

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023519

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 11/06/24
PR-10289	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019995138880	RESERVA DE CREDITO No.
Salida Carretera nueva A La Lima	
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS	5,091.52	5,091.52
			ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS		
			# Parte: ARMA209.005.007		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 12 JUN 2024 HORA: 2:40 FIRMA:					
TOTAL					LP5 5,091.52

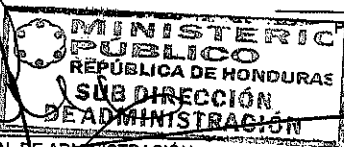
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1233-24

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

1012193823

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

DE: FACTURA
C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 29/11/2024 9:14 a.m.

No. 001-003-01-00065741

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

O/C: 1000023519
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Ana Zapata
C / E 200065711



Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA106-021-NXX	ARMARIO PTS CORREDIZAS METAL 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	1	7,614.39	1,522.87	6,091.52



Siete Mil Cinco Lempiras con 25/100 Centavos

1,522.87 6,091.52

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 6,091.52
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,091.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 913.73
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 7,005.25



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200165741

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 29/11/2024 9:14:47 am

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100028992
# Proveedor	PR-10269

A:

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

Teléfono: 259-30-66
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.	Plazo	Pago al Credito
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A:
23/05/24	23/05/24	Yanis Barahona	
Ordenado	IVA	Numero del Artículo Descripción	Unidad Costo
1	N	ARMA2.09.005.007 ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS # Parte ARMA2.09.005.007 U de M : UNIDAD Fecha Req. 23/05/24	6091.52
		Armario puertas Corredizas de model Negro	6,091.52
			Im pro 913.73
			Total 7005.25



Tiempo de entrega: 6 dias
Punto de Entrega: Teg

Oferta Sostenida por: 15 dias
Fecha de Cotización: 3-6-24

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	23/05/24
Hora	03:32:04 PM
Página #	1

Printed By: Andres Irujo

Jefe de Compras

Subtotal	
Plazo	
Total Orden	



COTIZACION DE COMPRA

Ministerio Publico
 Tegucigalpa, State Zip
 Honduras

# Orden de Compra	B100028991
# Proveedor	PR-C0665

A:

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

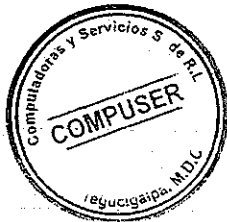
Teléfono: 2561-4004
 Contacto: 05019003075248
 Fax: 2561-4008

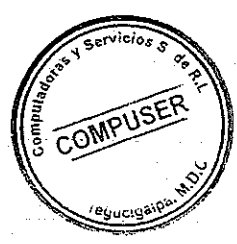
Enviar A:

Ministerio Publico
 LOMAS DEL QUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO
 MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZA II
 Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Fax: 2561-4008

Enviar Por		F.O.B.	Flete	Plazo			
				Pago al Credito			
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A		Comentarios		
23/05/24	23/05/24	Yanis Barahona					
Ordenado	IVA	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extend Costo		
		Descripción					
1	N	ARMA2.09.005.007		8,824.00	8,824.00		
		ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS					
		v Parte ARMA2.09.005.007					
1 de M. 1740340 Fecha Rec. 23/05/24 Garantia : 12 meses							
							



Tiempo de entrega: 7 dias o sujeto a disponibilidad
 Punto de Entrega: Tegucigalpa
 Fecha de Cotización: 05/06/2024
 10 dias.

Firma y Sello Proveedor
 Melisa Lerón

Impreso el	23/05/24
Hora	03:32:04 PM
Página #	1

Printed By: Andres Jermal

Subtotal	8,824.00
Flete	1,333.60
Total Orden	10,147.60

Jefe de Compras



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

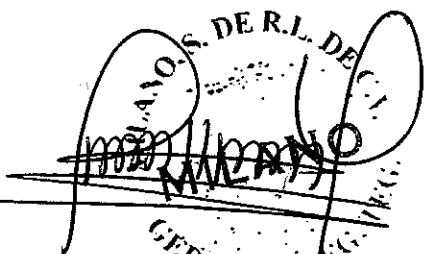
# Orden de Compra	B100028993
# Proveedor	PR-M2661

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.	Flete	Plazo	
				Pago al Credito	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Comentarios	
23/05/24	23/05/24	Yanis Barahona			
Ordenado	IVA	Número del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1	N	ARMA2.09.005.007 ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS # Parte: ARMA2.09.005.007		U de M : UNIDAD Fecha Req. :23/05/24	9894.00 9,894.00
MILANO S. DE R. L. DE C.I. 					
				L.	9,894.00
				L.	1,484.10
				L.	11,378.10

Tiempo de entrega: 20 días hábiles
Punto de Entrega: Almacén Central

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 6/6/2024

Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

Impreso el: 23/05/24
Hora: 03:32:04 PM
Página #: 1

Printed By: Andres Israel

Subtotal	
Flete	
Total Orden	



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023539

SEÑOR (ES): COMPUZER	FECHA: 14/06/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA. 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	50	UNIDADES	PERFORADORAS GRANDES	278.40	13.920.00
			PERFORADORAS GRANDES		
			# Parte: PERF151451		
TOTAL					LP6 13.920.00

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

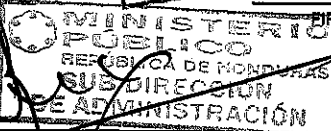
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



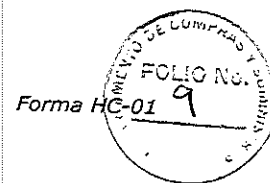
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4201-2024

13/06/2024

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

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK105A Impuesto Sobre Ventas	278.40	13,920.00 2,088.00	
dieciseis mil ocho con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189909 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total							16,008.00

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.

1215-24

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/11/2024

Hora : 01:36:31 PM

Factura N 001-001-01-00019150

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
50	OK105A	PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 60HOJAS 8CM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 278.40	L. 0.00	L. 13,920.00
TOTAL			L.	0.00	L. 13,920.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 190-1-2-4201-2024

Valor en letras:

Dieciséis Mil Ocho Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

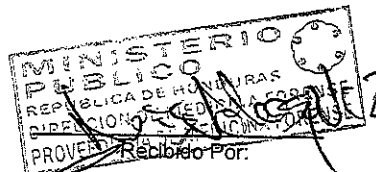
N. identificación del registro SAC #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,920.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,088.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	16,008.00

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

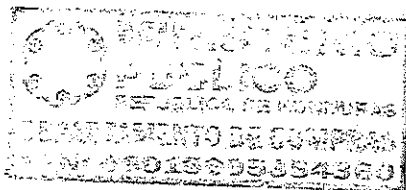


Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00360575



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023652

SEÑOR (ES): PROYLAB

FECHA: 09/08/24

No. DE SUPLIDOR:

PR-ED055

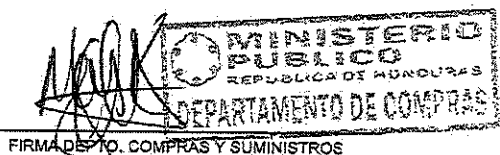
DIRECCION:

A.T.M. 08012999178792
HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70-104-91-4102-28300-00-00		5 Cajas	SERATEC BALWA	4700.00	23 500.00
			SERATEC BALWA		
			6 PEBB: SERATEC168121		
TOTAL					LP 23 500.00

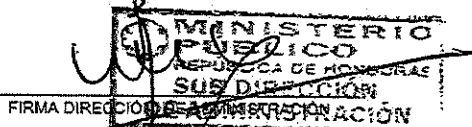
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.

RTN: 05019999179773

www.prodylab.hn

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

TEGUIGALPA 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

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



FECHA: 04/12/2024

FACTURA

002-001-01-00073240

VENDEDOR: KMCL

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/03/2025

ORDEN DE COMPRA: 1000023652

CONDICION DE PAGO: CREDITO

PLAZO: 30 DIAS

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO TEG

DIRECCION: Col. Lomas del Gujjarro,

RTN: 08019999354360

Código	Cant	Descripción	Presentación	P/U	Total
PSAC-0086	5	AMY/40 AMYLASETEST (40)	UND	4,700.00	23,500.00

*** ULTIMA LINEA ***

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.



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 Identificación del Registro de la SAG: _____

Cantidad Items: 1

TOTAL EN LETRAS: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	23,500.00 ✓
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	23,500.00
ISV 15%:	L	3,525.00 ✓
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	27,025.00 ✓

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pag 1/1

[Handwritten Signature]
ENTREGADO POR

La Factura es beneficio de Todos, Exijala!

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029151
# Proveedor	PR-P0363

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	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
01/07/24		01/07/24		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad Costo	
				Descripción		Extend Costo	
1 10		N		RSID153613 RSID-SEMEN # Parte: RSID153613		NO COTIZAMOS	
2 5		N		SERATEC153121 SERATEC SALIVA # Parte: SERATEC153121		4,700.00 23,500.00	

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO

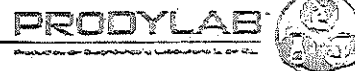
Punto de Entrega: LABORATORIO FORENSE TGU O SPS

Oferta Sostenida por: 15 días.

