

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024011

SEÑOR (ES): REMEDIANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 23/01/23

PR-2021

No. DE SUPLIDOR:

RTH 00010000100011

DIRECCION:

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,125.00	12,500.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLANTA10170		
TOTAL					LPS 12,500.00

Nelson Ernesto
Andino Molina

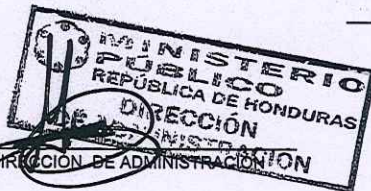
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4484-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/01/2025**

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

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

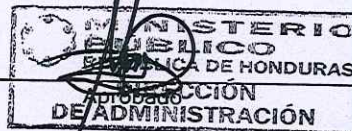
R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	3,125.00	12,500.00 1,875.00	
Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7657							
Gran Total Lps.							14,375.00

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

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



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. 006-001-01-00027397

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

CAI: 272591-19B7B7-EE4EE0-63BE03-090939-09

Rango Autorizado: 006-001-01-00027201 / 006-001-01-00028700

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

11:48:30

FECHA

28-enero-2025

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4484-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

22213089 / 31845383

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	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VÁLVULA 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	

catorce mil trescientos setenta y cinco y 00 / 100

SON: L.

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RECARGO DE L. 1,000.00 * 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: Nelson E. Andino Nolasco

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0801198911493

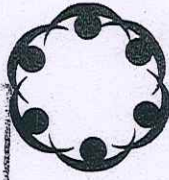
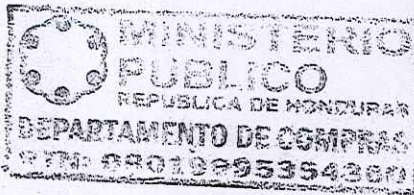
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

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 1000024012

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. TR-22000	FECHA:	29/01/25
No. DE SUPLIDOR:		RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Calle La Cañada, anillo periferico Conviguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8041-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	3,152.17	12,608.68
			LLANTA 255/65 R17		
			# Parte: LLAN410271		
TOTAL					LP 12,608.68

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4486-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/01/2025**

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,152.17	12,608.68 1,891.30	
Lps. catorce mil cuatrocientos noventa y nueve con 98/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6051							
Gran Total Lps.							14,499.98

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

FACTURA 000-001-01-00043393

Fecha:

28 01 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4486-2025

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
				1

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17031-02	255/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 114T	3,152.17	0.00	12,608.68
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.					

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

Subtotal: L. 12,608.68

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 12,608.68

ISV 15% L. 1,891.30

Total: L. 14,499.98

Cantidad en Letras:

Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve
Lempiras Con 98 Centavos

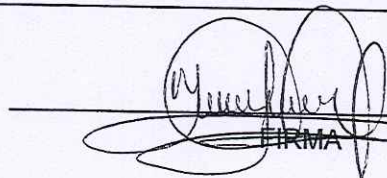
No. Orden Compra Exenta:

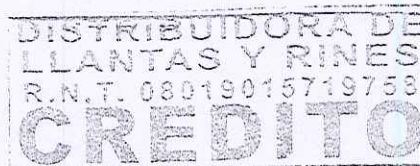
No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,499.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA



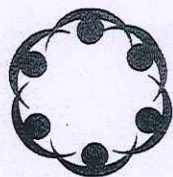
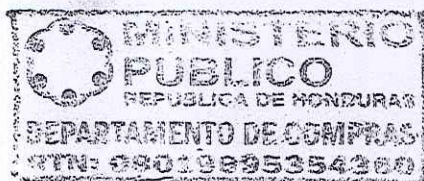
28/01/2025 12:58:16 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024013

SEÑOR (ES): RENDILANTAS, S.A. DE C.V. FR-22321	FECHA: 23/01/23
No. DE SUPLIDOR: RTN 08019008165911	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8008-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLANTA10170	3,125.00	12,500.00
TOTAL					LP\$12,500.00

