios Eficientes

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

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

R.T.N. 05019002062863

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 3

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA: 15/11/2024

No. 001-005-01-00004616
CAI: 1FE2EB-0B0624-FAAEE0-63BE03-0909A8-6A
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2025
RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00004501 A 001-005-01-00005300

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099

O/C: 1000023969
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 200110095

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
N° DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-KDSIL-RAL-001	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	2,500.00	500.00	2,000.00

MILANO S.A. DE R.L. DE C.V. MILANO R.T.N.

Dos Mil Trescientos 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.	2,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	300.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,300.00
TOTAL A PAGAR L.	0.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 400004616

BLANCO - Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

MILANO
OFFICE SYSTEMS
Espacios Eficientes

R.T.N. #05019002062863
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316
TEG : Colonia Palmira 3ra. calle Tel.2241-4798

COTIZACION
100644

12:27PM 05/11/2024

CODIGO **C4M0047**
CLIENTE **MINISTERIO PUBLICO**
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 2221-3099

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
M-KDSIL-RAL-001	SILLA SEMI EJECUTIVA RALLY ASIENTO NEGRO RESPALDO MALLA	2,000.00	1	2,000.00

MILANO

AUTORIZADO POR

COTIZADO POR
GABRIELA YANEZ

NOMBRE
LIC. YANIS BARAHONA RODAS

FIRMA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUB-TOTAL:	Lps	2,000.00
IMPUESTO:	Lps	300.00
TOTAL:	Lps	2,300.00

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136560
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09 | 10 No. 13

COTIZACION

No. 1050636

Código: C4M0162
Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
Ciudad: COMAYAGUELA

Fecha: 04/11/2024
Teléfono: 2221-5661
Fax: 2226-5661
O/C:
Hora: 01:05PM
AA

Saldo: 112,111.72 **Saldo Vencido:** 66,511.75 **Fecha de Impresion:** 11/9/2024 9:08:58AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
cot. 100029557				
I-ST161-000-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B	2,017.77	1	2,017.77

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre.Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA, EXIJA SU RECIBO EN CAJA
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

YANIS BARAHONA RODAS
NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	2,017.77
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	302.67
TOTAL:	Lps	2,320.44

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023974

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998991040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-2201-29200-00-00		5 UNIDAD	CAJA CHICA, DE METAL	545.00	2,725.00
			CAJA CHICA, DE METAL #Parte: CAJA970101		
				TOTAL	LPS 2,725.00

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN METAL RECIBIDO 15 NOV 2024 HORA: 11:43 FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0100, FCR (08-19) * 54577-02 * 60011500005HN

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
20	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036617

CREDITO (X)

Cliente: Ministerio Publico

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

R.T.N./ID 08019995354360

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

Orden de Compra N.: 1000023974

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total.
5	Unidad	Caja metalica pequeña para manejo de dinero	545.00		L 2,725.00

Son Tres Mil Ciento Treinta Y Tres Lempiras Con 75/100

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

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB- TOTAL	L	L	2,725.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	2,725.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	408.75
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	3,133.75

Recibí conforme:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel: 2239-2482, R.T.N.: 08019011363546, CERTIFICADO 9231-14-10600-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

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. 1138, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6215
Fax: 2238-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
1012199664

e-mail cliente: notiene@upet.gob

SEÑORES: **Ministerio Publico**

FECHA: 2 de Noviembre del 2024

DIRECCION: Lomas del Guijarro Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa Ave. Republic Apertura: 05/11/2024 12:00:00 p.m.

ATENCION: **Departamento de compras /Lic. Geovanny Alfredo Bulnes Flores** Tel : 2221-3155

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega:5 días despues de recibir la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Keren Andino**

E-mail: ventas2@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	Unidad	caja metalica, pequeña, para manejo de dinero	545.00	2,725.00
				Sub-Total	L 2,725.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 2,725.00
				Mas el 15% de Ventas	L 408.75
				Total.	L 3,133.75

PAPELERIA HONDURAS

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

megacenter
Dir@rupo megabyte

Col. Jardines del Valle, Etapa 1, Calle 27, No. 20
Teléfono: +504 2566-0426 Móvil: +504 9442-4078
info@megacenter.hn RTN: 05019013562442

COTIZACION

MEGACENTER S.A.

Fecha	06-noviembre-24	Referencia	CAJON DE DINERO

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Proforma Valida Hasta:	20/11/2024
Atencion:			

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
			LEMPIRAS	
1	CD-415	CAJON DE DINERO ESTANDAR	7,250.00	7,250.00

COLOR NEGRO, PUERTO PARA IMPRESORA POS, 5 DEPOSITOS BILLETES

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

Vendedor:	Jessie Moncada	9463-2884 jessie.moncada@megacenter.hn
Garantía:	Suministros No tienen Garantía | Equipo 1 Año de Garantía de Fabrica Según Los terminos y Condiciones del Fabricante	
Condiciones de Pago:	CONTADO PAGOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA O EFECTIVO	
Observaciones:	Nuestro inventario es rotativo y puede variar	

	SubTotal Exento	
	SubTotal Gravado	7,250.00
15%	Impuesto	1,087.50
LEMPIRAS	Total	8,337.50

SOTI elo PRINTRONIX AUTO ID BarTender ZEBRA star MICRONICS Hisense unitech EPSON

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No.

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023975

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-02666	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-2403-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 # Parte: LLAN-10103	2,643.48	10,573.92
				TOTAL	LPS 10,573.92

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 15 NOV 2024 HORA 11:43 FIRMA

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, JCR (05-19) * 56577-02 * SOD11908065IN

Forma HC-01

República de Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No.

Orden de Compra No.
190-1-2-4469-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2024

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 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	2,643.48	10,573.92	
				Impuesto Sobre Ventas		1,586.09	
				Lps. doce mil ciento sesenta con 01/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7004			
						Gran Total Lps.	12,160.01

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

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042315

Fecha: 19 | 11 | 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 # 190-1-2-4469-2024
ENVIADAS A SANTA ROSA DE COPAN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS FOLIO No.

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7004				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,643.48	0.00	10,573.92
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
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.					