Fecha de Cotización: 29 DE JULIO, 2024

SEGUN SOLICITE EL CLIENTE

Firma y Sello Proveedor



Impreso el	01/07/24
Hora	09:31:16 AM
Página #	1

Subtotal	23,500.00 ✓
Flete	3,525.00 ✓
ISV (15%)	27,025.00 ✓
Total Orden	



Soluciones Científicas e Industriales, S.A.

NIT: 10831560-6

18 calle 24-69 zona 10, Edificio Empresarial

Zona Pradera, Torre 2, Oficina 1108,
Ciudad de Guatemala, Guatemala

No. Cotización: 2024-041
Fecha: 23/07/24

[Handwritten signature]



Cliente:
Atención a:
Nit:
Dirección:
ISR Sujeto a pagos trimestrales

Ministerio Público
María Ugarte

Boulevard Suyapa, Antes Hospital Materno Infantil, Tegucigalpa, FM

Correo e.:
No. Celular:
No. Teléfono:
Validez de la Oferta:

mpcompras2@yahoo.com
0
(504) 9752 0467

Línea	Cantidad	Código	Descripción	Precio por Unidad	Total
1	10	IF-0230	RSID™-SEMEN	\$ 425.04	4,250.40
2			RSID™-Universal Buffer. 25 Tests/Kit	\$ 425.04	2,125.20
3	5	IF-0130	RSID™-SALIVA	\$ 425.04	2,125.20
4			RSID™-Universal Buffer. 25 Tests/Kit	\$ 425.04	2,125.20
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Total en Letras:			seis mil trescientos setenta y cinco dólares con 60/100 ctvs	Total, en Numeros:	\$ 6,375.60

Observaciones:

Tiempo de entrega: 4 a 6 semanas posterior a recibir orden de compra
Condiciones de pago: Pago contraentrega en Aeropuerto Tocontín
Incoterms (2020) CIF Aeropuerto Tocontín Honduras

Depósito o Transferencia en Guatemala: Banco Industrial Cuenta Monetaria Quetzales No. 027-006573-3 a nombre de Soluciones Científicas e Industriales, S.A.
Banco Industrial Cuenta Monetaria Dólares No. 027-006574-1 a nombre de Soluciones Científicas e Industriales, S.A. Por favor tomar nota que en el caso del pago en dólares, desde cualquier otra moneda se utilizará como referencia la tasa de cambio del día en Banco Industrial.

Datos asesor: M.Sc., David E. Cabrera D.
dcabrera@sci.gt
502-53308208



PBX: + (502) 2301-0891



<https://sci.gt/>



sciguatemala

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029150
# 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	
Fecha OC		Requerida	Pedido por	Pago al Credito	
01/07/24		01/07/24	Eugenia Ugarte	Comentarios	
Ordenado	IVA	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extend Costo
5	N	SERATEC153121 SERATEC SALIVA # Parte: SERATEC153121		U de M : Caia Fecha Req. :01/07/24	no ofertamos
10	N	RSID153613 RSID-SEMEN # Parte: RSID153613		U de M : Caia Fecha Req. :01/07/24	no ofertamos

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
LABHOSPY, S. DE R.L. Oferta Sostenida por:
VENTAS-ASESOR #1
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha de Cotización:

días.

Firma y Sello Proveedor

[Signature]

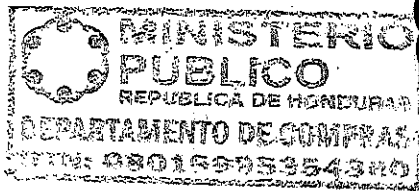


Jefe de Compras

Impreso el 01/07/24
Hora 09:31:16 AM
Página # 1

Subtotal
Flete

Total Orden



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023754

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 15/09/24
S.A. PR-D2555	
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
150-103-21-2101-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,104.35	12,417.40
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLANTA10200		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 17 SEP 2024 HORA: 1:30 FIRMA: C. Ceballos					
TOTAL					CP\$ 12,417.40

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4328-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/09/2024**

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 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,104.35	12,417.40 1,862.61	
Lps. catorce mil doscientos ochenta con 01/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7690							
Gran Total Lps.							14,280.01

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



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 contigo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00042266

Fecha:

15 11 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Límite de Emisión: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

190-1-2-4328-2024

ENTREGADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7690				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,104.35	0.00	12,417.40
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
2	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
10	Unidades.			Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:	L.	12,417.40
No. Constancia Reg. Exonerado:				Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:				Exento:	L.	0.00
				Gravado 15%	L.	12,417.40
				ISV 15%	L.	1,862.61
				Total:	L.	14,280.01
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor						

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Doscientos Ochoenta Lempiras Con 01 Centavos

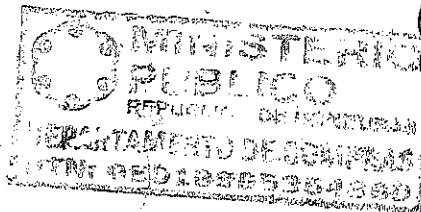
PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,280.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Coerwin Figueroa
FIRMA # 9954-25-15

15/11/2024 09:56:59 a.m.
Francisca Andino

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





MINISTERIO PÚBLICO

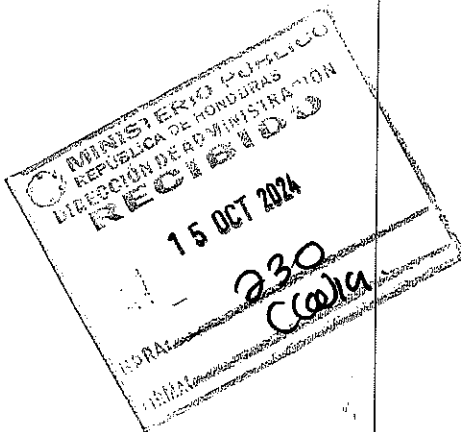
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023864

SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 14/10/24
DE R. PR-C1627	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019995383413 Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35100-00-00	5	Kit	DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO # Parte: DESEC151620	3,675.00	22,056.00
TOTAL					LPS 22,056.00



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

R.T.N. 08019995383413
CAI. 867223-A02075-994D9D-D90823-68D1DE-6F

FACTURA N° 000-001-01-00001505 ✓

Lugar y Fecha: 5 de diciembre, 2024

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000023864

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	6	Kit	Desecante para Espectrofotómetro INFRAROJO ***Ultima Linea***	3,676.00		22,056.00

Son: **VEINTICINCO MIL TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 40/100 CENTAVOS**

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____

Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001441 al 000-001-01-00001540

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2025

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	22,056.00 ✓
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	3,308.40 ✓
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	25,364.40 ✓

Firma Cliente

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL
S. de R.L. de C.V.

Tel: (504) 2232-4313

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Firma Autorizada

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

teléfonos: (504) 2232-4313
el/Fax: (504) 2239-2971

Tegucigalpa M.D.C. Honduras
e-mail: coteinhn@gmail.com

COTIZACIÓN

MP24-07

ATENCION

Ministerio Público

FECHA

septiembre 26, 2024

No	Cant.	Parte No.	Descripción	Precio Unitario	Total Lempiras
1	6	1162W82	Kits de desecante desechables de repuesto, marca Perkin Elmer, paquete de 2	3,676.00	22,056.00
SUB-TOTAL				L.	22,056.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				L.	3,308.40
TOTAL				L.	25,364.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA

Pago: a favor de Comercial Técnica Industrial SRL
de CV, 30 días exactos después de la entrega.

Vencimiento: 30 días

Entrega: 7 a 12 semanas después de su orden
Atentamente

Ing. Marco A. Farach
COTEIN

COTEIN

EPROLAB

Equipos y Productos de Laboratorio S.A.

RTN: 08019022432796

Torre Agalta, piso 8, oficina 804. Bulevar Morazan
Tegucigalpa, M.D.C.



GUATEMALA - BELICE - HONDURAS



www.eprolabsa.com

PBX. +502 2212-7606

ventasqt@eprolabsa.com

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra Empresa a su servicio.

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	ATENCIÓN A:	Cotización No.
20/09/24	MP	Departamento de Compras y adquisiciones	E24-085A
VALIDA HASTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE	NIT DEL CLIENTE	Representante de Ventas:
19/11/24	Ciudad		Edgar Cruz ecruz@eprolabsa.com Celular: 4221-1857

Cant.	Número de Catálogo	Descripción	Unitario LEMPIRAS	TOTAL LEMPIRAS
6	Silica	Bolsas desecantes de gel de sílice de 0.04 oz para cajas fuertes, paquetes de deshumidificadores desecantes seguros para pistolas, paquetes absorbentes de humedad para zapatos de armario, 100 unidades	900.00	5,400.00
Total en letras: Seis mil Doscientos Diez Lempiras			SUB-TOTAL:	5,400.00
Condiciones de pago: Crédito 30 días.			ISV	810.00
PRECIO INCLUYE 15% ISV HND Moneda: LEMPIRAS			GRAN TOTAL	6,210.00

Garantía del equipo ofertado: 12 Meses luego de entregado.

Tiempo de entrega: 4 - 6 semanas luego de recibida orden de compra.