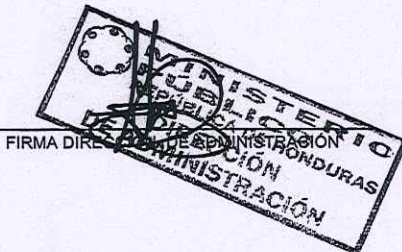
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-4487-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/01/2025**

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	3,125.00	12,500.00 1,875.00	
Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6025							
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

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

REENCAUCHE Y 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

09:11:46

FACTURA

No. 006-001-01-00027393

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

CAI: 272591-19B7B7-EE4EE0-63BE03-090939-09

Rango Autorizado: 006-001-01-00027201 / 006-001-01-00028700

FECHA

28-enero-2025

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

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4487-2025

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

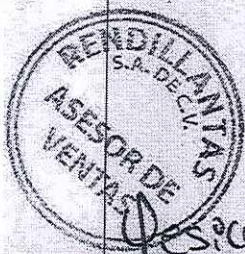
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

CREDITO 30 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VÁLVULA 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 ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		12,500.00	14,375.00	

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

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RECARGO DE L. 1,000.00 * 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.

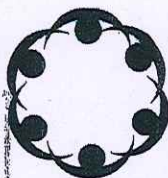
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

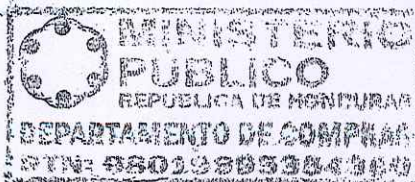
3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

11PT136889



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000024014

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 23/01/25
FR-00577	
No. DE SUPLIDOR: A.T.N. 00019995328455	
DIRECCION: EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-39600-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO INTERNO 550 SATA DE 512 GB	1,657.50	1,657.50
			DISCO DURO INTERNO 550 SATA DE 512 GB		
			# Parte: DISCO 12770		
TOTAL					LP5 1,657.50

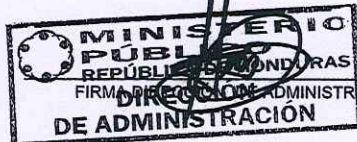
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

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

R. T. N. 08019995320455

CAI: 2BED6D-44B289-AFC0E0-63BE03-09095D-93

Rango Autorizado: 000-003-01-00015001 a 000-003-01-00017500

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025

FACTURA

000-003-01-00015119

Fecha de factura: 27/enero/2025

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NIKOLE MOLINA

Cliente MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

Orden de Compra: 1000024014

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SA400S37/S	DISCO DURO INTERNO 55D SATA DE 512 GB	1	1,657.50		1,657.50

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,657.50
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	248.63
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		1,906.13

Recibí Producto: _____

Fecha: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



Facturado por: _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

COTIZACIÓN No. 1012201558

Cliente:	GOB			N° Cotización:	2025-026
Razon Social:	MINISTERIO PUBLICO			RTN:	
Dirección:					
Contrato:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Fecha: 23/1/2025		
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total	
1	1	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3 SA400S37/960G	L1,657.50	L1,657.50	
Tiempo de Entrega:	INMEDIATO			Flujo de Inversión:	
Término de Pago:	CREDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		Sub Total:	L1,657.50
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.V.A.:	L248.63
Válido por:	15 días			Total:	L1,906.13
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.					