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

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,573.92
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	10,573.92
ISV 15%	L.	1,586.09
Total:	**L.**	**12,160.01**

Cantidad en Letras: Doce Mil Cientosesenta Lempiras Con 01 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,160.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

19/11/2024 09:53:35 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023976

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8802-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,125.00	12,500.00
				TOTAL	LPS 12,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 11:43 AM
FIRMA:

Emmanuel Herrera A.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, R.R.L (08-19) * 55577-02 * SO01150900101

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4468-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/11/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2671			
						Gran Total Lps.	14,375.00

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

Elaborado por: 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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026894

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

15:09:10

FECHA
20-noviembre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4468-2024
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazan /
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

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

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

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

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

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

N° VEHÍCULO: _____
PLACA VEHÍCULO: _____
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Emunuel Herrera Alvarado
IDENTIDAD: 0702 1977 00094

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023976

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-108-50-5025-24409-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 LLANTA 245/70 R16 #Parte: LLAN410259	2,449.00	9,796.00
				TOTAL	LPS9,796.00

MONEDA Y CRÉDITO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 11:43
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. BONBELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0500, 2545-0700, ICR (08-19) * 55577-02 * SG0119060901N

Forma HC-01

República de Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS — FOLIO No.

Orden de Compra No.
190-1-2-4465-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/11/2024

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 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	2,449.00	9,796.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,469.40	
				Lps. once mil doscientos sesenta y cinco con 40/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0671			
						Gran Total Lps.	11,265.40

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 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.

R.T.N.:08019008165911

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

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

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

10:06:43

FACTURA

No. 006-001-01-00026867

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA
19-noviembre-2024

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

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4465-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No.

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

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01733 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,449.00	0	2,449.00	9,796.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,796.00		1,469.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		9,796.00	11,265.40

SON: L. once mil doscientos sesenta y cinco y 40 / 100

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

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

N° VEHÍCULO:_____
PLACA VEHÍCULO:_____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Roger Anariba
IDENTIDAD: 0312 1973 00253

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005254320

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023979

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. PR-D2666	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-90-5005-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 #Parte: LLAN-10109	2,643.48	10,573.92
				TOTAL	LPS 10,573.92

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 4:43
FIRMA:

Nelson Salgado

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2240-0600, 2545-0700, FCR.(08-19) * 58577-02 * SG01100606IIN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4464-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/11/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	2,643.48	10,573.92	
				Impuesto Sobre Ventas		1,586.09	
				Lps. doce mil ciento sesenta con 01/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2909			
						Gran Total Lps.	12,160.01

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042344

Fecha: 20 | 11 | 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 # 190-1-2-4464-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-2909				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,643.48	0.00	10,573.92
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
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,573.92
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	10,573.92
ISV 15%	L.	1,586.09
Total:	**L.**	**12,160.01**

Cantidad en Letras: Doce Mil Cientosesenta Lempiras Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,160.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

20/11/2024 09:49:56 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023980

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	
DIRECCION: RTN 08019008165811 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-0001-24400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 #Parte: LLAN410166	2,999.00	11,996.00
				TOTAL	LPS 11,996.00

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 11:43
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (08-19) * 55577-02 * 8901190400NH

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

Orden de Compra No.
190-1-2-4463-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/11/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,999.00	11,996.00	
	NUEVO 426			Impuesto Sobre Ventas		1,799.40	
				Lps. trece mil setecientos noventa y cinco con 40/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0364			
						Gran Total Lps.	13,795.40

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 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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026874

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

11:10:12

FECHA
19-noviembre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4463-2024
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES FOLIO No.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16 FIRESTONE DESTINATION A	2,999.00	0	2,999.00	11,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		11,996.00		1,799.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		11,996.00	13,795.40

SON: L. trece mil setecientos noventa y cinco y 40 / 100

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

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

N° VEHÍCULO: _____
PLACA VEHÍCULO: _____
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Elmer Dario Hernandez
IDENTIDAD: 0801-1975-21967

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

FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA Nº 1000023982

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-F0699	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-6029-33100-00-00	80	UNIDAD	CAJA DE CARTON DE 28.5 DE A, 51 L Y 35 ANCHO EN CMS. CAJA DE CARTON DE 28.5 DE A, 51 L Y 35 ANCHO EN CMS. # Parte: CAJA850261	78.00	6,240.00
				TOTAL	LPS 6,240.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
14 NOV 2024
HORA: 3:27
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (08-19) * 56577-02 * SG01190909HH

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4460-2024

11/11/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P	78.00	6,240.00	
				Impuesto Sobre Ventas		936.00	
				siete mil ciento setenta y seis con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012200313 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	7,176.00

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

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

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO (REPÚBLICA DE HONDURAS) SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1120-24

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

FOLIO No. 3

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
14	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036553

CREDITO (X)

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C. R.T.N./ID 08019995354360

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

Orden de Compra N.: 190-1-2-4460-2024 (1000023932)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
80	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	L. 78.00		L 6,240.00

Son Siete Mil Ciento Setenta Y seis Lempiras Con 00/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	6,240.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,240.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	936.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,176.00

Recibí conforme:

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. TEL: 2235-6315 PBX: 2235-6293 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354366

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023983

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-00-0002-24400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 205/70 R15 LLANTA 205/70 R15 #Parte: LLAN-10211	1,492.00	5,968.00
				TOTAL	LPS 5,968.00

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 15 NOV 2024 HORA: 11:43 FIRMA:

Leopel Ponce
24 - 11 - 2024

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2545-0700, (ISR) (08-19) * 50577-02 * SO01190806HN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4461-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11/11/2024

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 205/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1	1,492.00	5,968.00	
				Impuesto Sobre Ventas		895.20	
				Lps. seis mil ochocientos sesenta y tres con 20/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2897			
						Gran Total Lps.	6,863.20

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

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

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026932

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

13:56:20

FECHA
25-noviembre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019999535436?

ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4461-2024

DIRECCIÓN:

TEL.: 22213099 / 31845363

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Francisco Morazán

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS SOLICITUDES FOLIO No.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01165 LLANTA 205/70R15 LISA COOPER CS1 8 LONAS	1,492.00	0	1,492.00	5,968.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		5,968.00		895.20

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		5,968.00	6,863.20

SON: L. seis mil ochocientos sesenta y tres y 20 / 100

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Lesly Ponce

IDENTIDAD: 0821 1984 00547

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995254380

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023984

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	400	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE CAJITA DE 12 MARCADOR FLUORESCENTE CAJITA DE 12	74.29	29,716.00
				TOTAL	LPS 29,716.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 11:43
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR.(08-19) * 56577-02 * 5001150809H

9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4470-2024

14/11/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
R.T.N.: 08019998391040
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	400	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: HY101801	74.29	29,716.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,457.40	
				treinta y cuatro mil ciento setenta y tres con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012192829 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	34,173.40

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

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

Elaborado por:

Aprobado

SECRETARÍA DE ESTADO
SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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

1126-24

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

3

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
20	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036612

CREDITO (X)

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Lomas del Güijarro, Tegucigalpa M.D.C. R.T.N./ID 08019995354360

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

Orden de Compra N.: 190-1-2-4470-2024 (1000023984)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
400	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm)	74.29		L 29,716.00

Son Treinta Y Cuatro Mil Ciento Setenta Y Tres Lempiras Con 40/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 29,716.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 29,716.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 4,457.40
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 34,173.40

PAPELERIA HONDURAS DE TGU. Tel.: 2235-6315 Fax: 2235-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354369

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023985

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33100-00-00	40	Paquete	SOBRES MANILA CARTA(PAQUETES DE 50 UNIDADES) SOBRES MANILA CARTA(PAQUETES DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBR152234	84.11	3,364.40
				TOTAL	LPS 3,364.40

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 11:00
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR.(08-19) * 56577-02 * SGO1168069HN

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA 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

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4471-2024

14/11/2024

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

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50	84.11	3,364.40	
				Impuesto Sobre Ventas		504.66	
				tres mil ochocientos sesenta y nueve con 06/100 Orden de Compra Interna: 1012199611 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUETA (LIC. LUIS VELASQUEZ)			
						Gran Total	3,869.06

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

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

Elaborado por: _____

Aprobado: _____

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD REPUBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

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.

1125-24

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

FOLIO No. 3

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
15	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036568

CREDITO (X)

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Medicina forense , atrás del hospital Escuela, Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N./ID 08019995354360

Contacto: Andres, Tel:9948-6586

Orden de Compra N.: 190-1-2-4471-2024 (1000023985)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
40	Paquete	Sobre manila tamaño carta	84.11		3,364.40

Son Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Nueve Lempiras Con 06/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	3,364.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,364.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	504.66
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,869.06

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782 ARTICULOS DE OFICINA

Recibí conforme:

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE MEDICINA FORENSE

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2238-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

ORDEN DE COMPRA

Nº 10000020986

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: SR-C0572	
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390583 TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-51-5101-42500-00-00	8	UNIDAD	UPS UPS #Parte:UPS2.04.005.058	4,980.00	39,840.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 11:00
FIRMA:

TOTAL LPS 39,840.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Cash Business

CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043161

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: CARLOS ARIAS
Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 15/11/2024
Fecha Límite de Pago: 15/12/2024
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-354360	Orden de Compra Cliente No:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
8	[R-SMART1210] UPS CDP R-SMART1210 1200VA/720W	4,980.00	0.00	39,840.00

Valor en letras:	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

SUBTOTAL	L 39,840.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 39,840.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,976.00
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 45,816.00

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

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

Recibio Conforme

Cash Business
TECNOLOGIA - ENTRETENIMIENTO - SUMINISTROS
Nancy Mendoza

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Cash Business

CASH BUSINESS S. DE R.L.
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH
Tegucigalpa 11101 Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

MINISTERIO PUBLICO
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO
LOMAS PLAZA II
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
RTN: 0801-9995-354360

Número de cotización S00765

Fecha de cotización:
14/11/2024

Vencimiento:
14/12/2024

Vendedor:
CARLOS ARIAS

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[R-SMART1210] UPS CDP R-SMART1210 1200VA/720W	8	4,980.00	ISV por Pagar	L 39,840.00

Subtotal	L 39,840.00
IVA 15%	L 5,976.00
Total	L 45,816.00

ENTREGA INMEDIATA

Términos de pago: 30 días

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FOLIO No.

COTIZACION
Fecha: 14/11/2024
Hora: 11:14:38 AM
Numero: 00360301
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
8	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPR	1095	L. 6,010.00	L. 48,080.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	48,080.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	48,080.00
ISV15%	L.	7,212.00
Total	L.	55,292.00

Entregado Por:

Recibido Por:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

150-11

15/nov./24

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE [illegible]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1200023986

SEÑOR (ES): LABROSFY S. DE R.L	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-11628	
DIRECCION: R.T.N. 08019002259687 Comayagua Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1-5-104-40-4204-99200-20-00		10 FRCO	VAINILLINA DE 500 GR. GRADO REACTIVO CAS#121-33-5 VAINILLINA DE 500 GR. GRADO REACTIVO CAS#121-33-5 # Parte: VAINILLINA152491	11,650.00	116,500.00
				TOTAL	LPS 116,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
RECIBIDO
15 NOV 2024
11:00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

INTL DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0099, 2545-0100, ACR (08-19) * 16537-02 * 5561100000HN

LABHOSPY

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. de R.L. de C.V.

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

RTN: 08019003253087

Factura No.: 000-002-01-00019687

CAI 7F57DE-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 Lima , 1ra Calle, 6ta Ave., Centro Comercial Santa Anita 1er. Nivel Local 10, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes, (2553-0099, 2552-9512, 2225-0099)

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

Vendedor: Gabriel Lopez

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

Cotización: 509654

Fecha Factura: 25/11/2024

Condiciones de Pago: 45 DIAS

Fecha de Vencimiento: 09/01/2025

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No.Identificativo del Registro de la SAG:

No. Orden de Compra: 1000023988

No.Proceso:

Nota: Análisis en Laboratorio Químico

Código	Catalogo	Descripción/Producto	Lotes/No. Series y Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
04869	V1104-500G	Vainillina ReagentPlus®, 99%, 500 G		10.00	11,550.00		115,500.00

LABHOSPY

ORIGINAL

No se aceptan devoluciones

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
TEL.: (504) 2237-5648, 2237-5567
LABHOSPY, S. DE R.L.
VENTAS-ASESOR # 1
TEGUCIGALPA, M D C