Acepto y autorizo la presente propuesta:

Nombre, firma y sello de la Empresa.

Cheque a nombre de:

EPROLAB o bien
Equipos y Productos de
Laboratorio, S.A. de C.V.

Por EPROLAB (firma y sello)



Para consumibles, reactivos, cristalería y artículos que no requieran instalación, la garantía se limita a la entrega de los mismos en perfecto estado.

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029207
# 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	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Pago al Credito	
01/07/24	01/07/24	Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado	IVA	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extend Costo
1	6	N	DESE151620 DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO # Parte: DESE151620	U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24	

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



Impreso el	01/07/24
Hora	10:33:22 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

Subtotal	*****
Flete	*****
ISV (15%)	*****
Total Orden	*****

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029205
# Proveedor	PR-L1628

A:

LABHOSPY S. DE R.L
R.T.N. 08019003253887
Contiguo Escuela Estados Unidos
Tegucigalpa, Honduras

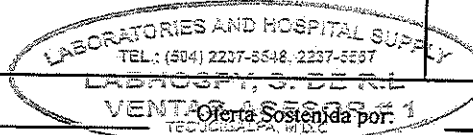
Teléfono: 237-39-97

Contacto: 08019003253887

Enviar A:

Ministerio Publico
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, FM Honduras

Enviar Por		F.O.B.	Flete	Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Pago al Credito	
01/07/24	01/07/24	Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado	IVA	Número del Artículo		Unidad Costo	Extend Costo
6	N	DESE151620 DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO # Parte: DESE151620		U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24	no de Acom



Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

días.

Firma y Sello Proveedor

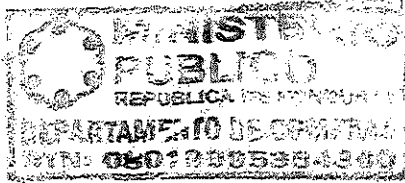


Impreso el 01/07/24
Hora 10:33:22 AM
Página # 1

Printed By: Maria Eugenia

Subtotal
Flete

Total Orden



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

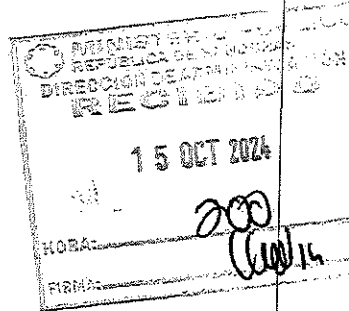


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000026870 ✓

SEÑOR (ES): PROTEAS	FECHA: 14/10/24
No. DE SUPLENTE: PA-20080	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: A.T.M. 0001955516770 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-000-35200-00-00	10	PROG	PROTEINASA K	4,150.00	41,500.00
			PROTEINASA K		
			# PAPA: PROTEAS		
TOTAL					LPS 41,500.00



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

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
ROSAO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.



FECHA: 04/12/2024 ✓

FACTURA

002-001-01-00073239 ✓

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.

RTN: 05019999178773

www.prodylab.hn

VENDEDOR: KMOL

SAN PEDRO SULA, CORTES - Oficina Principal: Colonia Colombia, Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase II

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 representantalegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

CAJ: ED1B78-15E1F7-5D4687-FA73A3-714E27-81

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/03/2025

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO TEG

ORDEN DE COMPRA: 1000023870

DIRECCION: Col. Lomas del Gujaro,

CONDICION DE PAGO: CREDITO

RTN: 08019995354360

PLAZO: 30 DIAS

Código	Cant	Descripción	Presentación	PIU	Total
PROM-0039	10	Y3021 PROTEINASA K FRASCO 100MG	UND	4,150.00	41,500.00

*** ULTIMA LINEA ***

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.



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 Identificación del Registro de la SAG: _____

Cantidad Items: 1

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS
CON 00/100

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	41,500.00 ✓
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	41,500.00
ISV 15%:	L	6,225.00 ✓
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	47,725.00 ✓

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pag 1/1

La Factura es beneficio de Todos, Exjalal

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029244
# 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	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
02/07/24		02/07/24		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad Costo	
				Descripción		Extend Costo	
1 10		N		PROT00053 PROTEINASA K # Parte: PROT00053		4,150.00 41,500.00	
				U de M : FRCO Fecha Req. :02/07/24			

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO Oferta Sostenida por: 15 días.
Punto de Entrega: LABORATORIO FORENSE TGU Fecha de Cotización: 29 DE JULIO, 2024

Firma y Sello Proveedor



Impreso el	02/07/24
Hora	09:13:11 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

Subtotal		41,500.00
Flete		6,225.00
ISV (15%)		6,225.00
Total Orden		47,725.00

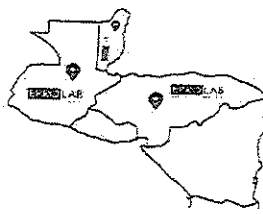
EPROLAB

Equipos y Productos de Laboratorio S.A.

RTN: 08019022432796

Torre Agalta, piso 8, oficina 804. Bulevar Morazan
Tegucigalpa, M.D.C.

GUATEMALA - BELICE - HONDURAS



www.eprolabsa.com

PBX. +502 2212-7606

ventasqt@eprolabsa.com



Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra Empresa a su servicio.

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	ATENCIÓN A:	Cotización No.
20/09/24	MP	Departamento de Compras y adquisiciones	E24-084A
VALEA HASTA	DIRECCIÓN DEL CLIENTE	DIT DEL CLIENTE	Representante de Ventas:
19/11/24	Ciudad		Edgar Cruz ecruz@eprolabsa.com Celular: 4221-1857

Cant.	Numero de Catálogo	Descripción	Unitario LEMPIRAS	TOTAL LEMPIRAS
8	QS0512	Invitrogen™ 3.5 ml Proteinasa K (50 µg/µL)	32,337.00	258,696.00
Total en letras: Dos Cientos Noventa y Siete mil Quinientos Lempiras con 40/100			SUB-TOTAL:	258,696.00
Condiciones de pago: Crédito 30 días.			ISV	38,804.40
PRECIO INCLUYE 15% ISV HND			Moneda: LEMPIRAS	GRAN TOTAL 297,500.40

Garantía del equipo ofertado 12 Meses luego de entregado.

Tiempo de entrega: 4 - 6 semanas luego de recibida orden de compra.

Acepto y autorizo la presente propuesta:

Cheque a nombre de:

EPROLAB o bien
Equipos y Productos de
Laboratorio, S.A. de C.V.

Por EPROLAB (firma y sello)



Nombre, firma y sello de la Empresa.

Para consumibles, reactivos, cristalería y artículos que no requieran instalación, la garantía se limita a la entrega de los mismos en perfecto estado.

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029243
# Proveedor	PR-L1628

A:

LABHOSPY S. DE R.L
R.T.N. 08019003253887
Contiguo Escuela Estados Unidos
Tegucigalpa, Honduras

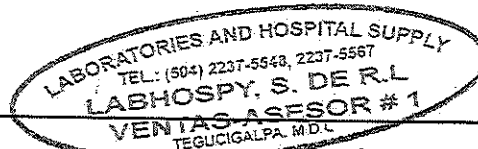
Teléfono: 237-39-97

Contacto: 08019003253887

Enviar A:

Ministerio Publico
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, FM Honduras

Enviar Por		F.O.B.	Flete	Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Pago al Credito	
02/07/24	02/07/24	Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado	IVA	Número del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
10	N	PROT00053 PROTEINASA K # Parte: PROT00053		U de M : FRCO Fecha Req. :02/07/24	No pertenece



Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

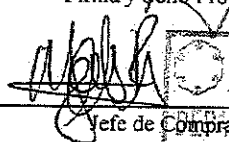
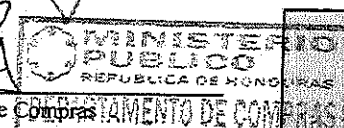
días.

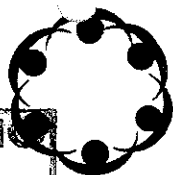
Fecha de Cotización:

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	02/07/24
Hora	09:13:11 AM
Página #	1

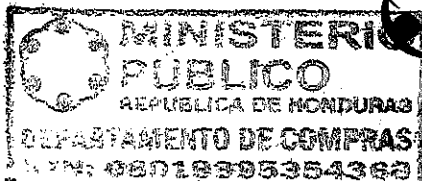
Printed By: Maria Eugenia

 Jefe de Compras		Subtotal	
		Flete	
		Total Orden	



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023865

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 17/10/24
C.I.: RR-M2556	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Canada, Anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1009-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 275/55 R20	3,886.95	15,547.84
			LLANTA 275/55 R20		
			# Parte: LLANTA 10281		
			28/10/2024 Dte. Pacheco S. de 0208 1959 00 607		
TOTAL					LP5 15,547.84

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4408-2024

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 275/55R20 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas, RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,886.96	15,547.84 2,332.18	
Lps. diecisiete mil ochocientos ochenta con 02/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 4513							
Gran Total Lps.							17,880.02

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



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

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

FACTURA 000-001-01-00042515

Fecha:

02 12 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Límite de Emisión: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones:



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-4513				167078

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	20028-07	275/55R20	FALKEN WILDPEAK AT3W 117T	3,886.96	0.00	15,547.84
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
1	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
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	RP	REP.	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00
		PONCHADURA				
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
20	Unidades.					

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 15,547.84

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 15,547.84

ISV 15% L 2,332.18

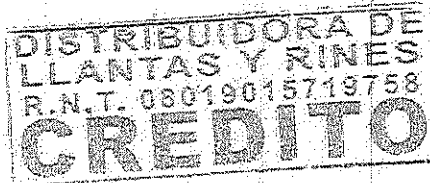
Total: L 17,880.02

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diecisiete Mil Ochocientos Ochenta 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. 17,880.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



02/12/2024 09:22:29 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023911

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

FECHA: 25/10/24

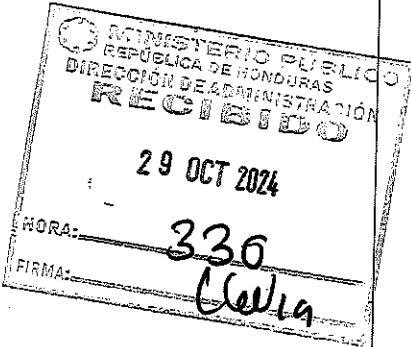
FR-B2321

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: RTN 08019008185911

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 26570 R16 LLANTA 26570 R16 #Parte: LLAN410165	2,999.00	11,996.00
					
TOTAL					LP5 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 PÚBLICO.


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

31-10-2024

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4420-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2024

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

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

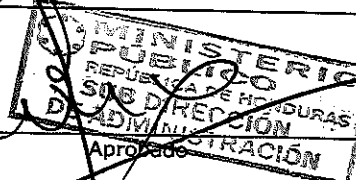
R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,999.00	11,996.00 1,799.40	
Lps. trece mil setecientos noventa y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2895							
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 Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

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



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES 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

FACTURA

Nº. 006-001-01-00027044

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

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

08:54:33

FECHA

10-diciembre-2024

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PÚBLICO**

R.T.N. / ID: **08019008165911**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4420-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

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	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

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	

trece mil setecientos noventa y cinco y 40 / 100

SON: L.

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

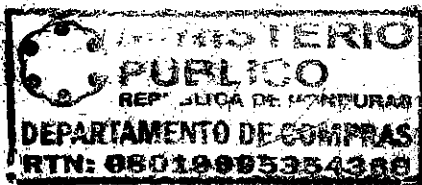
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

15307
4/11/24

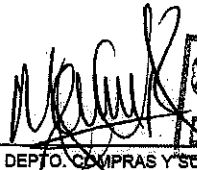
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023935 ✓

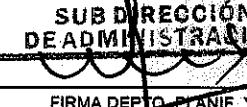
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 30/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-32300-00-00	104	UNIDAD	CAMISA GUAYAVERA	825.00	85,800.00
			CAMISA GUAYAVERA # Parte: CAM220102		
TOTAL					LP5 85,800.00

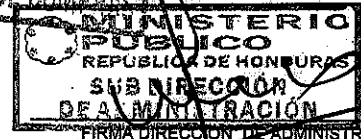
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

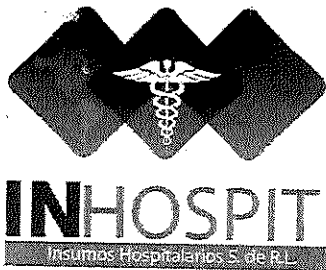

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


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

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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 7281

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:

DÍA	MES	AÑO
9	12	2024

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000023935

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	104	Unidades	Camisa GuayaveraU.L.....	825.00	85,800.00

Cantidad en Letras: Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	85,800.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	85,800.00
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	85,800.00

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: 27/08/2025

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.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán Frente a Edificio Centro Muñoz Cáliz
Tel. 2213-0861 Email: linhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

Fecha	Atención	Cliente	No. De Cotización
22/10/2024	Depto. De Compras	Ministerio Público	5306-2024

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios					
Item	Cantidad	Presentacion	Producto	Precio unidad	Total
1	104	Unidades	Camisas Formales Tipo Cubayera Manga Larga en Dacron	825.00	85,800.00
			Americano		
			Color de Dama: Blanco, Verde Aqua, Azul Marino, Azul Turquesa		
			Color de Varón: Gris Claro, Blanco, Beige, Kaki		
			*****U.I *****		
				Subtotal	L. ✓ 85,800.00
				Impto 15%	L. ✓ 12,870.00
				Total	L. ✓ 98,670.00

~~Autorizada~~
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

Este 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

INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L

Blvd. Morazán, Centro Comercial Lomas del Boulevard.

Tegucigalpa M.D.C

RTN: 08019017934192

Telefonos: #2243-2219 #9452-1508

COTIZACIÓN 13639

CLIENTE:	MINISTERIO PUBLICO	FECHA:	24/10/24
ATENCIÓN A			

WHEN YOU LOOK GOOD YOU PERFORM BETTER

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
104	Camisas formales tipo gauyabera manga larga en dacron americano. Color de dama = blanco,verdeagua, azul marino, azul turquesa. Color de varón = Gris claro, blanco, beige, kaki.	L. 850.00	L. 88,400.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....			
Pago: 50% adelantado, 50% contra-entrega.		I. Exonerado ISV	
Observaciones: Los precios cotizados tienen vigencia de 30 días a partir de la fecha		SUB-TOTAL	L. 88,400.00
Tiempo de Entrega:		ISV	L. 13,260.00
15-18 día hábiles.		TOTAL	L. 101,660.00

INVERSIONES
MATAMOROS S. DE R.L
RTN: 08019017934192

TORO STATION

**MERAKI S. DE R.L.**

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazán
Correo electrónico en documento fiscal:
anamaria@merakihonduras.com

PROFORMA

Presupuesto n.º : COT-002551
Fecha de la cotización : 24 oct 2024
N.º de referencia : MINISTERIO PUBLICO

Enviar a

CONSUMIDOR FINAL

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Total Sin ISV
1	IMPRESOS Y RIGIDOS Camisas formales tipo gauyabera manga larga en dacion americano. Color de dama = blanco, verdeagua, azul marino, azul turquesa. Color de varón = Gris claro, blanco, beige, kaki.	104.00	900.00	15.00	14,040.00	93,600.00

Notas

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Emisor Tributario

Subtotal	93,600.00
I.S.V 15% (1.5%)	14,040.00
Total	L.107,640.00

Importe en letras: Quince mil ciento diez y seis mil con setenta y cinco centavos de lempiras.

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana Maria Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941
Numero de cuenta BAC Dolares :746414001

MRK MERAKI S DE RL
08019019116050



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

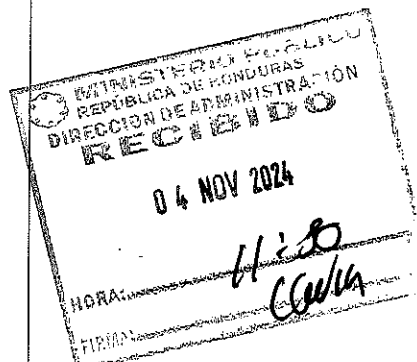
15229
4/11/24

ORDEN DE COMPRA

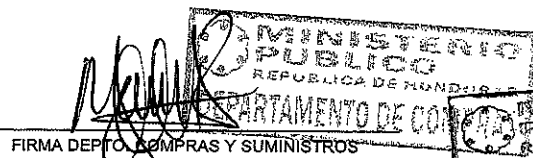
Nº 1000023947 ✓

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 31/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTM 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIZ, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

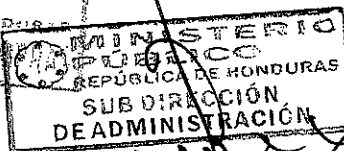
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	3,000	CRIZ	MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO USO MEDICO	33.33	100,000.00
			MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO USO MEDICO # PERI: MASCARILLA5152563		
110-104-40-4001-39500-00-00	5,000	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES KN95.	3.45	17,250.00
			MASCARILLAS DESECHABLES KN95.		
TOTAL					LPS 117,250.00 ✓



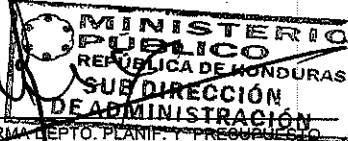
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 7282

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
9	12	2024

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000023947

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	3,000	Unidades	Mascarillas Desechables con Elástico Uso Médico	33.50	100,500.00
2	5,000	Unidades	Mascarillas Desechables KN 95	3.45	17,250.00
			=====U.L=====		

Cantidad en Letras: Ciento Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos


Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	117,750.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	117,750.00
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.	117,750.00

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: 27/08/2025

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

1. Validez de la oferta.
2. No se aceptan devoluciones del producto.
3. Forma de pago Crédito
Estamos para servirle



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

DEPENDENCIA	MINISTERIO PUBLICO	PROCESO	1000015229
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3000	CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO (PRODUCTO A ENTREGAR CAJA DE MASCARILLAS CAJA DE MASCARILLAS MARCA GUOYAN 3 CAPAS AZUL DESECHABLE)	L33.35	L100,050.00
5000	MASCARILLA DESECHABLE KN95 (PRODUCTO A ENTREGAR MASCARILLA KN95 BLANCA DESECHABLE)	L1.96	L9,800.00
	Sub total		L109,850.00
	I.S.V		L16,477.50
	Total		L126,327.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEITISEIS MIL TRESCIENTOS VEITISIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

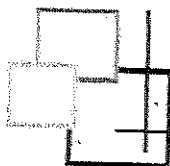


FIRMA

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Anai Hernandez

FIRMA

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda



Inversiones *MARSO* S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsolf@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

B100029451

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		MASCARILLAS DESECHABLES KN95	5000	UNIDAD	8.50	42,500.00
2		MASCARILLAS DESECLABLES CON ELASTICO USO MEDICO	3000	CAJA	69.00	207,000.00
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
SON:		:::DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		SUB TOTAL		249,500.00
				EXENTO		249,500.00
				EXONERADO		
				GRAVADO		
				15% ISV		-
				TOTAL		249,500.00
OBSERVACION						
TIEMPO DE ENTREGA:		1 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA				
CONDICIONES DE PAGO:		CREDITO				

COTIZADO POR:

FB

Inversiones Marsolf S de R.L.
Departamento de Ventas
Teléfono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029453
# 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	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
26/09/24		26/09/24		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad Costo	
				Descripción		Extend Costo	
1 5,000		N		MASCARILLAS152990 MASCARILLAS DESECHABLES KN 95. # Parte: MASCARILLAS152990 U de M : Caia Fecha Req. :26/09/24		NO COTIZAMOS	
2 3,000		N		MASCARILLAS152863 MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO USO MEDICO # Parte: MASCARILLAS152863 U de M : Caia Fecha Req. :26/09/24		35.00	105,000.00

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

Impreso el	26/09/24
Hora	09:22:40 AM
Página #	1



Subtotal	105,000.00
Flete	
ISV (15%)	15,750.00
Total Orden	120,750.00

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029449
# 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	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
26/09/24		26/09/24		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad Costo	
				Descripción		Extend Costo	
5,000		N		MASCARILLAS152990 MASCARILLAS DESECHABLES KN 95. U de M : Caia Fecha Req. :26/09/24		No hay	
3,000		N		# Parte: MASCARILLAS152990 MASCARILLAS152863 MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO USO MEDICO U de M : Caia Fecha Req. :26/09/24 # Parte: MASCARILLAS152863		28.00 84,000.00	

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

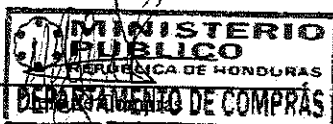
Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

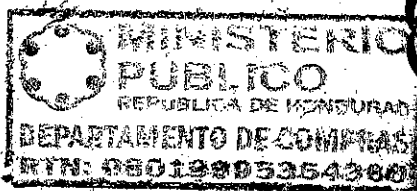
Horas extra 8 días.
8/10/24

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	26/09/24
Hora	09:22:40 AM
Página #	1



Subtotal	84,000.00
Flete	12,600.00
Total Orden	96,600.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

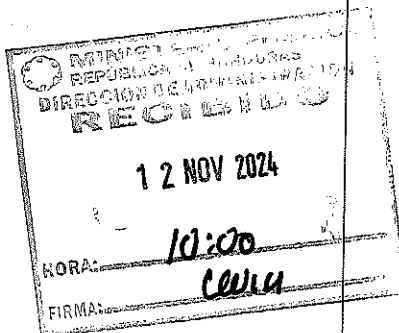


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023970

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 08/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-33300-00-00	500	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	40.75	20,375.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			# Parte: ARCH330207		
110-101-01-0101-33100-00-00	200	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO	78.00	15,600.00
			CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO		
			# Parte: CAJA050255		
TOTAL					LP535,975.00



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4459-2024**

04/11/2024

Proveedor: **Papeleria Honduras S. de R.L.**

Dirección: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES**

R.T.N.: **08019998391040**

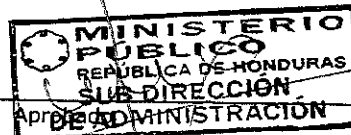
Tel.: **22395782**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.75	20,375.00	
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	15,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P Impuesto Sobre Ventas		5,396.25	
cuarenta y un mil trescientos setenta y uno con 25/100 Orden de Compra Interna: 1012200013 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							41,371.25

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

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

Elaborado por:



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



**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

FACTURA N.° 000-001-01-00036758

Día	Mes	Año
2	Diciembre	2024

CREDITO ☒

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.: 190-1-2-4459-2024 (1000023970)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
500	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina capacidad 360 hojas	40.75		L 20,375.00
200	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficina	78.00		L 15,600.00

Son Cuarenta Y Un Mil Trescientos Setenta Y Uno Lempiras Con 25/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 35,975.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 35,975.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 5,396.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 41,371.25

Recibí conforme:

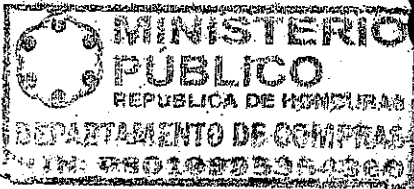
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

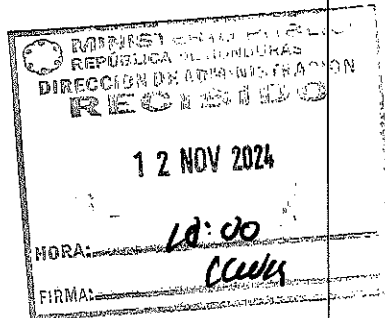


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022973

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 08/11/24
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995126860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-42110-00-00	2	UNIDAD	CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO # Parte: CRED7S2003	4,992.80	9,985.60
110-106-61-8101-42110-00-00	10	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	4,868.80	48,688.00
TOTAL					LPS 58,668.80



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

1232-24

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 29/11/2024 8:56 a.m.

No. 001-003-01-00065740

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

O/C: 1000023973
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Ana Zapata
C/E 200065710



Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	10	6,090.18	12,218.80	48,683.00
N-MA110-000-MXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM VIDRIO MARFIL	2	6,015.54	2,045.28	9,985.80



Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Lempiras con 12/100 Centavos 14,264.08 58,668.80

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 58,668.80
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 58,668.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 8,800.32
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 67,469.12



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200165740
FACT2TEG 29/11/2024 8:57:23 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. GUAYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 01795136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn



No. **1050911**

Código: C4M0162
Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Fecha: 04/11/2024
Teléfono: 2221-5661
Fax: 2226-5661
O/C:
Hora: 09:38AM
AA

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
Ciudad: COMAYAGUELA

Saldo: 112,111.72 Saldo Vencido: 66,511.75 Fecha de Impresion: 11/9/2024 9:54:17AM

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	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	4,868.30	10	48,683.00
N-MA110-000-MXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM VIDRIO MARFIL	4,992.90	2	9,985.80

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

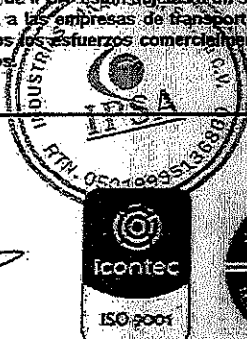
Asesor de Ventas:

ACEPTADO CUENTE

YANIS BARAHONA RODAS

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	58,668.80
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	8,800.32
TOTAL:	Lps	67,469.12



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029509
# Proveedor	PR-C0665

A:

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

Teléfono: 2561-4004

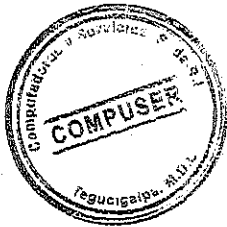
Contacto: 05019003075248

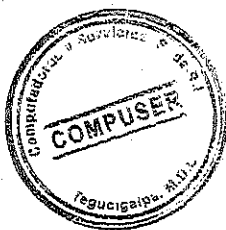
Fax: 2561-4008

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Fax: 2261-4008		Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Confirmando A		Pago al Credito	
24/10/24		24/10/24		Yanis Barahona				Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad Costo		Extend Costo	
2		N		CRED732003 CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO		U de M : UNIDAD		no hay	
				# Parte: CRED732003		Fecha Req. :24/10/24			
10		N		ARCH731901 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		U de M : UNIDAD		5,400.00	
				# Parte: ARCH731901		Fecha Req. :24/10/24		54,000.00	
				Garantía : 12 meses					
									



Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

2 dias

Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

10

días.