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina

Asesor Corporativo

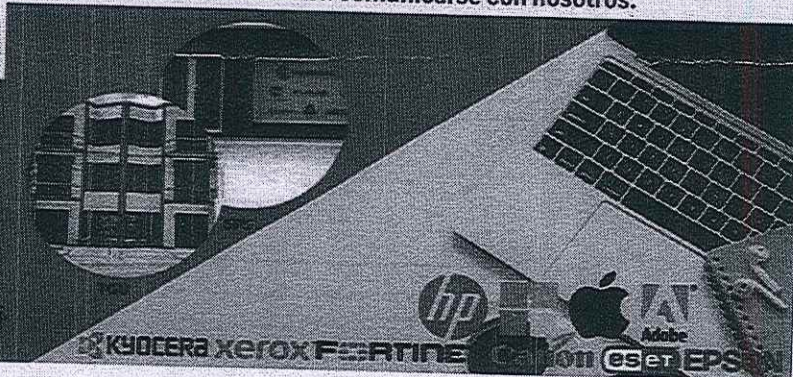
+504 3177-7851

Intimidad@centromatic.com

Red Social: @centromatic

Dirección: Esq. 1ra y 2da Av. No. 1000

Centro Comercial: S.A. de C.V.



Nikole Molina
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.
CENTROMATIC S.A.

Para un mejor rendimiento de su equipo, MASTERTEC recomienda licencias originales. Consúltenos



Colonia Centroamerica Oeste, Calle boulevard FFAA Bodega F03. Distrito
Central. Francisco Morazan
Honduras +(504) 2227-1555

RTN: 08019019141171
Nº: 4608

COTIZACIÓN

FECHA: 21-01-2025
EMPRESA: Ministerio Publico
ATENCIÓN:
TELÉFONO: RTN:

VENDEDOR: 0019-Deybi Escobar
E-MAIL: ventas3honduras@mastertec.com.hn
TELÉFONO: +504 9446-7482
CELULAR: +504 3147-2127

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
0424	Unidad	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 512GB KINGSTON KC600 SATA 2.5" SKC600/512G	1	1,775.00	1,775.00

Observacion:

T/Entrega: inmediato o de 3 a 5 días hábiles

Forma de Pago:

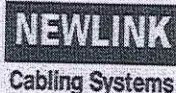
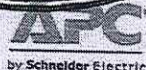
Garantía:

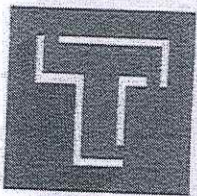
T/Cambio: 25.0

Of. Válida: 21-02-2025

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 1,775.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.0
I.S.V. 15%:	L 266.25
I.S.V. 18%:	L 0.0
TOTAL:	L 2,041.25

Firma:





TECNOMIA

COTIZACION

Nº SAC000160-46

CORPORACIÓN BINARIA S DE RL DE CV

RTN: 0801 9023 532241

CLIENTE:

Contacto:

Ministerio Publico

Dirección:

Geovanny Alfredo Bulnes Flores

Ciudad:

1012201559

Teléfono:

Tegucigalpa

2222-8449

Fecha

22/1/2025

RTN Cliente

Representante

Correo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	Disco duro interno SSD Sata de 480gb Marca Kingston	L 3,000.00	L 3,000.00
SUB TOTAL		L	3,000.00
ISV 15%		L	450.00
TOTAL		L	3,450.00

Anticipo	0%
Restante	L 3,450.00

VALIDEZ:	30	Días habiles			
ENTREGA	Inmediata	X	< 15 días		>15 días
PAGO	Contado	X	Crédito		
FORMA	Transferencia	X	Efectivo		
EXONERACION	Si		No	X	

Cta. 753432711	Ahorro Lempiras	
Cta. 753432821	Ahorro Dólares	
Cta. 21-599-002980-9	Ahorro Lempiras	
Cta. 22-599-000912-0	Ahorro Dólares	