Gabriel Lopez

Valor en Letras: Ciento Quince Mil Quinientos Lempiras Con Cero Centavos

Sub-Total:	L 115,500.00
Descuentos y Rebajas:	
Importe Exento:	
Importe Exonerado	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.:	
18% I.S.V.:	
Gasto de envío:	
Total:	L 115,500.00

Firma

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

Fecha Límite de Emisión:04/03/2025

Copia 1 Original Cliente

Copia 2 Obligado Tributario Emisor

Copia 3 Contabilidad

Copia 4 Bodega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RTN: 08019003253887

Cliente:
[C-000161] Ministerio Público
Col. Lomas del Guijarro, avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08019995354360

Oficina Principal
Bo. La Moncada, 2da. Ave. 3ra. Calle
Contiguo Escuela Estado Edificio Gomez Andino No.1009 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 504-2237-1624, 2237-5567

San Pedro Sula 1era. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio Concepcion, 1er. Nivel del Centro Comercial Santa Anita, Local No. 010 Tel.2553-0099, 2552-9512, 2553-0100

Tegucigalpa Plaza San José Centro Comercial Plaza San José 2do Nivel, Frente Materno Infantil
Tel. 2239-5926, 2235-7125

Presupuesto # S08056

Su Referencia:	Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:
NA	24/09/2024	07/10/2024	Victor Eduardo Otero

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Vainillina ReagentPlus®, 99%, 500G	10.00 Unidades	11,550.000000	15%	L 115,500.00

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
TEL.: (504) 2237-5548, 2237-5567
LABHOSPY, S. DE R.L
VENTAS-ASESOR # 1
TEGUCIGALPA M.D.C.

Importe libre de impuestos	L 115,500.00
Descuento y Rebajas	
Importe Base Exento	
Importe Base 15%	L 115,500.00
Impuesto Exento	
Impuesto 15%	L 17,325.00
Total	L 132,825.00

Tiempo de Entrega 60-90 dias

Condiciones de pago: 45 días

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán, Frente a Edificio Centro Muñoz Cálix
Tel. 2213-0861 Email.inhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

Fecha	Atención	Cliente	No. De Cotización
	Depto. De Compras	Ministerio Público	5288-2024

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				Crédito

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

Item	Cantidad	Presentacion	Producto	Precio unidad	Total
1	10	Frasco	Vainillina de 500 gr. Grado Reactivo Cas#121-33-5	No Cotiza	-
			U.L		

Subtotal	L.	-
Impto 15%	L.	-
Total	L.	-

INHOSPIT Insumos Hospitalarios S. de R.L.

Autorizada
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

Éste es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. Válidez de la oferta. ***15 Días***

3. No se aceptan devoluciones del producto.

4.Forma de pago Crédito

Estamos para servirle

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029228
# Proveedor	PR-P0363

A:
PRODYLAB
R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

Teléfono: 2535-5636
Contacto: 05019999178773

Enviar A:
Ministerio Publico
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, FM Honduras

Enviar Por	F.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Credito

Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios
01/07/24	01/07/24	Eugenia Ugarte		

Ordenado		IVA	Número del Artículo / Descripción	Unidad Costo	Extend Costo
1	10	N	VAINILLINA152491 U de M : FRCO VAINILLINA DE 500 GR. GRADO REACTIVO CAS#121-33-5 Fecha Req. :01/07/24 # Parte: VAINILLINA152491	NO	COTIZAMOS

Tiempo de entrega: N/A
Punto de Entrega: N/A

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 29 DE JULIO, 2024

Firma y Sello Proveedor

PRODYLAB

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jefe de Compras

Subtotal	**********
Flete	
ISV (15%)	**********
Total Orden	**********

Impreso el	01/07/24
Hora	10:52:05 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 81

15/11/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022989

SEÑOR (ES): MEDIVA	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: FA-MA0021	
DIRECCION: Carretera a Valle De Angeles, aldea El Ocumbo, Bo. El pastor Santa Lucía, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	1,300	Caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M"	88.46	114,998.00
			GUANTES DE NITRILO TALLA "M"		
			#Parte: GUAN151101		
110-104-40-4001-39500-00-00	390	Caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO	88.46	30,950.50
			GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO		
			#Parte: GUAN151356		
110-104-40-4001-39500-00-00	1,300	Caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L"	88.46	114,998.00
			GUANTES DE NITRILO TALLA "L"		
			#Parte: GUAN152100		

RECIBIDO 15 NOV 2024 11:00

TOTAL LPS 260,868.50

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2545-0100, RTN (08-19) * 16577-02 * SGR11608099161

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 2

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 9741-5002

CCHAVEZ Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00027235 ✓
CODIGO:	1197	
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	FECHA: 18/11/2024 VENCE: 18/12/2024
DIRECCIÓN:	EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360	TIPO DE FACTURA: CREDITO
		DIAS DE CREDITO: 30
CAI: D83100-4B37EC-EF4599-68A8D2-654503-C7	Emitir Hasta: 01/03/2025	COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

O/C EXENTA: CONSTANCIA E/R: REGISTRO SAG: ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
GUA05	GUANTE NITRILO TALLAL	1,300	88.430	S	114,959.00
GUA06	GUANTE DE NITRILO TALLAM	1,300	88.430	S	114,959.00
GUA07	GUANTE DE NITRILO TALLAS	350	88.430	S	30,950.50

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

MEDYKA ORIGINAL

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 78 CTVS.

Unidades: 2,950

Rango Autorizado
00027001 - 00027600

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE ✓	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15% ✓	I.S.V. 18%	TOTAL ✓
0.00	0.00	260,868.50	260,868.50	0.00	39,130.27	0.00	299,998.78

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION ... PROVEEDURIA ...

Recibido por:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 4

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011976121384

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

MEDYKA

COTIZACIÓN

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 9741-5002

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 348
CODIGO:	1197	
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	FECHA: 28/10/2024
DIRECCIÓN:	EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360	TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
		DIAS DE CREDITO: 30
KFLORES		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
GUA05	GUANTE NITRILO TALLA L	1,300	88.430	S	114,959.00
GUA06	GUANTE DE NITRILO TALLA M	1,300	88.430	S	114,959.00
GUA07	GUANTE DE NITRILO TALLA S	350	88.430	S	30,950.50

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 78 CTVS.