20/10/2024

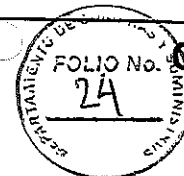
Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

Impreso el	24/10/24
Hora	02:31:14 PM
Página #	1

Printed By: Andres Jersal

Subtotal	54,000.00
Flete	8,100.00
Total Orden	62,100.00

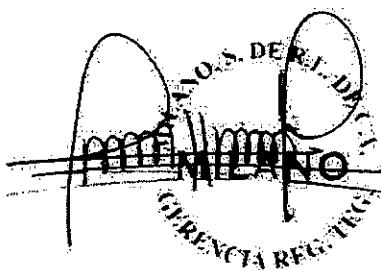


03:47PM 31/10/2024

CODIGO C4M0047
CLIENTE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 2221-3099

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-002-MXX FONDO DE 26"	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	5,701.60	10	57,016.00
N-MA110-000-MXX 18" ANCHO X 47" LARGO X39" ALTO	CREDENZA 99.0 X 116.8 CM VIDRIO MARFIL	5,750.40	2	11,500.80



AUTORIZADO POR	COTIZADO POR	SUB-TOTAL: Lps	68,516.80
	GABRIELA YANEZ	IMPUESTO: Lps	10,277.52
NOMBRE	FIRMA	TOTAL: Lps	78,794.32
LIC. YANIS BARAHONA RODAS			



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

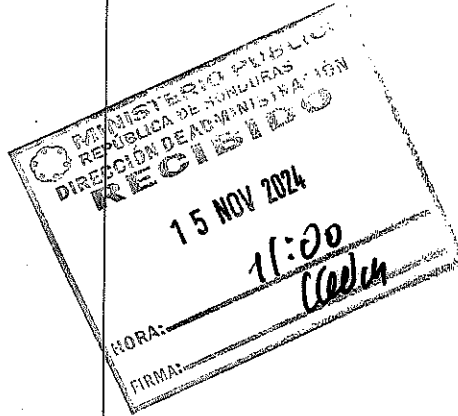


ORDEN DE COMPRA

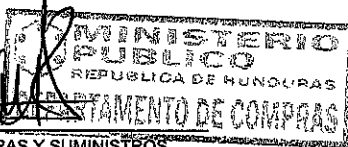
Nº 1000023987 ✓

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-I2252	RESERVA DE CRÉDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	Galón	ACETONA GRADO REACTIVO	450.00	4,500.00
			ACETONA GRADO REACTIVO #Parte: ACET151054		
TOTAL					LP\$ 4,500.00 ✓



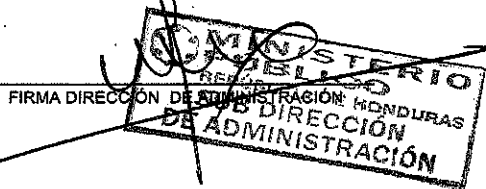
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 7284

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
9	12	2024

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000023987

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	10	Galones	Acetona Grado ReactivoU.L.....	450.00	4,500.00

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Quinientos Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	4,500.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	4,500.00
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	4,500.00

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: 27/08/2025

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

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029154
# 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
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		Unidad Costo	Extend Costo
		Descripción			
10	N	ACET151064 ACETONA GRADO REACTIVO # Parte: ACET151064		U de M : Galon Fecha Req. :01/07/24	450.00 L. 4,500.00
				Subtotal	L 4,500.00
				ISV 157.	L 0.00
				Total	L 4,500.00

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

días.

INNOSPIT
Firma y Sello Proveedor

Impreso el	01/07/24
Hora	09:34:09 AM
Página #	1

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Centro Comercial Ecoplaza Primer Nivel Frente a las Torres

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.
Teléfonos: 2212 0385, 2226 2411, 2226 2412

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Ministerio Publico
Contacto: Departamento de compras
Fecha: 24 de julio de 2024
Referencia: 1000015027

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

[illegible]

Observaciones:

- 🐼 **Tiempo de Entrega:** Inmediata
- 🐼 **Forma de Pago:** Credito Siafi o Transferencia
- 🐼 **Cotizacion valida** solamente por 15 dias
- 🐼 **Lugar de entrega:** Sus instalaciones en TGU



Dora Gomez

Asesor Ejecutivo de Ventas

Telex. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventasgob@dmymhn.com

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	BI00029155
# 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	
Fecha OC		Requerida	Pedido por	Pago al Credito	
01/07/24		01/07/24	Eugenia Ugarte	Comentarios	
Ordenado	IVA	Número del Artículo		Unidad Costo	Extend Costo
10	N	ACET151064 ACETONA GRADO REACTIVO # Parte: ACET151064		U de M : Galon Fecha Req. :01/07/24	100 de 1000

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

LABHOSPY, S. DE R.L

VENTAS-ACCESOR #1

TEGUCIGALPA, M.D.C

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

días.

Firma y Sello Proveedor



Impreso el	01/07/24
Hora	09:34:09 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029156
# 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
Fecha OC		Requerida	Pedido por	Confirmando A	Pago al Credito
01/07/24		01/07/24	Eugenia Ugarte		Comentarios
Ordenado	IVA	Número del Artículo Descripción			Unidad Costo
1 10	N	ACET151064 ACETONA GRADO REACTIVO # Parte: ACET151064			NO COTIZAMOS
		U de M : Galon Fecha Req. :01/07/24			

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

Impreso el 01/07/24
Hora 09:34:09 AM
Página # 1

Printed By: Maria Eugenia

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

PRODYLAB
Ingeniería de Construcción y Mantenimiento S. de RL

Subtotal	*****
Flete	*****
ISV (15%)	*****
Total Orden	*****



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023990

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 14/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 06019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	300	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK)	221.50	66,450.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151245		
110-104-40-4001-39500-00-00	300	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)	201.00	60,300.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151245		
TOTAL					LPS 126,750.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 7283

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
9	12	2024

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa

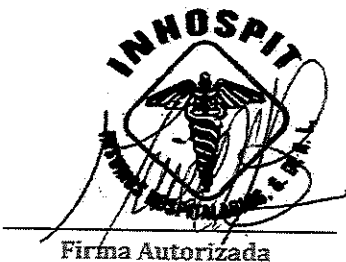
R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000023990

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	300	Unidades	Overoles Blancos Desechables XXL (Trajes Tayvek)	221.50	66,450.00
2	300	Unidades	Overoles Blancos Desechables XL (Trajes Tayvek)	201.00	60,300.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Ciento Veintiseis Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos


Firma Autorizada


Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	126,750.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	126,750.00
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	126,750.00

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: 27/09/2025

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

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

Fecha	Atención	Cliente	5316-2024	
28/10/2024	Depto. De Compras	Ministerio Público	No. De Cotización	
			B100029545	

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

[illegible]

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.
 2. No se aceptan devoluciones del producto.
 3. Forma de pago. Crédito
- Estamos para servirle

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011976121384

E-Mail: 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: 349
CODIGO:	1197	FECHA: 28/10/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CCHAVEZ		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALG01	ALGODON LIBRA	100	79.000	N	7,900.00
AVEROL	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES COVERGUARD TALLA XXL	300	200.000	S	60,000.00 ✓
BIS22	BISTURI #22	400	400.000	S	160,000.00
JER01	JERINGA DESCARTABLE 10CC21X11/2	36	208.000	N	7,488.00
JER06	JERINGA DESCARTABLE 5CC21GX11/2 CAJAX100	36	136.000	N	4,896.00
JER14	JERINGA 20CCX21 (50 PIEZAS)	36	160.000	N	5,760.00
OVERO	OVEROLES BIOSEGURIDAD BLANCO DESECHABLE ALPHATEC TAL	300	200.000	S *	60,000.00 ✓

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO EXACTOS

Unidades: 1,208

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	26,044.00	280,000.00	306,044.00	0.00	42,000.00	0.00	348,044.00

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL:

12/11/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.


Vo.Bo. Administración



Laboratorio y Tecnología de Honduras S.A.

RTN:08019022404725

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103 frente Edificio Amber

Tel:(504) 2213-3343 / 3154-5836 / 8557-2927

COTIZACION N° 2024-181

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

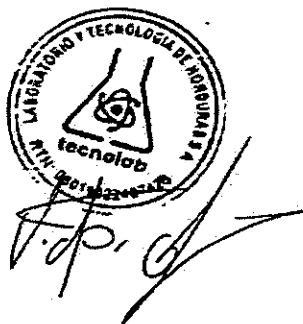
Dirección: Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guajaro, Tegucigalpa

Contacto:

Email:

viernes, 25 de octubre de 2024

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Total
400	caj 100 Unidades	BISTURI #22		177.66 L	71,064.00
36	caj 100 unidades	JERINGA 5ML		175.50 L	6,318.00
36	caj 100 unidades	JERINGA 10ML		263.25 L	9,477.00
36	caj 50 unidades	JERINGA 20ML		192.37 L	6,925.32
300	UNIDADES	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL EURO30		148.50 L	44,550.00
300	UNIDADES	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL ANSELL		210.00 L	63,000.00
100	UNIDADES	ALGODÓN EN ROLLO 1 LIBRA		115.00 L	11,500.00



Importe Exonerado	L	
Importe Exento		34,220.32
Importe ISV 15%	L	178,614.00
Importe ISV 18%	L	
ISV 15%	L	26,792.10
ISV 18%	L	-
Total a Pagar	L	239,626.42

Observaciones: No se aceptan devoluciones

Fecha entrega: Inmediata 2-3 DIAS

Via:

Empaque:

Email: ventastecnolabhn@gmail.com

Válida hasta:	15/11/2024
Forma de pago:	CREDITO 45 DIAS
Vendedor:	votero



COTIZACION

Fecha:	28/10/2024
Cotización #:	11605
Válidez de la oferta	30 días

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Departamento de compras

Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unid Lps	Total Lps.
4	36	Unidades de Jeringa de 5cc 23GX1½" (caja consta 100 unidades) E*	GLOBAL MEDICA	200.00	7,200.00
1	36	Unidades de Jeringa de 10cc 21GX1½" (caja consta 100 unidades) E*	GLOBAL MEDICA	250.00	9,000.00
5	36	Unidades de Jeringa de 20cc 21GX1½" (caja consta 50 unidades) E*	GLOBAL MEDICA	182.50	6,570.00
3	300	Overoles blancos desechables talla XL" (Doble proteccion "SIN TOCAS+ CREMALLERA") E*	HONREN	350.00	105,000.00
6	100	Algodón en rollo de una libra E*	ALFAMEDIC	120.00	12,000.00
***** ULTIMA LINEA *****					

Sub - Total	139,770.00
I.S.V 15%	0.00
Total	139,770.00

Terminos y Condiciones:

Condiciones de pago: Crédito
Tiempo de Entrega: Inmediata
Observaciones: Producto sera entregado en almacen





Nº 1390023922

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 7.50 R16 CON NEUMATICO Y PROTECTOR LLANTAS 7.50 R16 CON NEUMATICO Y PROTECTOR # PER: LLANTA5162926	3,345.00	13,380.00
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE EL SALVADOR DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBIDO 15 NOV 2024 HORA: <u>11:43</u> FIRMA: <u>Cleides</u>					
TOTAL					LPS 13,380.00


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

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

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4476-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2024

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

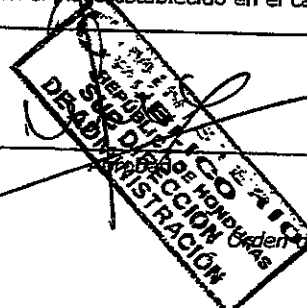
R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 750R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas, RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: G530 Impuesto Sobre Ventas	3,345.00	13,380.00 2,007.00	
Lps. quince mil trescientos ochenta y siete							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4045							
Gran Total Lps.							15,387.00

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



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

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: 08:46:05 Ref: 710033031

FACTURA

007-001-01-00033031

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

05 de diciembre de 2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 08019995354360

DIRECCIÓN:

TEL: 22218088 / 31845368

ORDEN DE COMPRA:

130-1-2-4476-2024

VENDIDO POR:

TECNI-SPS2

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

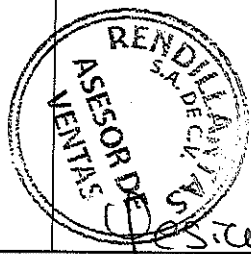
CREDITO 30 DIAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00434 LLANTAS No 7.50R16 TRACTORA MUD TERRAIN MT (TERRENO LODOSO), 14 LONAS, RADIAL (ZONA 1)	3,345.00		3,345.00	13,380.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00		13,380.00		2,007.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		13,380.00	15,387.00	

SON: L. quince mil trescientos ochenta y siete 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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

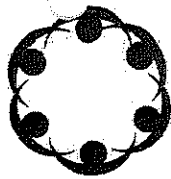
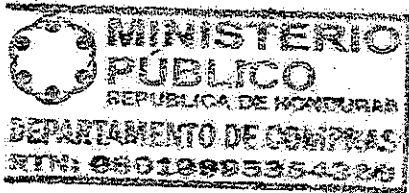
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



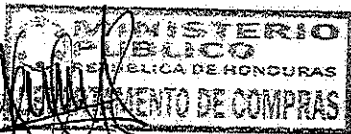
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023592

SEÑOR (ES): BENDILLANTAS, S.L. DE C.V.	FECHA: 15/11/24
No. DE SUPLIDOR: ER-22321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.N. 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-90-2011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # PEMS: LLANTA10170	3,125.00	12,500.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 15 NOV 2024 HORA: 11:53 FIRMAL: C. C. C.					
TOTAL					LPS 12,500.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA 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.
190-1-2-4473-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2024



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 Impuesto Sobre Ventas	3,125.00	12,500.00 1,875.00	
Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8982							
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 Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

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



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES 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

FACTURA

Nº. 006-001-01-00026877

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

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: 2234-8574

14:12:26

FECHA

19-noviembre-2024

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4473-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213089 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán

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	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.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **MILTON R. Zamora**

IDENTIDAD: **0801 1970 10300**

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023996

SEÑOR (ES): INVISOR HOSPITALARIOS, S. DE S.A.	FECHA: 20/11/24
No. DE SUPLENTE: PR-12232	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: ATN 05019610282133	
BOULEVARD MIRASOL EDIFICIO MUÑOZ CALLE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-22570-00-00	100	Roll	ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA)	25.00	2,500.00
			ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA)		
			# PENA: ALGODON 0802		
110-104-40-4001-22580-00-00	25	Can	JERINGA DE 5 ML	165.00	4,125.00
			JERINGA DE 5 ML		
			# PENA: JERINGA 0105		
110-104-40-4001-22590-00-00	25	Can	JERINGA DE 20 ML (CAJA)	175.00	4,375.00
			JERINGA DE 20 ML (CAJA)		
			# PENA: JERINGA 0109		
110-104-40-4001-22600-00-00	25	Can	JERINGA DE 10 ML (CAJA)	291.60	7,390.00
			JERINGA DE 10 ML (CAJA)		
			# PENA: JERINGA 0110		
110-104-40-4001-22610-00-00	100	Can	BISTURI #22	350.00	35,000.00
			BISTURI #22		
			# PENA: BISTURI 1005		
TOTAL					LP 51,225.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 7278

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
4	12	2024

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa

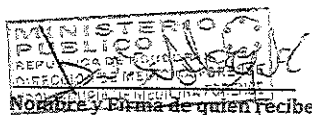
R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000023998

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	100	Rollos	Algodón (en Rollos de 1 Libra)	95.00	9,500.00
2	36	Cajas	Jeringa de 5ML	165.00	5,940.00
3	36	Cajas	Jeringa de 20ML	179.50	6,462.00
4	36	Cajas	Jeringa de 10ML	221.50	7,974.00
5	400	Cajas	Bisturí #22	350.00	140,000.00
=====U.L=====					

Cantidad en Letras: Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis Lempiras con 00/100 Centavos



Sub-Total L.	169,876.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	169,876.00
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.	169,876.00

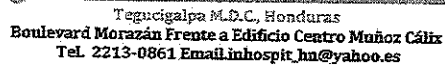
1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.

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. 08019995373997. CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-131



R.T.N.No. 08019010284133

5316-2024

Autorizada
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

Este 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



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029548
# 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	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
25/10/24		25/10/24		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA	Número del Artículo			Unidad Costo	Extend Costo
			Descripción				
1	300	N	OVER151245 U de M : UNIDAD OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151245 Fecha Req. :25/10/24			NO	COTIZAMOS
2	100	N	ALGO840302 U de M : Rollo ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA) # Parte: ALGODON Fecha Req. :25/10/24			200.00	20,000.00
3	100	N	ALGO840302 U de M : Rollo ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA) # Parte: ALGODON Fecha Req. :25/10/24			200.00	20,000.00
4	36	N	JERI840109 U de M : Caja JERINGA DE 20 ML (CAJA) # Parte: JERI840109 Fecha Req. :25/10/24			NO	COTIZAMOS
5	36	N	JERI840108 U de M : Caja JERINGA DE 5 ML # Parte: JERI840108 Fecha Req. :25/10/24			225.00	8,100.00
6	36	N	JERI840110 U de M : Caja JERINGA DE 10 ML (CAJA) # Parte: JERI840110 Fecha Req. :25/10/24			375.00	13,500.00
7	300	N	OVER151246 U de M : UNIDAD OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151246 Fecha Req. :25/10/24			NO	COTIZAMOS

Impreso el	25/10/24
Hora	11:05:19 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eusebia

Continúa en la Siguiente Página

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029548
# 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	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
25/10/24		25/10/24		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad Costo	
8 400		N		Descripción		Extend Costo	
				BIST151388 BISTURI # 22 # Parte: BIST151388		U de M : Caia Fecha Req. :25/10/24 295.00	
						118,000.00	

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO Oferta Sostenida por: 15 días.
Punto de Entrega: LABORATORIOS FORENSES TGU O SPS Fecha de Cotización: 05 NOVIEMBRE. 2024
SEGUN SOLICITE EL CLIENTE

Impreso el	25/10/24
Hora	11:05:19 AM
Página #	2

Printed Por: Maria Eugenia

Firma y Sello Proveedor

PRODYLAB

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jefe de Compras

Subtotal	179,600.00
Flete	26,940.00
Total Orden	206,540.00

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: 349
CODIGO:	1197	FECHA: 28/10/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
CCHAVEZ		DÍAS DE CREDITO: 30
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALG01	ALGODON LIBRA	100	79.000	N	7,900.00
AVEROL	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES COVERGUARD TALLA XXL	300	200.000	S	60,000.00
BIS22	BISTURI #22	400	400.000	S	160,000.00
JER01	JERINGA DESCARTABLE 10CC 21X11/2	36	208.000	N	7,488.00
JER06	JERINGA DESCARTABLE 5CC 21GX11/2 CAJAX100	36	136.000	N	4,896.00
JER14	JERINGA 20CC X21 (50 PIEZAS)	36	160.000	N	5,760.00
OVERO	OVEROLES BIOSEGURIDAD BLANCO DESECHABLE ALPHATEC TAL	300	200.000	S *	60,000.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



TRESIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO EXACTOS

Unidades: 1,208

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	26,044.00	280,000.00	306,044.00	0.00	42,000.00	0.00	348,044.00

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL:

12/11/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

Vo.Bo. Administración



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

COTIZACION

Fecha:	28/10/2024
Cotización #:	11605
Válidez de la oferta	30 días

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Departamento de compras

Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unid Lus	Total Lps.
4	36	Unidades de Jeringa de 5cc 23GX1½" (caja consta 100 unidades) E*	GLOBAL MEDICA	200.00	7,200.00
1	36	Unidades de Jeringa de 10cc 21GX1½" (caja consta 100 unidades) E*	GLOBAL MEDICA	250.00	9,000.00
5	36	Unidades de Jeringa de 20cc 21GX1½" (caja consta 50 unidades) E*	GLOBAL MEDICA	182.50	6,570.00
3	300	Overoles blancos desechables talla XL" (Doble proteccion "SIN TOCAS+ CREMALLERA") E*	HONREN	350.00	105,000.00
6	100	Algodón en rollo de una libra E*	ALFAMEDIC	120.00	12,000.00

ULTIMA LINEA

Terminos y Condiciones:

Condiciones de pago: Crédito
Tiempo de Entrega: Inmediata
Observaciones: Producto sera entregado en almacen

Sub - Total	139,770.00
I.S.V 15%	0.00
Total	139,770.00

Celeste A. Martínez





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



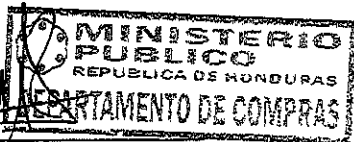
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024001

SEÑOR(ES): PERDILIANTE, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/11/24
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019095354380 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-108-80-2002-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2,449.00	3,795.00
			LLANTA 245/70 R15		
			# Parte: LLANA 10259		
Yason Amador					
TOTAL					LP 3,795.00

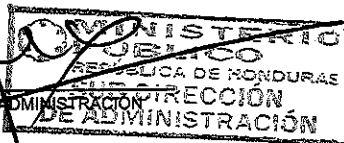
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4478-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/11/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

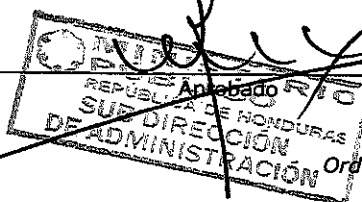
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

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 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,449.00	9,796.00 1,469.40	
Lps. once mil doscientos sesenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2154							
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



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

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

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

14:27:03

No. 006-001-01-00026987

Fecha Lir: Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA

02-diciembre-2024

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-4478-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

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	DESCUENTO (EN LAJAS OTORGADAS)	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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 19% 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 DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MOROSA 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: Yeison David Amador

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0801-1998-15222

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. R.T.N.: 08019011410337 Certificado No. 023123-10300-80, Tels: 2220-4209, 0805-3800, Impreso 3/2024, OP-4750

1
2
3
4

11PTT36889



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



29/11/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024555

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 27/11/24
No. DE SUPLIDOR: PA-20253	RESERVA DE CREDITO No. 15303
DIRECCION: R.F.M. 05019998178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-201-32500-00-00	3	PUNTAS	PUNTA MICROPIPETADE 100-1000 UL(1000UNID)MICROLITROS	4,500.00	13,500.00
			PUNTA MICROPIPETADE 100-1000 UL(1000UNID)MICROLITROS		
			#Pares: PUNTAS 100-1000		
110-104-42-201-32500-00-00	3	PAGUPE	PUNTA PARA MICROPIPETA 0.5-5UL(1000UNID)ML/LITROS	4,500.00	13,500.00
			PUNTA PARA MICROPIPETA 0.5-5UL(1000UNID)ML/LITROS		
			#Pares: PUNTAS 0.5-5		
110-104-42-201-32500-00-00	3	PUNTAS	PUNTAS MICROPIPETAS 10-100 UL(1000UNID)MICROLITROS	4,500.00	13,500.00
			PUNTAS MICROPIPETAS 10-100 UL(1000UNID)MICROLITROS		
			#Pares: PUNTAS 10-100		
				TOTAL	LPS 41,400.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

1
2
3
4

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdcn.com

4
3
2



PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.



FECHA: 04/12/2024

FACTURA

002-001-01-00073238 ✓

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

ORDEN DE COMPRA: 1000024005

DIRECCION: Col. Lomas del Gujardo,

CONDICION DE PAGO: CREDITO

RTN: 08019995354360

PLAZO: 30 DIAS

Código	Cant	Descripción	Presentación	P/U	Total
PROM-0111	3	A1563 PUNTAS CON BARRERA 100-1000UL	PAQ X 766UND	4,600.00	13,800.00
PROM-0015	3	A1491 PUNTAS CON FILTRO 0.5-10UL PAQ/960	PAQ X 960UND	4,600.00	13,800.00
PROM-0041	3	A1541 PUNTAS CON FILTRO 10-100UL PK960	PAQ X 960UND	4,600.00	13,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.



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 Identificación del Registro de la SAG: _____

Cantidad Items: 3

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	41,400.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	41,400.00 ✓
ISV 15%:	L	6,210.00 ✓
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	47,610.00 ✓

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pag 1/1

[Handwritten Signature]
ENTREGADO POR

La Factura es beneficio de Todos, Exjale!

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029552
# 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	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
29/10/24		29/10/24		Eugenia Ugarte		Confirmando A	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Comentarios	
				Descripción			
1	3	N		PUNT00066 PUNTA P MICROPETADE 100-1000 UL(1000UNID)MICROLITROS # Parte: PUNT00066 U de M : UNIDAD Fecha Req. :29/10/24	4,600.00	13,800.00	
2	3	N		PUNT00064 PUNTA PARA MICROPIPETA 0.5-5UL(1000UNID)MICROLITROS # Parte: PUNT00064 U de M : UNIDAD Fecha Req. :29/10/24	4,600.00	13,800.00	
3	3	N		PUNT151015 PUNTAS P MICROPIPETAS 10-100 UL(1000UNID)MICROLITROS # Parte: PUNT151015 U de M : UNIDAD Fecha Req. :29/10/24	4,600.00	13,800.00	

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO

Punto de Entrega: LABORATORIOS FORENSES TGU

Oferta Sostenida por: 15 días.

Fecha de Cotización: 05 NOVIEMBRE, 2024

Impreso el 29/10/24
Hora 08:40:58 AM
Página # 1

Printed By: Maria Eugenia

Firma y Sello Proveedor
PRODYLAB
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
Jefe de Compras

Subtotal	41,400.00
Flete	
ISV (15%)	6,210.00
Total Orden	47,610.00



Laboratorio y Tecnología de Honduras S.A.

RTN:08019022404725

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103 frente Edificio Ambar

Tel:(504) 2213-3343 / 3154-5936 / 9557-2927



COTIZACION N° 2024-198

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guajaro, Tegucigalpa

Contacto:

Email:

martes, 05 de noviembre de 2024

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	ISV	Precio	Total
3	UNIDAD		PUNTAS MICROPIPETA NATURAL 0.5-10ul PQ/1000 UNIDADES	15	490.00 L.	1,470.00
3	UNIDAD		PUNTAS MICROPIPETA AZUL 100-1000ul PQ/500 UNIDADES	15	238.00 L.	714.00
3	UNIDAD		PUNTAS MICROPIPETA AMARILLA 10-100ul PQ/1000 UNIDADES	15	182.00 L.	546.00

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe ISV 15%	L.	2,730.00
Importe ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	409.50
ISV 18%	L.	-
Total a Pagar	L.	3,139.50

Observaciones: No se aceptan devoluciones

Fecha entrega: INMEDIATA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Via:

Empaque:

Email: ventasteneriolabhn@gmail.com

Válida hasta:	12 DIAS
Forma de pago:	CREDITO 45 DIAS
Vendedor:	votero



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029554
# 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
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, FM Honduras

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
29/10/24		29/10/24		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA	Número del Artículo			Unidad Costo	Extend Costo
			Descripción				
3	N		PUNTI51015 U de M : UNIDAD PUNTAS P*MICROPIPETAS 10-100 UL(1000UNID)MICROLITROS # Parte: PUNTI51015 Fecha Req. :29/10/24			Agotado	L. 0.00
3	N		PUNT00064 U de M : Paquete PUNTA PARA MICROPIPETA 0.5-5UL(1000UNID)MILILITROS # Parte: PUNT00064 Fecha Req. :29/10/24			Agotado	L. 0.00
3	N		PUNT00066 U de M : UNIDAD PUNTA P*MICROPIPETADE 100-1000 UL(1000UNID)MICROLITROS # Parte: PUNT00066 Fecha Req. :29/10/24			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:

Firma y Sello Proveedor

Impreso el 29/10/24
Hora 08:40:58 AM
Página # 1

Printed By: Maria Eugenia

Jefe de Compras

Subtotal
Flete

Total Orden