Sintia Montoya
GERENCIA COMERCIAL TECNOMIA

504 9327-1353

soluciones@tecnomia.net

CORPORACIÓN
BINARIA

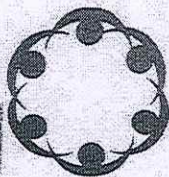
RTN: 08019023532241

NOTAS y ANEXOS

Se muestran imágenes del producto cotizado

Entrega Inmediata





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024015

SEÑOR (ES): REGATA TECNOLOGIA AVANZADA S. DE

FECHA: 24/01/25

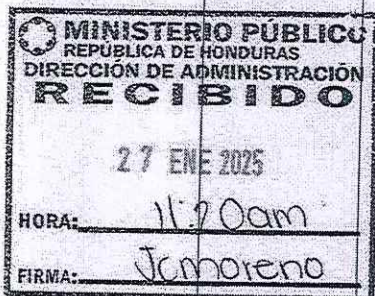
R. L. CR-M2374

No. DE SUPLIDOR:

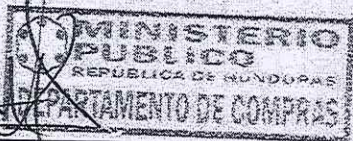
DIRECCION: Col. El Castaño Ave. Los Castaños,
Blvd Morazan, Contiguo a REASA,
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39800-00-00	10	UNIDAD	EVOLIS, PRINTER RIBBON, 6 PANEL COLOR RIBBON YMCKO-K	1,700.00	17,000.00
			EVOLIS, PRINTER RIBBON, 6 PANEL COLOR RIBBON YMCKO-K # Para: EVOL100102		
TOTAL					LP6 17,000.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

RTN:08019010271020

CAI: 264511-19AB8B-F4F9E0-63BE03-0909F8-39

Número Inicial:000-001-01-00095001

Número Final: 000-001-01-00105000

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

FECHA	FACTURA
28/01/2025	000-001-01-00095604

FACTURAR A:

Ministerio Publico Tega.
Ministerio Publico Vilma Quiroz 2221-3155
mpcompras@yahoo.com
9939 2938
TGU

RTN: 08019995354360

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Crédito 90 Días	COT. 49494	28/04/2025	Manuel García

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[R6F003A11] Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes	10.00	1,700.0000	0.00	15%	L 17,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO
EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO
DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES **

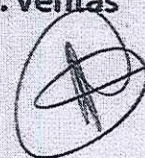
N° Solicitud Orden de Compra Exenta N/A
N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Constancia de Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A
N° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 17,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 17,000.00
ISV 15%	L 2,550.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 19,550.00

Son: Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras

MEGATK

Dpto. Ventas



FACTURAR A:

Ministerio Publico Tega.
Ministerio Publico Vilma Quiroz 2221-3155
mpcompras@yahoo.com
9939 2938
TGU

RTN: 08019995354360

FECHA

22/01/2025 11:35:26

NÚMERO

COT. 49494

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS**VALIDO****VENDEDOR**

5 días

Manuel García

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[R6F003A11] Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes	10.00	1,700.00	ISV	L 17,000.00

Subtotal L 17,000.00

ISV 15% L 2,550.00

Total L 19,550.00

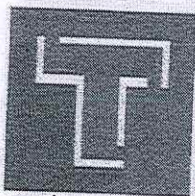
SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

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

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

Original-Cliente



TECNOMIA

COTIZACION

Nº SAC000160-47

CORPORACIÓN BINARIA S DE RL DE CV

RTN: 0801 9023 532241

CLIENTE:

Contacto: Ministerio Publico
Dirección: Geovanny Alfredo Bulnes Flores
Ciudad: 1012201492
Teléfono: Tegucigalpa
2222-8449

Fecha

22/1/2025

RTN Cliente

Representante

Correo:

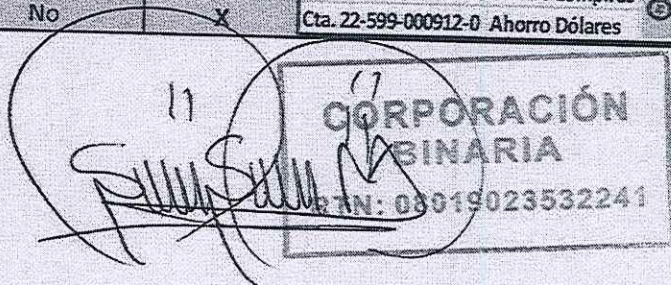
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
10	Cinta para impresora de carnet de PVC, Evolis Printer ribbon, 6 panel color YMCKO-K	L 2,600.00	L 26,000.00
SUB TOTAL		L	26,000.00
ISV 15%		L	3,900.00
TOTAL		L	29,900.00