Unidades: 2,950

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	260,868.50	260,868.50	0.00	39,130.27	0.00	299,998.78

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 12/11/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

MEDYKA ORIGINAL

Vo.Bo. Administración

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 10

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio de abogados, Casa de dos plantas color amarillo No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA: 31/10/20234

DEPENDENCIA	MINISTERIO PUBLICO	PROCESO	1000015281
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1300	GUANTES DE NITRILO TALLA "L"	L101.00	L131,300.00
1300	GUANTES DE NITRILO TALLA "M"	L101.00	L131,300.00
350	GUANTES DE NITRILO TALLA "S"	L101.00	L35,350.00
		Sub total	L297,950.00
		I.S.V	L44,692.50
		Total	L342,642.50

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Cotización valida: 15 dias
Tiempo de entrega: 30 dias despues de recibida la OC
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul Canales / Mariela Rodriguez
504 96680196 / 504 94466807

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Mariela Rodriguez

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.
Tegucigalpa M.D.C, Honduras
Boulevard Morazán Frente a Edificio Centro Muñoz Cálix
Tel. 2213-0861 Email.inhospit_hn@yahoo.es

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 12

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

5315-2024

Fecha	Atención	Cliente	No. De Cotizacion
28/10/2024	**Depto. De Compras**	**Ministerio Público**	**B100029540**

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

Ítem	Cantidad	Presentacion	Producto	Precio unidad	Total
1	1,300	Caja	Guantes de Nitrilo Talla "L"	129.50	168,350.00
2	350	Caja	Guantes de Tamaño "S" de Nitrilo	129.50	45,325.00
3	1,300	Caja	Guantes de Nitrilo Talla "M"	129.50	168,350.00
			**********U.L**********		

Subtotal	L.	382,025.00
Impto 15%	L.	-
Total	**L.**	**382,025.00**

INHOSPIT Insumos Hospitalarios S. de R.L.

Autorizada
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

Éste es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. Validez de la oferta. ***30 Días***

2. No se aceptan devoluciones del producto.

3.Forma de pago Crédito

Estamos para servirle

Laboratorio y Tecnologia de Honduras S.A.
RTN:08019022404725
Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103 frente Edificio Ambar
Telf:(504) 2213-3343 / 3154-5936 / 9557-2927

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 5

COTIZACION N° 2024-180

Nombre: MINISTERIO PUBLICO
Direccion: Edificio lomas Plasza II, Lomas del Guijarro, Tegucigalpa
Contacto:
Email:

viernes, 25 de octubre de 2024

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio		Total
1300	caj 50 pares		GUANTE NITRILO TALLA L	160.00	L.	208,000.00
1300	caj 50 pares		GUANTE NITRILO TALLA M	160.00	L.	208,000.00
350	caj 50 pares		GUANTE NITRILO TALLA S	160.00	L.	56,000.00

LABORATORIO Y TECNOLOGIA DE HONDURAS S.A. RTN: 08019022404725 tecnolab

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe ISV 15%	L.	472,000.00
Importe ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	70,800.00
ISV 18%	L.	-
Total a Pagar	L.	542,800.00

Observaciones: No se aceptan devoluuciones
Fecha entrega: Inmediata 3-4 DIAS
Via:
Empaque:

Válida hasta:	15/11/2024
Forma de pago:	CREDITO 45 DIAS
Vendedor:	votero

Email: ventastenolabhn@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 14

Inversiones MARSOF S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com **RTN: 08019006022489**

COTIZACION No.
B100029541

SEÑORES:	**MINISTERIO PUBLICO**	**RTN:**	**08019995354360**
DIRECCION:	Lomas del Guijarro, calle principal, contiguo a Edif. Del Diario La Prensa, ave. Republica Dominicana	**FECHA:**	**30/10/2024**

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedando en espera de sus comentarios , agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		GUANTES DE NITRILO TALLA "M"	1300	CAJA	168.00	218,400.00
2		GUANTES DE NITRILO TALLA "S"	350	CAJA	168.00	58,800.00
3		GUANTES DE NITRILO TALLA "L"	1300	CAJA	168.00	218,400.00
4						-
5						-
6						-
7						
8						-
9						-
10						-
SON:		****:::CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS***			**SUB TOTAL**	**495,600.00**
					EXENTO	**495,600.00**
					EXONERADO	
					GRAVADO	
					15% ISV	-
					TOTAL	**495,600.00**

OBSERVACION	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

INVERSIONES MARSOF S. DE R.L. JURAS C.A.

Inversiones Marsof S. de R.L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

COTIZADO POR:
FB

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023991

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: 22-00373	
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390622 TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-60-3002-42600-00-00	10	Unidad	UPS UPS # Parte: UPS2204.005.058	4,980.00	49,800.00
				TOTAL	LPS 49,800.00

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 15 NOV 2024 11:00 HORA FIRMA

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0900, 2546-0700, CAI (08-19)* 66577-02* 5401105059818

Cash Business

CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043162

FOLIO No. _____

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: CARLOS ARIAS
Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 15/11/2024
Fecha Límite de Pago: 15/12/2024
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-354360	Orden de Compra Cliente No:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
10	[R-SMART1210] UPS CDP R-SMART1210 1200VA/720W	4,980.00	0.00	49,800.00

Valor en letras:	CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

SUBTOTAL	L 49,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 49,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7,470.00
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 57,270.00

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

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

Recibio Conforme

Cash Business
Nancy Mendoza

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

CASH BUSINESS S. DE R.L.
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH
Tegucigalpa 11101 Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No.

MINISTERIO PUBLICO
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO
LOMAS PLAZA II
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
RTN: 0801-9995-354360

Número de cotización S00767

Fecha de cotización:
14/11/2024

Vencimiento:
14/12/2024

Vendedor:
CARLOS ARIAS

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[R-SMART1210] UPS CDP R-SMART1210 1200VA/720W	10	4,980.00	ISV por Pagar	L 49,800.00

Subtotal	L 49,800.00
IVA 15%	L 7,470.00
Total	L 57,270.00

ENTREGA INMEDIATA

Términos de pago: 30 días

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FOLIO No.

*COTIZACION
Fecha: 14/11/2024
Hora: 11:15:01 AM
Numero: 00360302
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
10	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPR	1095	L. 6,010.00	L. 60,100.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	60,100.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	60,100.00
ISV15%	L.	9,015.00
Total	L.	69,115.00

Entregado Por:

Recibido Por:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005784360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023894

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	FECHA: 15/11/24
No. DE SUPLIDOR: FB-02666	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Sumiri, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-60-6024-04100-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70/R17 LLANTA 265/70/R17 #Parte: LLAN-10261	3,086.96	12,347.84

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 11:43 am
FIRMA:

TOTAL	LPS 12,347.84

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0100, (CR.104-10) * 56577-02 * SO011006604H

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4475-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

14/11/2024

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 265/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	3,086.96	12,347.84	
				Impuesto Sobre Ventas		1,852.18	
				Lps. catorce mil doscientos con 02/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7873			
						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

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
SECRETARÍA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042364

Fecha: 21 | 11 | 2024
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 0

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 # 190-1-2-4475-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7873				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17039-11	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 121S	3,086.96	0.00	12,347.84
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
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 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**

Cantidad en Letras: Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 02 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 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 dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

David Alfonso Salgado Lopez
FIRMA

21/11/2024 10:59:28 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019999336439

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023995

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	FECHA: 15/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2566	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Zumuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-0034-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 # Parte: LLAN-10109	2,643.48	10,573.92
				TOTAL	LPS 10,573.92

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 11:43
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, JCR (08-19) * 6527-02 * 6001940006HH

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
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4474-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2024

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 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	2,643.48	10,573.92	
				Impuesto Sobre Ventas		1,586.09	
				Lps. doce mil ciento sesenta con 01/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2559			
						Gran Total Lps.	12,160.01

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

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

PODER EJECUTIVO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042365

Fecha: 21 | 11 | 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 # 190-1-2-4474-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-2559				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,643.48	0.00	10,573.92
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
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

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

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,573.92
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	10,573.92
ISV 15%	L.	1,586.09
Total:	**L.**	**12,160.01**

Cantidad en Letras: Doce Mil Cientosesenta Lempiras Con 01 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,160.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

David Alfonso Salgado López
FIRMA

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

21/11/2024 11:04:19 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019002535436

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029995

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	FECHA: 15/11/24
No. DE SUPLIDOR: 28-D2586	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-5101-34400-00-00		UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PARA MOTO. LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PARA MOTO. #Parte: LLAN-10116	1,017.39	1,017.39
110-105-61-5101-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA #Parte: LLAN-10163	1,000.00	1,000.00
				TOTAL	LPS 2,017.39

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 NOV 2024
HORA: 11:43
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4472-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,017.39	1,017.39	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F LLANTA No 90/90-21 SEMITRACTORA M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: TRAILMAX	1,000.00	1,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		302.61	
				Lps. dos mil trescientos veinte			
				Observaciones: Para ser instaladas en la motocicleta VIN: 1120			
						Gran Total Lps.	2,320.00

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

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

FACTURA 000-001-01-00042311

Fecha: 19 | 11 | 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 # 190-1-2-4472-2024
ENTREGADAS EN DEPORTILLANTAS

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-1120				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	M-1803-03	4.10-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC TRASERA	1,017.39	0.00	1,017.39
1	M-2101-02	90/90-21M	DUNLOP MOTO TRAILMAX 54S WT DELANTERA	1,000.00	0.00	1,000.00
2	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00

2 Unidades.

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

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	2,017.39
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	2,017.39
ISV 15%	L.	302.61
Total:	**L.**	**2,320.00**

Cantidad en Letras: Dos Mil Trescientos Veinte Lempiras Exactos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 2,320.00. 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 dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

19/11/2024 08:57:46 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029997

SEÑOR (ES): CRECOL, S.A.

No. DE SUPLIDOR: SS-02009

DIRECCION: Bo. La Reforma, Santa Lucia Honduras

FECHA: 20/11/24

RESERVA DE CREDITO No. 15341

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125-114-40-4209-42420-05-00		1 UNIDAD	BOMBA DE VACIO PARA ESPECTROMETRO DE MASAS AGILENT TECHNIC BOMBA DE VACIO PARA ESPECTROMETRO DE MASAS AGILENT TECHNIC # Parte: BOMBA1698752	225,620.00	225,620.00
				TOTAL	LPS 225,620.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
20 NOV 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.R.A. DE C.V., TEL(S): 2240-0500, 2240-0700, /CR, (04-19) * 68377-02 * SC01186605NH

ORGOMA S.A.

VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MEDICO Y ELECTRONICO
HONDURAS

Boulevard Morazán, Colonia La Selecta, calzada Santa Lucia,
casa # 136, local # 01, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Telefax: (504) 2232-3890. E-mail: nhernandez@orgoma.com
infohonduras@orgoma.com / Web: www.orgoma.com

FACTURA
No. 000-001-01-00001948

CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

DÍA	MES	AÑO
25	11	2024

RTN. 08019007052116 DÍAS [ ] HORA [ ]

CAI: 2098CE-D2C8EA-6F94E0-63BE03-09093C-A0
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001901 al 00001950
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
TELÉFONO: LOMAS DEL GUIJARRO TGUA
ATENCIÓN: MARIA UGARTE RTN 08019995354360

VENDEDOR: NH
ORDEN DE COMPRA: 10000023967
REFERENCIA: HON-250-2024-2

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E / G	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1		EN GARRA BOMBA DE VACIO SCROLL LIBRE DE ACEITE AGILENT ISP-3		1,225,820. 0 0		1,225,820. 00
		PARA ESPECTROMETRO DE MASAS 5977A AGILENT TECHNOLOBIES				
		INCLUYE:				
		GASTOS DE ENVIO FABRICA-HONDURAS				
		ARANCELES DE IMPORTACION CON ENTREGA EN PUERTA				
		INSTALACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				

DEPOSÍTESE EN LAS CUENTAS DE **BAC HONDURAS EN LEMPIRAS Nº 100383421** Y EN **US$ Nº 730186091**
FAVOR DE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZON SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN. ESTO PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR COLABORACIÓN.

ESTA FACTURA DEVENGARA INTERES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL

CANTIDAD EN LETRAS:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN: DÓLARES [ ] LEMPIRAS [X]

EL TR MITE DE ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER ALG NÚNCONVENIENTE CON EL TR MITE, TRES D ÁS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS

Sub-Total	1,225,820. 00 ✓
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1,225,820. 00
Importe Gravado 18%	
I.S.V 15 %	183,873 00 ✓
I.S.V 18 %	
Total a pagar	1,259,693 00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!
ROVAGRAFIC 2229-2134 RTN 08019009247473 CERTIFICADO No. 163-24-10500-31

No. OC Exenta	No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados	No. Identificativo del Registro de la secretaría de estado en el despacho de Agricultura y Ganadería

FECHA RECIBIDO:
SELLO RECIBIDO:
NOMBRE:

ORIGINAL-CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO COPIA 3: CONTABILIDAD

ORGOMA, S.A.
Ventas y Servicios de Equipo
Médico y Electrónico
Tegucigalpa, Honduras

HECHO POR: _____ RECIBIDO CONFORME _____ Nº DE CÉDULA

Agilent
Technologies

COTIZACION

VENTA Y SERVICIOS DE EQUIPO
MEDICO Y ELECTRONICO ORGOMA
S.A.

Blvr. Morazán, Cll. Sta. Lucía # 136
Tegucigalpa, Honduras
Tel. HN: (504) 2204-2853
http://www.orgoma.com

lunes, 04 de noviembre de 2024

MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
Dra. Karla Medina

Ref.:

Consecutivo de cotización
No. HON-250-2024-2

Item	Descripción	Precio unitario	Cant.	Total (Lps.)
1	**BOMBA DE VACIO GCMSD LIBRE DE ACEITE AGILENT IDP-3** Para Espectrometro de Masas 5977A Agilent Technologies. PN: G6696A Incluye: - Gastos de envío Fábrica – Honduras. - Aranceles de Importación con entrega en puerta - Instalción y pruebas de funcionamiento.	L 225,820.00	01	L 225,820.00

Sub-Total	L 225,820.00
ISV	L 33,873.00
TOTAL	L 259,693.00

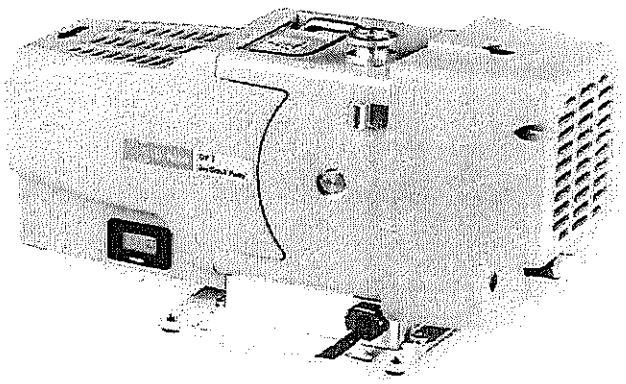
DOS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

GENERALIDADES

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días naturales

TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 6-8 SEMANAS EN OFICINAS DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE TEGUCIGALPA.
FORMA DE PAGO: Usual de la institución.

NOTA: una vez recibida la orden de compra, se enviará una bomba en calidad de prestamo para que el instrumento trabaje hasta que llegua la bomba nueva.



Atentamente:

ORGOMA, S.A.
Ventas y Servicios de Equipo Médico y Electrónico

Dr. Nesth Hernández R.
Soporte Analítico y Ventas
ORGOMA S.A. Honduras
nhernandez@orgoma.com

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán Frente a Edificio Centro Muñoz Cálix
Tel. 2213-0861 Email.inhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

5330-2024

Fecha	Atencion	Cliente	No. De Cotizacion
18/11/2024	Depto. De Compras	Ministerio Público	5330-2024

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

Item	Cantidad	Presentacion	Producto	Precio unidad	Total
1	1	Unidad	Bomba de Vacio Para Espectrómetro de Masas	Agotado	0.00
			Marca Agilent Techno		
			**********U.L**********		

Subtotal	L.	-
Impto 15%	L.	-
Total	L.	-

INHOSPIT

Autorizada
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

Éste es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. Validez de la oferta. ***30 Días***

2. No se aceptan devoluciones del producto.

3.Forma de pago Crédito

Estamos para servirle

Laboratorio y Tecnologia de Honduras S.A.
RTN:08019022404725
Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103 frente Edificio Ambar
Telf:(504) 2213-3343 / 3154-5936 / 9557-2927

COTIZACION N° 2024-223

Nombre: MINISTERIO PUBLICO
Direccion: Edificio lomas Plasza II, Lomas del Guijarro, Tegucigalpa
Contacto:
Email:

1811/2024

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	ISV	Precio	Total
1	UNIDAD		BOMBA DE VAÇIO PARA ESPECTOFOTOMETRO DE MASAS		NO OFERTAMOS	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe ISV 15%	L.	-
Importe ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	-
ISV 18%	L.	-
Total a Pagar	L.	-

Observaciones:

Fecha entrega: Inmediata	Válida hasta:
Via:	Forma de pago: CREDITO 45 DIAS
Empaque:	Vendedor: votero

Email: ventastenolabhn@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
0801 2023 54329

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023999

SEÑOR (ES): RENDELLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-B2321	
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-35-0601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 #Parte: LLAN410165	2,999.00	11,996.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
20 NOV 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

TOTAL	LPS 11,996.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4480-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

20/11/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,999.00	11,996.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,799.40	
				Lps. trece mil setecientos noventa y cinco con 40/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1206			
						Gran Total Lps.	13,795.40

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

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

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

R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026945

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

12:10:38

FECHA
26-noviembre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
TEL.: 22213099 / 31845363
CIUDAD: Francisco Morazán /
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-4480-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T	2,999.00	0	2,999.00	11,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDI LLANTAS EN MANOS SEGURAS

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		11,996.00		1,799.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		11,996.00	13,795.40

SON: L. trece mil setecientos noventa y cinco y 40 / 100

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

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

N° VEHÍCULO: Mitsubishi L-200
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Yuri Mora
IDENTIDAD: 0801-1967-02495

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 PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995364386

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024000

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/11/24
No. DE SUPLIDOR: FR-RZ321	
DIRECCION: RTN 08019008165811 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,125.00	12,500.00
				TOTAL	LPS 12,500.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
20 NOV 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

Wilmer Barrilla
21/11/24 3:03P

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (06-19) * 55577-02 * SG01900908R

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4479-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/11/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8899			
						Gran Total Lps.	14,375.00

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

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

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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 DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026914

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

09:23:13

FECHA
22-noviembre-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Francisco Morazán /
TEL.: 22213099 / 31845363
ORDEN DE COMPRA: 190-1.2-4479-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

FOLIO No.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3.125.00	0	3.125.00	12.500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

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

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

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

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

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

Nº VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Wilmer Bonilla
IDENTIDAD: 0501197900434

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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

Original: 000-001-01-00026914 Copia: 000-002-01-00026914

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995544380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024002

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	FECHA: 20/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2666	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-6025-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 #Parte: LLAN410165	3,086.96	12,347.84
				TOTAL	LPS 12,347.84

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
20 NOV 2024
HORA: 3:00
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0900, 2545-0700, (CR.(506-19) * 65777-02 * SOS1190909HN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4477-2024

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

20/11/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	3,086.96	12,347.84	
				Impuesto Sobre Ventas		1,852.18	
				Lps. catorce mil doscientos con 02/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5796			
						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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA 000-001-01-00042382

Fecha: 22 | 11 | 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 # 190-1-2-4477-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-5796				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
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
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

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**

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

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

FIRMA

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

22/11/2024 09:49:26 a. m.
Francisca Andino

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

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354365

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024003

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 27/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-107-21-0105-42600-00-00		6 UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	4,980.00	29,880.00
			UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		
			# Parte: UPS1500G5		
			TOTAL		LPS 29,880.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
28 NOV 2024
HORA: 2:00
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Cash Business

CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043217

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: CARLOS ARIAS
Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 28/11/2024
Fecha Límite de Pago: 28/12/2024
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	**Dirección:**	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-354360	**Orden de Compra Cliente No:**	

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
6	[R-SMART1210] UPS CDP R-SMART1210 1200VA/720W	4,980.00	0.00	29,880.00

Valor en letras:	TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS

SUBTOTAL	L 29,880.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 29,880.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,482.00
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 34,362.00

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

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

CASH BUSINESS S. DE R.L. CONTABILIDAD

Recibio Conforme

CASH BUSINESS S. DE R.L. ENTREGADO

CASH BUSINESS S. DE R.L.
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH
Tegucigalpa 11101 Honduras
RTN: 08019995390633

MINISTERIO PUBLICO
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO
LOMAS PLAZA II
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
RTN: 0801-9995-354360

Número de cotización S00807

Fecha de cotización:
20/11/2024

Vencimiento:
20/12/2024

Vendedor:
CARLOS ARIAS

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[R-SMART1210] UPS CDP R-SMART1210 1200VA/720W	6	4,980.00	ISV por Pagar	L 29,880.00

Subtotal	L 29,880.00
ISV 15%	L 4,482.00
Total	L 34,362.00

ENTREGA INMEDIATA

Términos de pago: 30 días

DISTRIBUIDORA SOAL

TEL.: 2239-7524 R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 25/11/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 2300

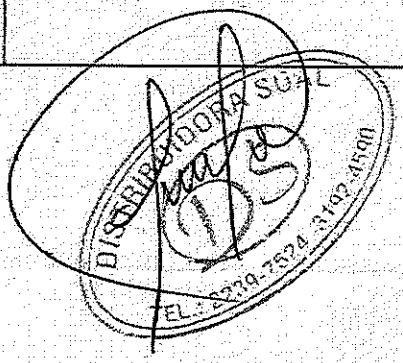
Celular: +504 3192-4590 / 3252-0147

Email: distribuidorasoal@gmail.com

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO
Proceso: 1012200652

Cotización Válida hasta 25/12/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
6	UPS CYBERPOWER 1500 VA	L 5,499.94	L 32,999.64



SUBTOTAL	L	32,999.64
IMPUESTO	L	4,949.95
TOTAL	L	37,949.59

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. 1931.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6215
Fax: 2235-6282
E-mail: papeleriahondurasgs@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019999391040

COTIZACION

1012200652

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico** FECHA: 20 de noviembre del 2024

DIRECCION: Lomas del Guijarro Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa Ave. Republica Dominic Apertura: 25/11/2024 10:00:00 a.m.

ATENCION: **Departamento de compras / Lic. Geovanny Alfredo Bulnes** Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 30 días despues de recibir la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos: RTN No.

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Unidad	Ups; 1500VA/ 900w 8X1500M-LM60 APC 1500VA 900W AVR LCD 120V 10 SALIDAS	L 5,100.00	L 36,600.00
			Sub-Total		**L 36,600.00**
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		**L 36,600.00**
			Mas el 15% de Ventas		**L 5,490.00**
			Total.		**L 42,090.00**

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6215
FAX: 2235-6282
CASA MATRIZ
CASA DE OFICINA

FREDY ANTONIO DELGADO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024004

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 27/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-20699	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	2,000	Unidad	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207	40.75	81,500.00
110-102-10-1001-33100-00-00	300	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330927	84.11	25,233.00
				TOTAL	LPS 106,733.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
28 NOV 2024
HORA: 2:00
FIRMA:

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR.(08-19) * 56577-02 * SG01190000HN
TINTA: NEGRA

FOLIO No. 9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-4481-2024

25/11/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	40.75	81,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		12,225.00	
	1	300	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50	84.11	25,233.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,784.95	
				ciento veintidos mil setecientos cuarenta y dos con 95/100 Orden de Compra Interna: 1012200649 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	122,742.95

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

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

Elaborado por:

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1196-24

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 3

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036711

CREDITO (x)

Cliente: Ministerio Publico

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

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

R.T.N./ID 08019995354360

Orden de Compra N.: 1000024004

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
2000	Unidad	Archivadores tamaño oficio	40.75		L 81,500.00
300	Paquete	Sobre manila carta (paq / 50)	84.11		L 25,233.00

Son Ciento Veintidos Mil Setecientos Cuarenta Y Dos Lempiras 95/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 106,733.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 106,733.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 16,009.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 122,742.95

PAPELERIA HONDURAS TEL.: 2235-6315 FAX: 2235-6259 PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353546, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com