Anticipo	0%
Restante	L 29,900.00

VALIDEZ:	30	Dias habiles				
ENTREGA	Inmediata	X	< 15 dias		>15 dias	
PAGO	Contado	X	Crédito			
FORMA	Transferencia	X	Efectivo			
EXONERACION	Si		No	X		

Cta. 753432711	Ahorro Lempiras	
Cta. 753432821	Ahorro Dólares	
Cta. 21-599-002980-9	Ahorro Lempiras	
Cta. 22-599-000912-0	Ahorro Dólares	

Sintia Montoya
GERENCIA COMERCIAL TECNOMIA
504 9327-1353
soluciones@tecnomia.net



NOTAS y ANEXOS

Se muestran imágenes del producto cotizado

Entrega Inmediata





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

COTIZACIÓN No. 1012201492

Cliente:		GOB		Nº 2023-015	
Razon Social:		MINISTERIO PUBLICO		RUT	
Dirección:					
Contacto:	Córeo Electrónico:	Teléfono:		Fecha:	
				22/1/2025	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total	
1	10	Evolis R6F003AAA Cinta de color de 6 paneles, Ymcko-K, 200 impresiones/rollo Numero de parte: R6F003AAA	L3,198.00	L31,980.00	
Tiempo de Entrega:		35 DÍAS			
Termino de Pago:		CREDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		Precio Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total	
Valido por:		15 días		L31,980.00	
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				I.S.V.	
				L4,797.00	
				Total	
				L36,777.00	

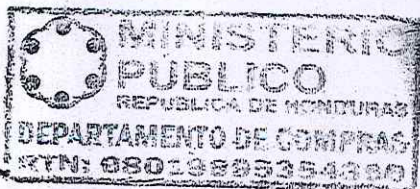
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
+504 3177-7561
nikole@centromatic.ht
Bv. Suyapa congreso
Dpto. Esquina de la 6CE
centromatic.ht

Nikole Molina





ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024017

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	24/01/25
	PR-R2321		
No. DE SUPLIDOR:	RIN 88013888188811		
DIRECCION:	COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/60 R18 de 8 LONAS	3,349.00	13,396.00
			LLANTA 265/60 R18 de 8 LONAS		
			#Parte: LLAN410234		
 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 27 ENE 2025 HORA: 11:20 am FIRMA: Jomaleño Wilber L. Lora 28/1/2025					
TOTAL					LP5 13,396.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4491-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2025**

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

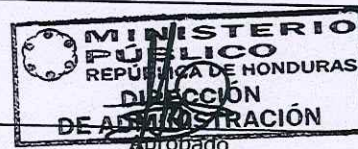
R.T.N.: 08019008165911

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 265/60R18 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER AT 3 Impuesto Sobre Ventas	3,349.00	13,396.00 2,009.40	
Lps. quince mil cuatrocientos cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN:9194							
Gran Total Lps.							15,405.40

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

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. 006-001-01-00027403

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

CAI: 272591-19B7B7-EE4EE0-63BE03-090939-09

Rango Autorizado: 006-001-01-00027201 / 006-001-01-00028700

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

09:30:16

FECHA

29-enero-2025

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4491-2025

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 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	NUE01761 LLANTA 265/60R18 COOPER DISCOVERER AT3	3,349.00	0	3,349.00	13,396.00
4	INS00040 VÁLVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		13,396.00		2,009.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		13,396.00	15,405.40	

SON: L. quince mil cuatrocientos cinco y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RECARGO DE L. 1,000.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V.
ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: MILTON R. Ruiz

IDENTIDAD: 0807 1970 10300

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO