

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
FOLIO No. 7
08 MAR 2024
HORA: 9:30
FIRMA: C. W. G.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023116

SEÑOR (ES):	DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA:	06/03/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 2 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39200-00-00	12	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	11.74	140.88
			ALMOHADILLA PARA SELLO		
			# Parte: ALMOB10801		
110-106-83-8301-39200-00-00	4	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	139.44	557.76
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOBRS30902		
110-106-83-8301-39200-00-00	2	Paquete	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS)	113.28	226.56
			CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS)		
			# Parte: CORRS12400		
110-106-83-8301-39200-00-00	25	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	29.44	736.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.		
			# Parte: TABLS13001		
TOTAL					LPS 1,661.20

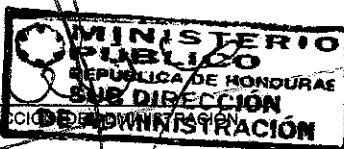
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



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.
190-1-2-3902-2024

13/02/2024

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

R.T.N.: 08011986138652

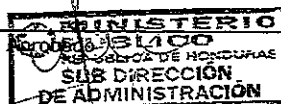
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	226.56	
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	140.88	
	3	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	736.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMWS10 Impuesto Sobre Ventas		165.52	
	1	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.44	557.76	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017 Impuesto Sobre Ventas		83.66	
un mil novecientos diez con 38/100 Orden de Compra Interna: 1012189429 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II							
Gran Total							1,910.38

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.

976-24


**DISTRIBUCIONES
VALENCIA®**

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


 Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

 +504 2234 9877
+504 2234 9914

 www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com
**Factura No. 000-001-01-00027906*****Original*****Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Fecha: 14/10/2024

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA

Hora: 08:50:28

DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Vence: 13/11/2024

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3902-2024

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4655	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	9.44	24	226.56
2361	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA # 1, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	12	140.88
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMANO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	25	736.00
4060	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	139.44	4	557.76

Vendedor: OFICINA

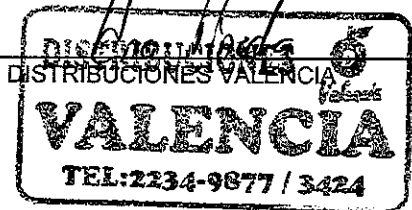
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12842-CF11 "MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS"

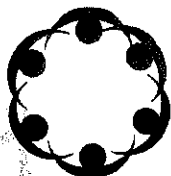
MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,661.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,661.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 249.18
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,910.38

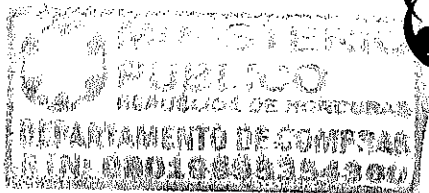
Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023420

SEÑOR (ES):	INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA:	23/05/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-42110-00-00		UNIDAD	LOCKER DE METAL DE UNA PUERTA	1,751.00	1,751.00
			LOCKER DE METAL DE UNA PUERTA		
			# Parte: LOCK820683		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 27 MAY 2024 HORA: 2:00 FIRMA: Claudia					
TOTAL					LP6 1,751.00

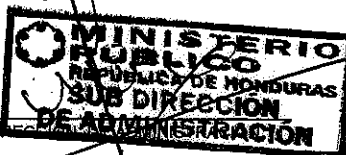
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPT. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DE

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

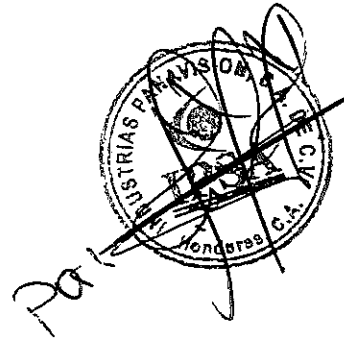
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-AM122-000-MXX	LOCKER INICIO 1 PUER. 186 CMS ALTURA MAR	1	2,136.09	385.09	1,751.00

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	29/07/2024 7:30 a.m.
No. 001-003-01-00063624	
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: 10000023420
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200063486



Dos Mil Trece Lempiras con 65/100 Centavos

385.09 1,751.00

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. 1,751.00
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,751.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 262.65
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 2,013.65

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200163624

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 29/7/2024 7:31:11 am

SUB-TOTAL	Lps	1,751.00
GASTOS ADICIONALES	Lps	0.00
IMPUESTO	Lps	282.65
<u>TOTAL</u>	Lps	2,033.65



Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100028937
# Proveedor	PR-M2661

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

Enviar A:
Ministerio Público
LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO
MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAH
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2235-6367
Contacto: 05019002062863

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
17/05/24		17/05/24		Yanis Barabona		Confirmando A	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad	
				Descripción		Costo	
1		N		LOCK320683 LOCKER DE METAL DE UNA PUERTA # Parte: LOCK320683		11 de M / UNIDAD Fecha Req: 17/05/24	
						2176.80	
						2176.80	
						Subtotal	
						18 V	
						total	
						2503.32	

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

15 días hábiles
Almacén central

Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

15 días
20/05/24

Firma y Sello Proveedor

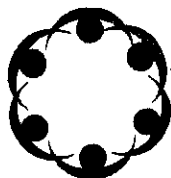
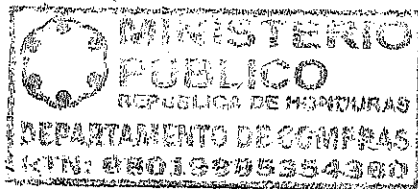
Jefe de Compras

Impreso el 17/05/24
Hora 09:55:10 AM
Página # 1

Printed By: Andrew Lopez

Subtotal
Flete

Total Orden



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023434

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4103-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	1,563.84	1,563.84
			SILLAS SECRETARIALES		
			# Parte: SILL150014		
TOTAL					LP51,563.84

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



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

1035-24

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.:25614004/4007

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

FACTURA CREDITO
*ORIGINAL CLIENTE
FOLIO No. 3
Fecha : 27/07/2024
Hora : 11:35:33 AM

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

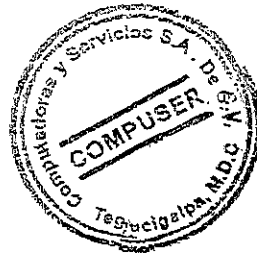
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00018127
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700
Vendedor:MELISSA ZERON

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	AM160GEN98	SILLA SECRETARIAL XTECH MARSELLA CAPACIDAD 200 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,563.84	L. 0.00	L. 1,563.84
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,563.84



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras. Con 42/100 Centavos

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

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,563.84
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	234.58
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,798.42

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00358308

Entregado Por:

Recibido Por:



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100028786
# 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 GUJARRO, 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	
26/04/24	26/04/24	Raul Sanchez					
Ordenado	IVA	Numero del Artículo				Unidad Costo	Extend Costo
1	N	Descripción				1,563.84	1,563.84
		SILL150014 SILLAS SECRETARIALES # Parte: SILL150014 1 de M. UNIDAD Fecha Rec: 26/04/24 Garantía: 12 meses					

A circular stamp with the word "COMPUTER" in the center. The outer ring contains the text "Computadoras y Servicios S de RL" at the top and "Tegucigalpa, M.D.C." at the bottom.



Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

3 dias

Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

10

08/05/2024

dias.

[Signature]
Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

Impreso el	26/04/24
Hora	03:44:43 PM
Página #	1

Printed By: Andres Lopez

Subtotal	1,563.84
Flete	234.38
	1,798.42



Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100028788
# Proveedor	PR-M2661

A:
MILANO S DE R L
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Teléfono: 2235-6567
Contacto: 05019002062563

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
						Pago al Credito	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A			Comentarios	
26/04/24	26/04/24	Raul Sanchez					
Ordenado	IVA	Número del Artículo				Unidad Costo	Extend Costo
		Descripción					
I	N	SILI 150014 SILLAS SECRETARIALES # Parte: SILL 150014				U de M - UNIDAD Fecha Req. 26/04/24	1,920.00
MILANO S. DE R. L. DE C. A. TEGUCIGALPA HONDURAS RECIBI REC							

Tiempo de entrega:

5 días hábiles

Oferta Sostenida por:

15

días

Punto de Entrega:

Almacén Lomas

Fecha de Cotización:

11/5/2024

Firma y Sello Proveedor

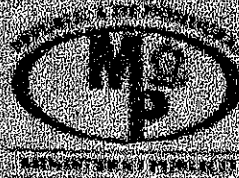
Impreso el	26/04/24
Hora	03:44:43 PM
Página #	1

Printed By: Andres Ibarra

Jefe de Compras

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Ministerio Público
Tegucigalpa, San José
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

a Orden de Compra	11-001-214
a Proveedor	22-05-24

Factura A

INSTRUMENTALIA S.A.
R.T.A. C.A. (PROVEEDOR)
Núcleo Comercial, Calle 1000
San Pedro Sula, C.A. (HONDURAS)

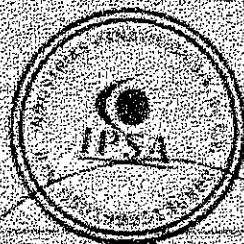
Teléfono: 22-05-24
Contacto: 22-05-24

Factura B

Ministerio Público
Calle 1000, C.A. (PROVEEDOR)
Núcleo Comercial, Calle 1000
San Pedro Sula, C.A. (HONDURAS)

Teléfono: 22-05-24

Fecha Por	F.O.B.	Dir.	Clave
Fecha De	Requerida	Pedido por	Confirmación A
20-05-24	20-05-24	20-05-24	20-05-24
Orden	IVA	Número del Artículo Descripción	Unidad Cada
		Sida Perforador A 138 B ICT160-003-NX+ tela negra Hidráulica	225338
			2253.38
			338.01
			2591.39



Temple al sistema
Punto de Entrega

5 de mayo
2024

Ramiro B

15
27-05-24

Impreso el	20-05-24
Hora	10:24:41 PM
Página	3

Verificado	
Firma	
Fecha	

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 2221-3099



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

24/5/24

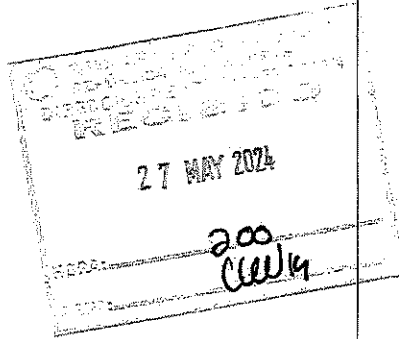
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023425

SEÑOR (ES):	INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE	FECHA:	24/05/24
No. DE SUPLIDOR:	22. C/22-12333	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Carril El Carmen, calle principal Frente la Rotonda El Carmen Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-2004-32500-00-00	12	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR PARA AGUA MODELO WCS4-PR FILTRO PURIFICADOR PARA AGUA MODELO WCS4-PR #PART: FILTRO153781	927.50	11,130.00
TOTAL					LPS 11,130.00

R.T. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2210-0000, 2215-0100, C/22-12333, C/22-12333, C/22-12333



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

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

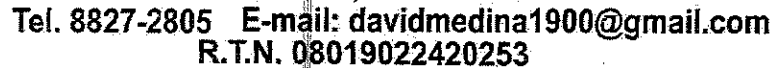
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024



Inversiones Medina & Flores S de RL
08019022420253
inversionmyf@gmail.com
+50488272805 - Ing Mario Medina

Bo. El Carmen , calle principal frente a la
Rotonda el Carmen
Taulabe, Comayagua
Honduras

COTIZACIÓN

Numero de cotización	0153	Ministerio Publico
Número de Orden	1000014681	0013
Fecha cotización	19/mar./2024	08019019179626
Total	L12,799.50	Honduras

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
	Filtro American Plumber 9.3/4X2.5/8 plg con Carbon Activado para modelo MODELO WC34-PR	L.927.50	12	L11,130.00
Terminos de Cotización:				Net L11,130.00
Tiempo de entrega 35 días (Sujeto a disponibilidad de inventario)				Subtotal L11,130.00
Cotizacion con preaprobacion a credito mediante SIAFI				ISV 15% L1,669.50
				Total L12,799.50
				Pagado L0.00



Cotización Valida 30 Días.
Garantía 12 meses.

NOTA. en caso de necesitar mantener vigente la oferta por cuestiones de falta de cotizaciones extras, esta oferta tendra validez de un mes apartir de la fecha de apertura , aun cuando el proceso sea relanzado en la pagina de honducompras , en caso de necesitar afirmacion escribir al correo inversionmyf@gmail.com

E. Medina



PESAS Y MEDICIONES S.A.
Blvd Centroamérica, Centro Comercial La Alhambra, Local 27 primer Nivel, Tegucigalpa
Teléfono(s) +504 2230-0202/2230-0808 Correo: melissa.vasquez@pemesah.n.com
RTN: 08019022410496

No. Cotización: COT-130-2024
Fecha: 10/05/4024

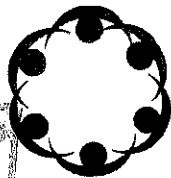
Nombre del Cliente:		Dirección del Cliente:		Fecha: 10/05/2024
Ministerio Público		Tegucigalpa		
RTN:		Contacto:	Correo Electrónico	Teléfono:
08019995354360		Lic. Eugenia Ugarte	mpcompras2@yahoo.com	

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PEM-5424	Filtro purificador para agua modelo WC34-PR 	12	L 4,555.89	L 54,670.68

Términos y Condiciones: Forma de Pago: Contado Tiempo de entrega: 30 días Vigencia de la cotización: 7 días Conforme a requisición de compra no. 1012191075	Subtotal L 54,670.68 Importe Exento Importe Gravado L 54,670.68 ISV 15% L 8,200.60 TOTAL L 62,871.28
--	---

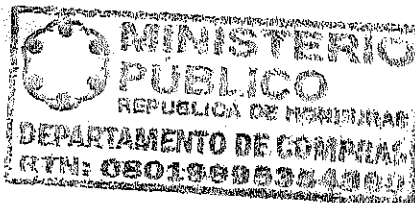


Melissa Vásquez
Jefe de Compras e Importaciones



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

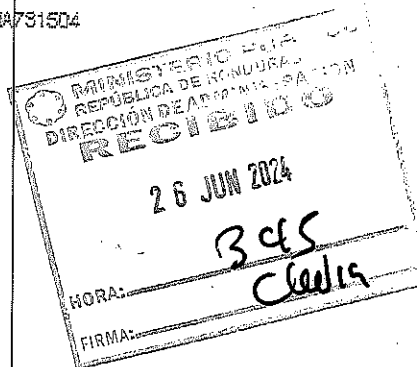


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023573

SEÑOR (ES):	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA:	24/06/24
No. DE SUPLIDOR:	PR-ID269	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-31-8101-42110-00-00		UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETA5 DE 27"	4,868.30	4,868.30
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETA5 DE 27"		
			# Para: ARCHIVO DE METAL		
110-106-31-8101-42110-00-00	✓	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	10,404.47	10,404.47
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Para: ARMA731504		
TOTAL					LP5 15,272.77



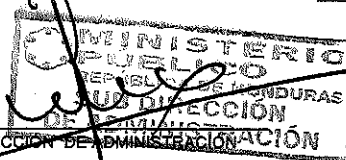
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



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:

DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	07/10/2024 5:20 p.m.
No. 001-003-01-00064885	
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: 1000023573
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200064804

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1	6,085.37	1,217.07	4,868.30
N-MA108-004-NXP	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	13,005.59	2,601.12	10,404.47

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



Diez y Siete Mil Quinientos Sesenta y Tres Lempiras con 69/100 Centavos

3,818.19 15,272.77

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, EXIJA LA.

- 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. 15,272.77
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 15,272.77
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,290.92
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 17,563.69



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200164885

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 7/10/2024 5:21:08 pm

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029056
# Proveedor	PR-I0269

A:

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

Teléfono: 239-30-66

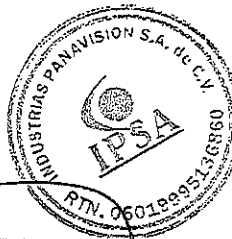
Contacto: 05019995136860

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.	Flete	Plazo	
				Pago al Credito	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A		Comentarios
10/06/24	10/06/24	Yanis Barahona			
Ordenado	IVA	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extend Costo
		Descripción			
1	N	ARCH731901 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL (Color negro) Color negro		U de M : UNIDAD Fecha Req. :10/06/24	
				4,868.30	4,868.30
				Impro	730.25
				total	5,598.55



Tiempo de entrega:

12 dias

Punto de Entrega:

us

Oferta Sostenida por:

20

días.

Fecha de Cotización:

19-06-24

Impreso el	10/06/24
Hora	11:16:41 AM
Página #	1

Printed By: Andres Israel

Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

Subtotal	
Flete	
Total Orden	



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

FOLIO NO. 27

# Orden de Compra	B100029053
# Proveedor	PR-I0269

A:

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

Teléfono: 239-30-66

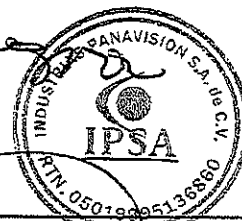
Contacto: 05019995136860

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo		
						Pago al Credito		
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando A		Comentarios	
10/06/24	10/06/24		Yanis Barahona					
Ordenado	IVA	Numero del Artículo				Unidad Costo	Extendi Costo	
		Descripción						
1	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA # Parte: ARMA731504 Medidas 18X36x77 pulg. 4 entrepanos Modelos 90.1 cm de ancho x 195.5 cm de Alto Color negro Persiana negra				U de M : UNIDAD Fecha Req. :10/06/24	10,404.47	10,404.47
						Impro Total	1,560.67	11,965.14



Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

12 días
Lug

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

15

días

19-06-24

Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

Impreso el	10/06/24
Hora	10:09:42 AM
Página #	1

Printed By: Andres Israel

Subtotal	
Flete	
Total Orden	



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

FOLIO No. 17

# Orden de Compra	B100029055
# Proveedor	PR-C0665

A:

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

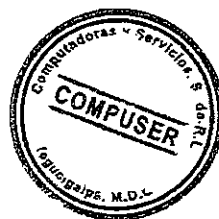
Teléfono: 2561-4004
Contacto: 05019003075248
Fax: 2561-4008

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B	Flete	Plazo	
Fecha OC		Requerida	Pedido por	Pago al Credito	
10.06.24		10.06.24	Yanis Barahona	Comentarios	
Ordenado	IVA	Número del Artículo		Unidad Costo	Extend Costo
1	N	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVILANES DE 2"		5,400.00	5,400.00
		* Parte ARI 1171901			
		(Color negro)			



Fecha de entrega:
Punto de entrega:

5 dias o sujeto a disponibilidad
Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

10 dias
21/06/2024

Firma y Sello Proveedor
FELIX FELIX
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Impreso el	10.06.24
Hora	11:16:41 AM
Página #	1

Demarcad By: Andres Israel

Subtotal	5,400.00
Flete	810.00
Total Orden	6,210.00

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

FOLIO No.
29

# Orden de Compra	B100029052
# Proveedor	PR-C0665

A:

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

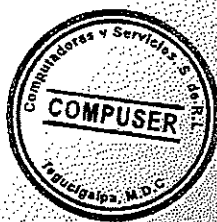
Teléfono: 2561-4004
Contacto: 05019003075248
Fax: 2561-4008

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.R.	Flete	Plazo	
				Pago al Credito	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A		Comentarios
10-06-24	10-06-24	Yanis Barahona			
Ordenado	IVA	Número del Artículo		Unidad Costo	Extensión Costo
		Descripción			
1	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA 4 Pares ARMA731504		11,135.30	11,135.30
		1 de M - UNIDAD Fecha Rec. 10-06-24			
		Medidas: 18x38x77 pulg 4 entepanos.			



tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

5 días o sujeto a disponibilidad
Tegucigalpa.

Fecha Sostenida por:
Fecha de Cotización:

10 días
21/06/2024

[Signature]
Firma y Sello Proveedor
[Signature]
Jefe de Compras

Impreso el	10-06-24
Hora	10:09:42 AM
Página #	1

Printed By: Andrew Terasul

	11,135.30
	1,670.30
	12,805.60

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029057
# 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	
10/06/24	10/06/24	Yanis Barahona			
Ordenado	IVA	Numero del Artículo		Unidad	Extend
		Descripción		Costo	Costo
1	N	ARCH731901 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCH731901 (Color negro) <			

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

días.

Fecha de Cotización:

Impreso el	10/06/24
Hora	11:16:41 AM
Página #	1

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

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029054
# Proveedor	PR-M2661

MILANO'S DE R.L.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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
10/06/24	10/06/24		Yanis Barahona				
Ordenado	I.V.A.	Número del Artículo Descripción				Unidad Costo	Exced Costo
I	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA Negro # Parte: ARMA731504 Medidas 18x36x77 pulg 4 entrepuercos 				11,142.40	11,142.40
						11,142.40	1,671.36
							12,813.76

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

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

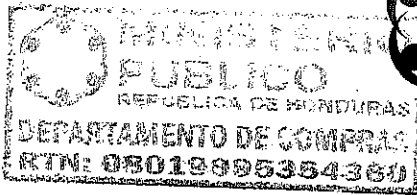
Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

Impreso el: 10/06/24
Hora: 10:09:42 AM
Página # 1

Subtotal
Flete

Total Orden



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

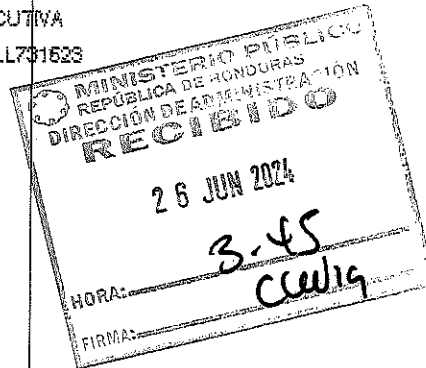


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023582

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8503-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,400.00	5,400.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCH731901		
110-106-85-8503-42110-00-00	3	UNIDAD	ESTANTE METALICO	3,563.22	10,689.66
			ESTANTE METALICO		
			# Parte: ESTAN11005		
110-106-85-8503-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,100.00	6,300.00
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILL731623		
TOTAL					LP5 22,389.66



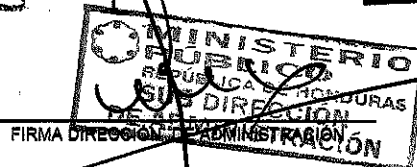
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



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



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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 23/09/2024

Hora : 11:28:20 AM

Factura N 001-001-01-00018603

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

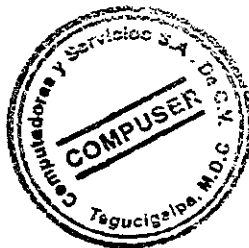
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	MCA4GC339N	ARCHIVO 4 GAVETAS CON RIEL EXTENDIBLE 1.32 X 0.46 X 0.69 MTS NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,400.00	L. 0.00	L. 5,400.00 ✓
3	MCE34414703BG	ESTANTERIA 3 ENTREPAÑOS 2.00 X 1.20 X 0.60 COLOR BEIGE ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 3,563.22	L. 0.00	L. 10,689.66 ✓
3	SITM400	SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 6,300.00
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 22,389.66



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Veinticinco Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras. Con 11/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 23/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,389.66
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,358.45
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	25,748.11

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359333

COTIZACION CAI: DESDE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta económica por los productos requeridos. Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	MINISTERIO PUBLICO	Melchor Zeron	21-Jun-2024	Tegucigalpa
Direction	Correo	Telefono	Celular	T. PAGO
Final Blvd Los proceres	mzeron@compuamer.hn	2217-1550	9807-3919	CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	MCA4GC339N	ARCHIVO 4 GAVETAS CON RIEL EXTENDIBLE 1.32 X 0.46 X 0.69 MTS NEGRO	1	L 5,400.00	L 5,400.00
2	UNIDAD		ESTANTERIA DE 3 ENTREPAÑOS 2.00 ALTO x 1.20 ANCHO x 0.60 MTS.	3	L 3,563.22	L 10,689.66
3	UNIDAD	SITM400	SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	3	L 2,100.00	L 6,300.00
			GARANTIA: ARCHIVO Y ESTANTERIA 12 MESES			
			GARANTIA: SILLA 90 DIAS			
			ENTREGA 5 DIAS, O SUJETO A DISPONIBILIDAD 30 DIAS			

Esta cotización tiene una validez de 15 días, los precios pueden variar sin notificación.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	L. 22,389.66
	I.S.V. 15%	L. 3,358.45
	GRAN TOTAL	L. 25,748.11

Elaborada Por: **Melissa Zeron**
 Email: mzeron@compuser.nn
 Name / WhatsApp: **Cel: (504) 9867-3919**

San Pedro S.A.
43 Av. 10 y 11 Calle, N. O. 997, Barrio Las Acacias
Teléfonos: (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

PRINCIPALES
Boulevard Morazan, Contiguo a Clínicas Médicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Teléfonos : (504) 2235-7884 / 2235-8272
(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023585

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8505-42110-00-00	2	UNIDAD	ESTANTE METALICO	3,568.22	7,126.44
			ESTANTE METALICO		
			# Parte: ESTAN11005		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 26 JUN 2024 HORA: 3:45 FIRMA: <i>[Signature]</i>					
TOTAL					LP57,126.44

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

[Signature]
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

897
1012194606**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO**FACTURA CREDITO**
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 23/09/2024

Hora : 11:28:38 AM

Factura N 001-001-01-00018604

Rango Autorizado:

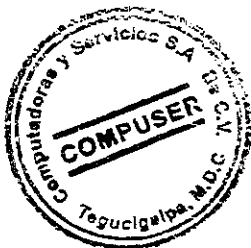
Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MELISSA ZERON

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	MCE34414703BG	ESTANTERIA 3 ENTREPAÑOS 2.00 X 1.20 X 0.60 COLOR BEIGE ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,563.22	L. 0.00	L. 7,126.44
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 7,126.44

**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Valor en letras:

Ocho Mil Ciento Noventa y Cinco Lempiras. Con 41/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 23/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,126.44
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,068.97
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,195.41

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359332



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000023630

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 01/08/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	10,962.78	10,962.78
TOTAL					LP5 10,962.78

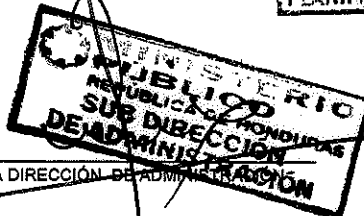
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

898
1000015060



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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.:25614004/4007

Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO 3
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 23/09/2024

Hora : 11:27:37 AM

Factura N 001-001-01-00018602

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta:001-001-01- 00018700

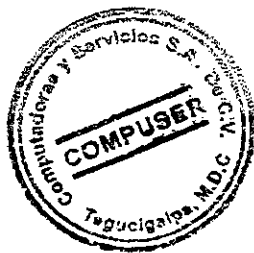
Vendedor:MELISSA ZERON

RTN :08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	MCAP4EC1780	ARMARIO PERSIANA 4 ESTANTES 1.98 X 0.90 X 0.45 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 10,962.78	L. 0.00	L. 10,962.78
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 10,962.78



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Doce Mil Seiscientos Siete Lempiras. Con 20/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:23/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,962.78
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,644.42
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,607.20

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359334

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029285
# 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 PLAZAH
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

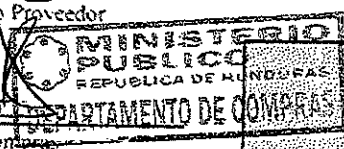
Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
						Pago al Credito	
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando A		Comentarios
25.07.24	25.07.24		Yanis Barahona				
Ordenado	IVA	Número del Artículo				Unidad	Extend
		Descripción				Costo	Costo
1	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA # Parte ARMA731504 Garantía: 12 meses				10,962.78	10,962.78
Computadoras y Servicios S. de R. L. Tegucigalpa, M.D.C. COMPUSER							

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

Oferta Sostenida por: 10 días.
Fecha de Cotización: 30/07/2024

Impreso el	25/07/24
Hora	11:43:58 AM
Página #	1

Printed By: Andrew Iersal

Felisa Zerón
Firma y Sello Proveedor

 (Jefe de Compras)

Subtotal	10,962.78
Flete	1,644.42
Total Orden	12,607.20



Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029287
# Proveedor	PR-M2661

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

Enviar A:
Ministerio Público
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
25/07/24	25/07/24	Yanis Barahona			
Ordenado	IVA	Numero del Artículo		Unidad	Extend
		Descripción		Costo	Costo
I	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA # Parte: ARMA731504		U. de M.: UNIDAD Fecha Req.: 25/07/24	L 11,142.40 E 11,142.40
				SUB-TOTAL	L 11,142.40
				ISV	L 1,671.36
				TOTAL	L 12,813.76



Tiempo de entrega: 20 DIAS HABILES

Punto de Entrega: ALMACEN CENTRAL LOMAS

Oferta Sostenida por: 15 días

Fecha de Cotización: 29/07/2024

Impreso el: 25/07/24
Hora: 11:43:58 AM
Página: 1

Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Subtotal
Flete

19

Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029286
# Proveedor	PR-10269

A: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A**

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

Teléfono: 239-30-66
Contacto: 05019995136860

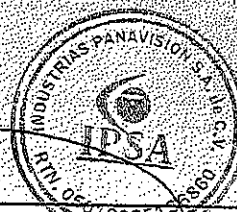
Enviar A: **Ministerio Público**

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por	E.O.B.	Flete	Plazo
			Pago al Crédito
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A
25/07/24	25/07/24	Yanis Barahona	
Ordenado	IVA	Número del Artículo	Unidad Costo
1	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA # Parte: ARMA731504	11,858.68
		U de M: 1 UNIDAD Fecha Rec: 25/07/24	11,858.68
		Impeto	1778.80
		Total	13,637.48

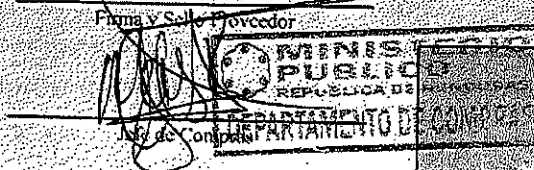
Armario de persiana
119.3 x 195.5 cm
Color negro, 4 Entregas
5 Espacios



Tiempo de entrega: 15 días
Punto de Entrega: Log.

Oferta presentada por: 15 días
Fecha de Cotización: 26-07-24

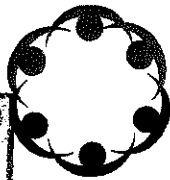
Impreso el	25/07/24
Hora	11:43:38 AM
Página #	1



Subtotal
Flete

Total Orden

Printed By: Andres Torral



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

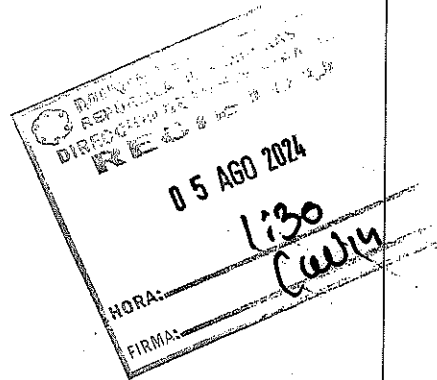


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023631

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 01/08/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-54-8401-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. #Parte: ARMA731504	10,952.78	21,925.56
TOTAL					LP\$ 21,925.56



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

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

900

1012194613



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25814004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MELISSA ZERON

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/09/2024

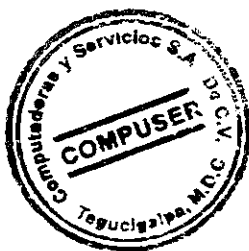
Hora : 09:39:13 AM

Factura N 001-001-01-00018616

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	MCAP4EC1780	ARMARIO PERSIANA 4 ESTANTES 1.98 X 0.90 X 0.45 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 10,962.78	L. 0.00	L. 21,925.56
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 21,925.56



**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**

Valor en letras:

VeintiCinco Mil Doscientos Catorce Lempiras. Con 39/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 24/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	21,925.56
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,288.83
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	25,214.39

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359358



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029058
# Proveedor	PR-C0665

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

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

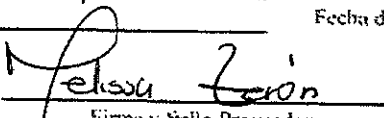
Teléfono: 2561-1004
Contacto: 05019003075248
Fax: 2561-1008

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
						Pago al Credito	
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando A		Comentarios
10/06/24	10/06/24		Yanis Barahona				
Ordenado	IVA	Número del Artículo Descripción				Unidad Costo	Extend Costo
2	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA, = Parte ARMA731504 <					

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

Oferta Sostenida por: 10 días
Fecha de Cotización: 30/07/2024


Firma y Sello Proveedor


Impreso el 25/07/24
Hora 01:43:11 PM
Página # 1

Printed By: Andres Icaza

Subtotal	21,925.56
Flete	3,298.83
Total Orden	25,214.39

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029060
# Proveedor	PR-M2661

A: MILANO S. DE R. L.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Teléfono: 2235-6567

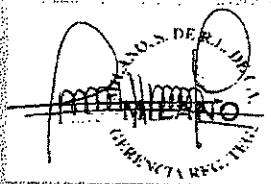
Contacto: 05019002062863

Enviar A: Ministerio Publico

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
10/06/24		10/06/24		Yanis Barahona		Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad Costo	
2		N		Descripción		Extend Costo	
				ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA # Parte: ARMA731504 COLOR NEGRO 90.1X195.5 CMS.		11 de M.: 1 UNIDAD Fecha Rec.: 10/06/24 <	



Tiempo de entrega:

20 DIAS HABILES

Punto de Entrega:

ALMACEN CENTRAL LOMAS

Oferta Sostenida por:

15

dias

Fecha de Cotización:

29/7/2024

Firma y Sello Proveedor



Subtotal
Flete

Impreso el 25/07/24
Hora 01:43:32 PM
Pagina 1 de 20



Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029059
# Proveedor	PR-10269

A

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

Teléfono: 239-30-66

Contacto: 05019995136860

Enviar A

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo		
						Pago al Credito		
Fecha O/C	Requerida		Pedido por		Confirmando A		Comentarios	
10/06/24	10/06/24		Yanis Barahona					
Ordenado	IVA	Número del Artículo				Unidad Costo	Extend Costo	
		Descripción						
2	N	ARMA731504 ARMARIO DE PERSIANA # Parte: ARMA731504				11 de M. UNIDAD Fecha Rec. 10/06/24	11,858.68	23,717.36
Armario de persiana Color negro, 4 Entrepuerto S, Espacion						Impto total	3,557.60	
							27,274.96	



Tiempo de entrega: 15 días
Punto de Entrega: Teg

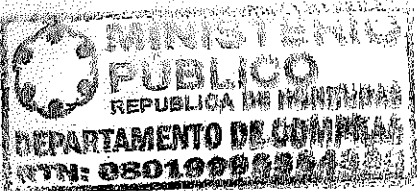
Oferta Sostenida por: 15 días
Fecha de Cotización: 26-07-24

Firma y Sello
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Impreso el 25/07/24
Hora 01:42:40 PM
Página # 1

Printed By: Andres Israel

Subtotal
Flete
Total Orden



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

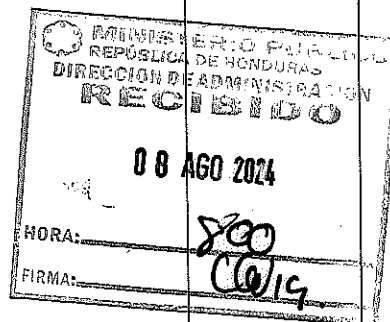


ORDEN DE COMPRA.

Nº 1000023635

SEÑOR (ES): COMFUSER	FECHA: 02/08/24
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
110-106-86-3501-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,400.00	10,800.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCH731901		
TOTAL					LPS 10,800.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

988-24

1012195972



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25814004/4007

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

Fecha : 16/10/2024
Hora : 11:16:27 AM

Factura N 001-001-01-00018795

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00018701

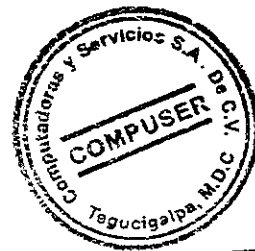
Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	MCA4GC339NBG	ARCHIVO 4 GAVETAS CON RIEL EXTENDIBLE 1.32 X 0.46 X 0.69 MTS BEIGE ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,400.00	L. 0.00	L. 10,800.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 10,800.00



**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**

Observacion:

Valor en letras:

Doce Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 15/11/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,800.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,620.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,420.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359723

Entregado Por:

Recibido Por:

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

FOLIO No. 14

# Orden de Compra	B100029299
# Proveedor	PR-C0665

A:

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

Teléfono: 2561-4004

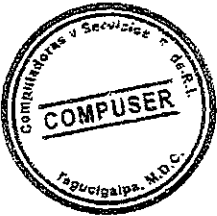
Contacto: 05019003075248

Fax: 2561-4008

Enviar A:

Ministerio Publico
LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO
MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAH
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo		
						Pago al Credito		
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando A		Comentarios	
29.07.24	29.07.24		Yanis Barahona					
Ordenado	IVA	Número del Artículo				Unidad Costo	Extend Costo	
2	N	Descripción						
		ARCH731901 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCH731901				U. de M. UNIDAD Fecha Rec. 29.07.24	5,400.00	10,500.00
Garantia : 12 meses								
								



Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

5 dias o segun disponibilidad
Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

10 dias.
30/07/2024

Firma y Sello Proveedor
Melissa Zeros

Firma y Sello Proveedor

Firma y Sello Proveedor

Firma y Sello Proveedor

Firma y Sello Proveedor

Firma y Sello Proveedor

Firma y Sello Proveedor

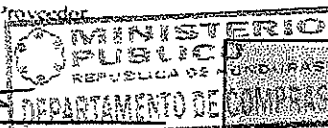
Firma y Sello Proveedor

Firma y Sello Proveedor

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	29/07/24
Hora	02:55:08 PM
Página #	1

Printed By: Andres Icardi



Subtotal	5,400.00
Flete	1,620.00
Total	12,420.00



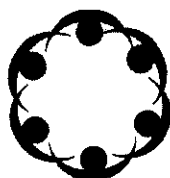
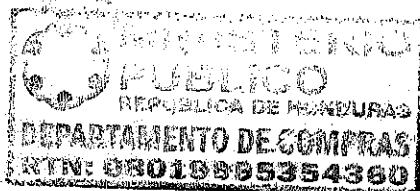
* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 CAI: FFB8C9-86B5C5-0A4884-1D45B6-7C7FA7-5F

PRODUCTO SUJETO A EXISTENCIA.



SUBTOTAL	11,090.00
ISV 15%	1,663.50
TOTAL LPS.	12,753.50

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		SUBTOTAL	11,050.00
VENDEDOR	SAYDA CASTRO		ISV 15%	1,663.50
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com		TOTAL LPS.	12,753.50
DIRECCIÓN	col.15 de septiembre, avenida independencia.			
TELÉFONOS	3173-1395			
ACEPTAMOS	 	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE NO ACEPTAMOS TARIETA AMERICAN EXPRESS	



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023639

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 02/08/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	300	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	97.44	29,232.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330903		
110-102-10-1001-33100-00-00	300	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	139.44	41,832.00
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330902		
110-102-10-1001-33300-00-00	600	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	32.44	19,464.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207		
110-102-10-1001-33200-00-00	400	Caiz	HULES GRUESOS No. 33	16.44	6,576.00
			HULES GRUESOS No. 33 # Parte: HULE33004		
110-102-10-1001-33100-00-00	200	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	59.44	11,888.00
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE310301		
110-102-10-1001-33200-00-00	600	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	9.94	5,964.00
TOTAL					

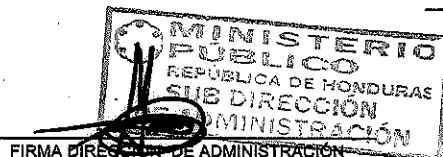
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

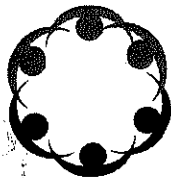


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023639

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 02/08/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 2 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGAB10101		
TOTAL					LP5 114.956.00

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

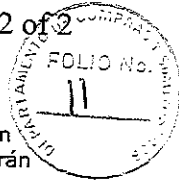
**Orden de Compra No.
190-1-2-4252-2024**

02/08/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	600	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	5,964.00	
	2	600	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052593 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	19,464.00	
	3	400	Bolsa	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712 GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.44	6,576.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052272 Impuesto Sobre Ventas		4,800.60	
	1	300	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.44	41,832.00	
	2	300	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	29,232.00	
	3	200	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.44	11,888.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053163 Impuesto Sobre Ventas		12,442.80	
ciento treinta y dos mil ciento noventa y nueve con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012196084 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							132,199.40



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:

[Signature]
Aprobado

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

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

1013-24



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

**Factura No. 000-001-01-00026919*****Original*****Factura de: credito****Registro tributario: 08011986138652****Fecha límite de emisión: 10/08/2025****CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16****Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350****Cliente: MINISTERIO PUBLICO****Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA****DOMINICANA, TEGUCIGALPA****Correo: SIN REGISTRO****Teléfono: 22214007****Fecha: 13/08/2024****Hora: 15:36:32****Vence: 12/09/2024****RTN: 08019995354360****Orden N°: 190-1-2-4252-2024****Notas:****Correlativo de Ord. exenta****Constancia de registro exonerado****Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2363	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD	CENTRAL						
		2	A1	UNIDAD	NO	9.94	600	5,964.00
3498	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	32.44	600	19,464.00
1598	GOMAS ELASTICAS O HULE NO. 33, ALTA CALIDAD	CENTRAL						
		1	A1	BOLSA	NO	16.44	400	6,576.00
4063	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	139.44	300	41,832.00
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	300	29,232.00
3514	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD	CENTRAL						
		1	A1	PAQUETE	NO	59.44	200	11,888.00

Vendedor: OFICINA

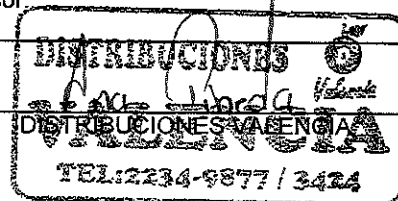
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11750-CF11 "CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS"

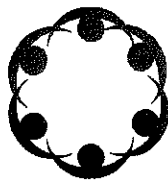
MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 114,956.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 114,956.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 17,243.40
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 132,199.40

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023640

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 02/08/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

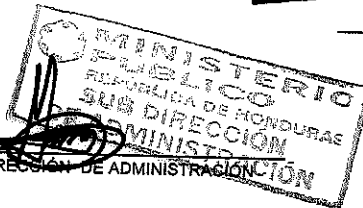
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	120	CRIS	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS)	57.94	6,952.80
			MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS) # Parte: MARCS10514		
110-102-10-1001-39200-00-00	120	CRIS	MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNIDS)	57.94	6,952.80
			MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNIDS) # Parte: MARCS10515		
110-102-10-1001-39200-00-00	2,000	LIMITAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3M.	8.15	16,300.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3M. # Parte: TAPES10261		
TOTAL					LPS 30,205.60

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4250-2024

02/08/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2000	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	16,300.00	
	2	120	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	6,952.80	
	3	120	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	6,952.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) Impuesto Sobre Ventas		4,530.84	
treinta y cuatro mil setecientos treinta y seis con 44/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							34,736.44

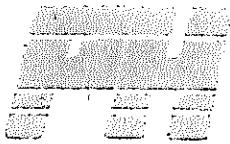
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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:



911-24



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1332,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



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

FACTURA N.° 000-004-01-00012944

Día	Mes	Año
25	Septiembre	2024

Cliente: Ministerio Publico

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

Contacto: Daniel Montoya, Tel:221-5660

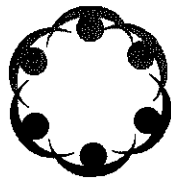
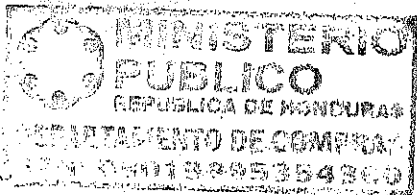
Orden de Compra N.: **190-1-2-4250-2024 (1000023640)**

R.T.N.: 08019995354360

Cant	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2000	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo		
120	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)	8.15	16,300.00
120	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	57.94	6,952.80
			57.94	6,952.80
Son: Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Treinta Y seis Lempiras Con 44/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	30,205.60
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L	30,205.60
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	4,530.84
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	34,736.44

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

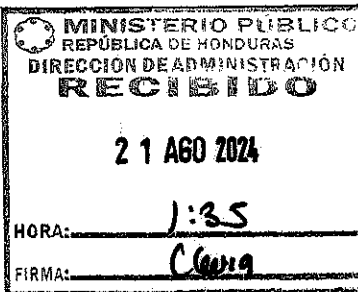


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023564

SEÑOR (ES): COMPUTER	FECHA: 16/08/24
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
110-102-11-1104-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,400.00	32,400.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCH731901		
110-106-84-8402-42110-00-00	6	UNIDAD	ESTANTE METALICO	2,470.00	14,820.00
			ESTANTE METALICO		
			# Parte: ESTAB11005		
TOTAL					LP5 47,220.00



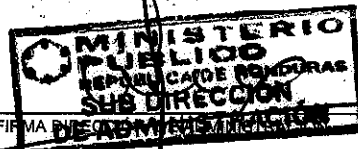
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

986-24

1000615013

1012195312



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

Fecha : 16/10/2024

Hora : 11:15:35 AM

Factura N 001-001-01-00018793

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00018701

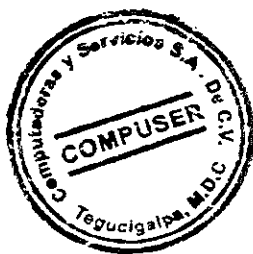
Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	MCEM5E414449BG	ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAÑOS 2.13 X 0.90 X 0.40 MTS BEIGE ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,470.00	L. 0.00	L. 14,820.00
6	MCA4GC339NBG	ARCHIVO 4 GAVETAS CON RIEL EXTENDIBLE 1.32 X 0.46 X 0.69 MTS BEIGE ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 5,400.00	L. 0.00	L. 32,400.00
U.L.					
 					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 47,220.00

Valor en letras:

Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Tres Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 15/11/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	47,220.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,083.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	54,303.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359721

Entregado Por:

Recibido Por:



Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029143
# 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 Público
LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO
MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAH
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
						Pago al Credito	
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando A		Comentarios
24.06.24	24.06.24		Yanis Barahona				
Ordenado	IVA	Número del Artículo Descripción				Unidad Costo	Extend Costo
6	N	ARCH731901 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"				5,400.00	32,400.00
		# Parte ARCH731901					
✓6	N	EX1811005 ESTANTE METALICO				2,470.00	14,820.00
		# Parte EX1811005					
Garantia : 12 meses							





Tiempo de entrega: 5 días o según disponibilidad
Punto de Entrega: Tegucigalpa

Oferta Sostenida por: 10 días.
Fecha de Cotización: 23/07/2024

Firma y Sello Proveedor

Yanis Barahona
Jefe de Compras

Impreso el	24.06.24
Hora	03:42:05 PM
Página #	1

Printed By: Andres Lopez



Subtotal	47,220.00
Flete	7,063.00
Total Orden	54,303.00



MINISTERIO PÚBLICO

Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029144
# Proveedor	PR-10269

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

Teléfono: 239-30-66
Contacto: 05019995136860

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
24/06/24		24/06/24		Yanis Barahona		Confirmando A	
Comentarios		Número del Artículo		Unidad		Extensión	
Ordenado		IVA		Descripción		Costo	
6		N		ARCH731901 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		U de M : UNIDAD Fecha Req. :24/06/24	
				# Parte: ARCHIVO DE METAL		4,868.30	
6		N		ESTA811005 ESTANTE METALICO		U de M : UNIDAD Fecha Req. :24/06/24	
				# Parte: ESTA811005		3,030.22	
				Estante Metálico de		4,739.12	
				15" de Fondo, 36" de		Impos	
				largo por 79" de Alto		7,108.57	
				con 5 Entrepuerto		total	
				deber marfil		54,499.79	

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

15 días

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

15

días

6-8-24

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	24/06/24
Hora	03:42:05 PM
Página #	1

Primera R. Andros (corp)

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029145
# Proveedor	PR-M2661

MILANO S. DE R. L.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Teléfono: 2235-6567
Contacto: 05019002062863

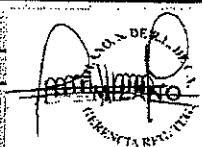
Ministerio Publico
LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO
MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZA II
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Pago al Credito	
Fecha OO		Requerida		Pedido por		Confirmando A	
24/06/24		24/06/24		Yanis Barahona		Comentarios	
Ordenado	IVA	Número del Artículo				Unidad	Extens
		Descripción				Costo	Costo
6	N	ESTAR11005 ESTANTE METALICO # Parte: ESTAR11005				U de M - UNIDAD Fecha Rec: 24/06/24	L 2,976.80 L 17,860.80
6	N	ARCH731901 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCH731901				U de M - UNIDAD Fecha Rec: 24/06/24	L 6,441.60 L 38,649.60
						SUB TOTAL	L 56,510.40
						ISV	L 8,476.56
						TOTAL	L 64,986.96

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

04 SEMANAS
EDIFICIO LAS LOMAS



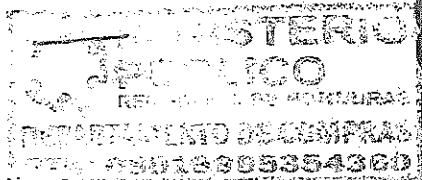
Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

20
13 / 08 / 2024 días

Firma y Sello Proveedor

Fecha	24/06/24
Hora	03:42:05 PM

Firma y Sello Proveedor
Firma y Sello Proveedor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

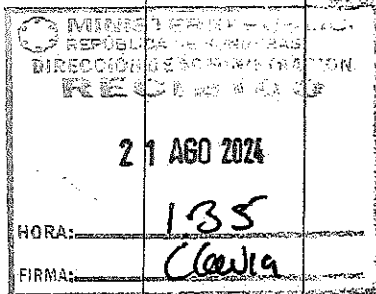
15042
23666

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023666

SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. C.A. R. 02-0167	FECHA: 19/08/24
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: C.A. N. 10019285389412 Colonia Universidad Norte primera Esquina Glorias E. Honduras	

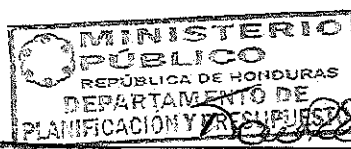
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-35501-00-00	3	UNIDAD	DISPENSADORES VOLUMEN DISPENSACION 0.5ML-5ML DISPENSADORES VOLUMEN DISPENSACION 0.5ML-5ML #PERM: DISPENSADORES163750	7,465.12	22,395.36
10-104-40-4004-35501-00-00	2	UNIDAD	DISPENSADORES CON VOLUMEN DE 0.2ML-2ML DISPENSADORES CON VOLUMEN DE 0.2ML-2ML #PERM: DISPENSADORES163751	7,465.12	14,930.24
10-104-40-4004-35501-00-00	6	UNIDAD	DISPENSADORES DE 1 ML-10ML DISPENSADORES DE 1 ML-10ML #PERM: DISPENSADORES163752	7,465.12	44,790.72
TOTAL					LPS 82,127.32



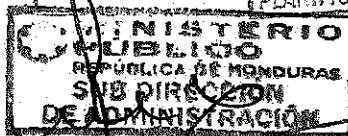
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



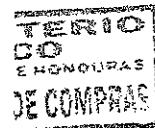
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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: coteirhn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00001482

Lugar y Fecha: 9 de octubre, 2024

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000023666

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	3	Unidad	Dispensadores Volumen Dispensación 0,5ML - 5ML	7,466.12		22,398.36
2	2	Unidad	Dispensadores con Volumen de 0,2 ML-2ML	7,466.12		14,932.24
3	6	Unidad	Dispensadores de Volumen 1ML - 10ML ***Ultima Linea***	7,466.12		44,796.72

Son: **NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS**
CON 42/100 CENTAVOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____

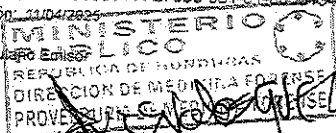
Numero Identificativo SAG: _____

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

Fecha Limite de Emisión: 31/04/2025

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tribunal de Emisor



Firma Cliente

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	82,127.32 ✓
Tasa Alícuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	12,319.10 ✓
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	94,446.42 ✓

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V. beneficia de todos "EXIJALA"

Tel: (504) 2232-4313
Firma Autorizada
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

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

Teléfonos: (504) 2232-4313

Tel/Fax: (504) 2239-2971

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

COTIZACIÓN

MP24-07

ATENCIÓN

Ministerio Publico

FECHA

agosto 8, 2024

No	Cant.	Parte No.	Descripción	Precio Unitario	Total Lempiras
			SOLICITUD B100029229		
1	3	<u>BTDR-2</u>	Dispensador de Volumen de Líquidos 0.5ml -5ml	7,466.12	22,398.36 ✓
2	2	<u>BTDR-1</u>	Dispensador de Volumen de Líquidos 0.25ml -2.5ml	7,466.12	14,932.24 ✓
3	6	<u>BTDR-3</u>	Dispensador de Volumen de Líquidos 1 ml - 10ml	7,466.12	44,796.72 ✓
SUB-TOTAL				L.	82,127.32
IMPUESTO SOBRE VENTA				L.	12,319.10
TOTAL				L.	94,446.42

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA

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

Vencimiento: 30 días

Entrega: 7 a 12 semanas despues de su orden

Atentamente

Ing. Marco A. Farach
COTEIN

COTEIN

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029232
# Proveedor	PR-P0363

A:
PRODYLAB
R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

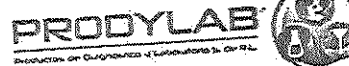
Enviar A:
Ministerio Publico
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, FM Honduras

Teléfono: 2535-5636
Contacto: 05019999178773

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
						Pago al Credito	
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando A		Comentarios
01/07/24	01/07/24		Eugenia Ugarte				
Ordenado	IVA	Número del Artículo Descripción				Unidad Costo	Extend Costo
1	6	N	DISPENSADORES153752 DISPENSADORES DE 1 ML-10ML. # Parte: DISPENSADORES153752 U de M : UNIDAD Fecha Req. :01/07/24				NO COTIZAMOS
2	2	N	DISPENSADORES153751 DISPENSADORES CON VOLUMEN DE 0.2ML-2ML. # Parte: DISPENSADORES153751 U de M : UNIDAD Fecha Req. :01/07/24				NO COTIZAMOS
3	3	N	DISPENSADORES153750 DISPENSADORES VOLUMEN DISPENSACION 0.5ML-5ML # Parte: DISPENSADORES153750 U de M : UNIDAD Fecha Req. :01/07/24				NO COTIZAMOS

Tiempo de entrega: N/A
Punto de Entrega: N/A
Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 29 DE JULIO, 2024

Firma y Sello Proveedor



Impreso el	01/07/24
Hora	10:59:21 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Jefe de Compras		Subtotal	*****
		Flete	*****
		ISV (15%)	*****
		Total Orden	*****

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029230
# Proveedor	PR-L1628

A:

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

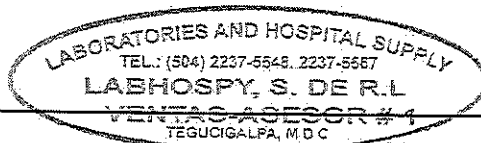
Teléfono: 237-39-97

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 Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
3	N	DISPENSADORES153750 DISPENSADORES VOLUMEN DISPENSACION 0.5ML-5ML # Parte: DISPENSADORES153750 U de M : UNIDAD Fecha Req. :01/07/24			No ofertamos
2	N	DISPENSADORES153751 DISPENSADORES CON VOLUMEN DE 0.2ML-2ML. # Parte: DISPENSADORES153751 U de M : UNIDAD Fecha Req. :01/07/24			No ofertamos
6	N	DISPENSADORES153752 DISPENSADORES DE 1 ML-10ML. # Parte: DISPENSADORES153752 U de M : UNIDAD Fecha Req. :01/07/24			No ofertamos



Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

días.

03-07-2024

Firma y Sello Proveedor



Jefe de Compras

Impreso el 01/07/24
Hora 10:59:21 AM
Página # 1

Printed By: Maria Eugenia

Subtotal
Flete

Total Orden



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

15038v

39

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
C.A. 09012993363413

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023667

SEÑOR (ES): CONEXTECH TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 19/08/24
No. DE SUPLIDOR: 09 A. 52-01627	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 09012993363413 Colonia Universidad Norte primera Calle Blanca El Honduran	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-43-420-23500-00-00	1 UNIDAD		CAP-3MMIGRE W SCREW,PTFE/R5500PK #5185-5523	5,505.53	5,505.53
			CAP-3MMIGRE W SCREW,PTFE/R5500PK #5185-5522		
			#Parte: CAP153759		
10-104-43-420-23500-00-00	5 UNIDAD		WHITE SILICONE/REDPTFE SEPTA1000PK #5182-0723	1,901.00	9,505.00
			WHITE SILICONE/REDPTFE SEPTA1000PK #5182-0723		
			#Parte: WHITE153758		
TOTAL					LPS 15,010.53

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

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

- ORIGINAL : VENEDOR
- 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° 000-001-01-00001483 ✓

Lugar y Fecha: 9 de octubre, 2024 ✓

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000023667

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	1	Unidad	CAP 9mm Green Screw-PTFE/RED S 500PK	5,505.69		5,505.69
2	5	Unidad	White Silicóne/Red PTFE Septa 100/Pk ***Ultima Linea***	1,901.00		9,505.00

Son: **DIECISIETE MIL DOS CIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS**
CON 29/100 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.

Tasa Alicuota 0% L.

15% Impto. S/V L.

18% Impto. S/V L.

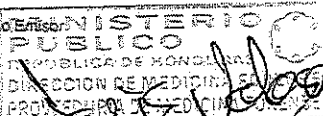
Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

15,010.69 ✓

2,251.60 ✓

17,262.29 /



Firma Cliente

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

TEL: (504) 2232-4313

Firma Autorizada
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Este documento es beneficio de todos "EXIJALA"

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

Teléfonos: (504) 2232-4313

Tel/Fax: (504) 2239-2971

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

e-mail: coteinhn@gmail.com

COTIZACIÓN

MP24-07

ATENCION

Ministerio Publico

FECHA

agosto 8, 2024

No	Cant.	Parte No.	Descripción	Precio Unitario	Total Lempiras
			SOLICITUD B100029217		
1	1	<u>19A00C185</u>	Cap, screw, green, PTFE/red silicone septa, 500/pk. Cap size: 12 mm parte 5185-5829 Paquete 500	5,505.69	5,505.69
2	5	<u>2714N72</u>	Red PTFE / White Silicone / Red PTFE Septa Parte 5182-0729. paquete de 100	1,901.00	9,505.00
SUB-TOTAL				L	15,010.69
IMPUESTO SOBRE VENTA				L	2,251.60
TOTAL				L	17,262.29

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA

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

Vencimiento: 30 días

Entrega: 7 a 12 semanas despues de su orden

Atentamente

Ing. Marco A. Farach

COTEIN

COTEIN

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029216
# 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	
01/07/24		01/07/24		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA	Número del Artículo			Unidad Costo	Extend Costo
			Descripción				
1	5	N	WHITE153758 WHITE SILICONE/REDPTFE SEPTA100/PK #5182-0729 # Parte: WHITE153758			U de M : UNIDAD Fecha Req. :01/07/24	NO COTIZAMOS
2	1	N	CAP153759 CAP.9MMGREN SCREW.PTFE/RS500PK #5185-5829 # Parte: CAP153759			U de M : UNIDAD Fecha Req. :01/07/24	NO COTIZAMOS

Tiempo de entrega: N/A
Punto de Entrega: N/A
Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 29 DE JULIO, 2024

Impreso el	01/07/24
Hora	10:40:13 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

Firma y Sello Proveedor: 
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

PRODYLAB 

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

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029215
# 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

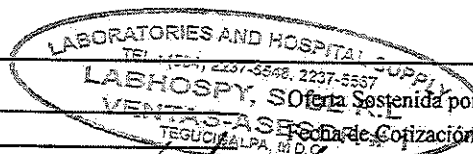
Enviar A:

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
1	N	CAP153759 CAP.9MMGREN SCREW.PTFE/RSS00PK #5185-5829		U de M : UNIDAD	No ofertamos
		# Parte: CAP153759		Fecha Req. :01/07/24	
5	N	WHITE153758 WHITE SILICONE/REDPTFE SEPTA100/PK #5182-0729		U de M : UNIDAD	No ofertamos
		# Parte: WHITE153758		Fecha Req. :01/07/24	

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:



Firma y Sello Proveedor

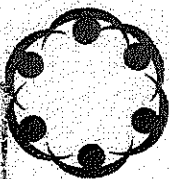


29/7/2024 días.

Impreso el	01/07/24
Hora	10:40:13 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

Subtotal	
Flete	
Total Orden	



MINISTERIO PÚBLICO

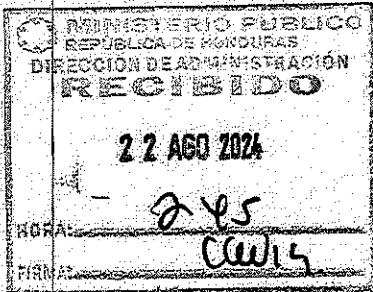
REPÚBLICA DE HONDURAS



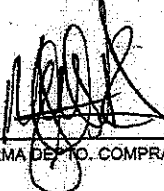
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023584

SEÑOR (ES): COMPUSE	FECHA: 21/08/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0685	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-20-2032-39500-00-00	2	UNIDAD	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB TARJETA DE RED INALAMBRICA USB #PARE: TARJ31000	412.45	824.92
					
TOTAL					LP5824.92

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



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



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/10/2024
Hora : 11:17:09 AM

Factura N 001-001-01-00018796

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00018701

Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: MELISSA ZERON

compuser@corporacionoliva.hn

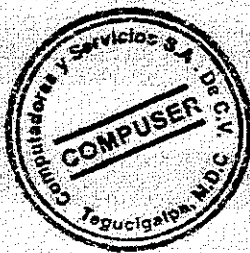
R.T.N 05019003075248

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	ARCHERT2U	TARJETA INALAMBRICA TP-LINK DOBLE BANDA USB 2.0 AC600 433MBPS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 412.46	L. 0.00	L. 824.92
TOTAL			L. 0.00	L. 824.92	



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Novcientos Cuarenta y Ocho Lempiras, Con 66/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 15/11/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	824.92
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	123.74
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	948.66

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359724



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

COTIZACION

Fecha: 20/08/2024

Hora: 09:03:24 AM

Numero: 00358715

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN :08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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



Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	ARCHERT2U	TARJETA INALAMBRICA TP-LINK DOBLE BANDA USB 2.0 AC600-433	365 L.	412.46 L.	824.92

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	824.92
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	824.92
ISV 5%	L.	123.74
Total	L.	948.66



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



RTN: 0801 9995 320455

COTIZACION

Cliente:	GOB			N° 2024-0337	
Razón Social:			RTN		
MINISTERIO PUBLICO					
Dirección:					
Contacto	Correo Electrónico		Telefono	Fecha	
				20/8/2024	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total	
1	2	Adaptador Wi-Fi Nano USB 2.0, doble banda, 433 Mbps a 5 GHz + 600 Mbps a 2,4 GHz, marca TP-Link [Archer T2U Nano]	L453.00	L906.00	
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA			
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total	L906.00
Válido por:		15 días		I.S.V.	L135.90
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total	L1,041.90

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

Angie Molina

Asesor Corporativo

+504 9413-5875

angiemolina@centromatic.hk

Bvd. Suyapa congreso 9

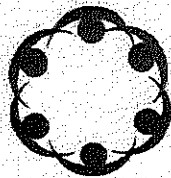
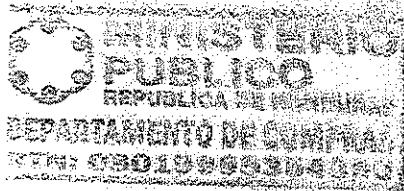
Dunlop esquina opuesta al BOB

CentromaticSAH



Canon ESER





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023687

SEÑOR (ES): CENTRONATIC	FECHA: 21/06/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 38019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUPLEA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMENDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-900-4260-10-00	20	UNIDAD	UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO	5,030.20	203,621.20
			UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO # Para: UP680652		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 26 AGO 2024 HORA: 3:40 FIRMA: <i>Cuehy</i>					
TOTAL					LP5.203,621.20

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

[Firma]
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Firma]
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4284-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/08/2024

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**

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

R.T.N.: **08019995320455**

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,090.53	203,621.20 30,543.18	
Lps. doscientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro con 38/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							234,164.38

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Orden de Compra Re-Impresa

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

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

R. T. N. 08019995320455

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

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

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00014289

Fecha de factura: 21/octubre/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: ONCAE

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. 08019995354360

Orden de Compra: 190-1-2-4284-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-1501UL	UPS BASICO TIPO-2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40	5,090.53		203,621.20

240562500955 240562500956 240562500757
240562500758 240562500755 240562500756
240562500785 240562500786 240562500772
240562500771 240562500795 240562500796
240662502275 240662502274 240462500125
240462500126 240562500779 240562500780
240562500737 240562500738 240562500749
240562500750 240562500793 240562500794
240562500770 240562500769 240462500077
240462500078 240562500752 240562500751
240562500765 240562500766 240562500761
240562500762 240562500747 240562500748
240562500729 240562500730 240562500731
240562500732
GARANTIA 36 MESES

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N° REGISTRO DE LA S. A. G.:

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

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	203,621.20
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	30,543.18
ISV 18%	L	0.00
Importe total		234,164.38

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:

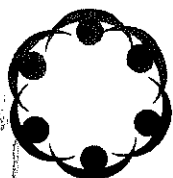


Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

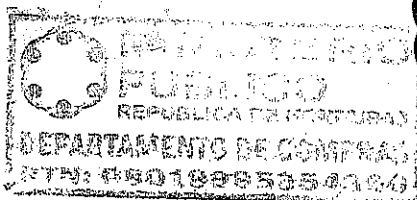


SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



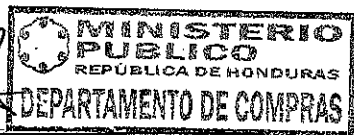
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023698

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 23/08/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	/50	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOB10501	11.74	704.40
110-104-40-4001-39200-00-00	/200	Caja	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIPS11701	11.74	2,348.00
110-104-40-4001-39200-00-00	/50	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES ENGRAPADORAS GRANDES # Parte: ENGR151450	219.44	10,972.00
110-104-40-4001-39200-00-00	/300	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FAST311501	17.24	5,172.00
110-104-40-4001-33300-00-00	/60	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303	9.94	596.40
110-104-40-4001-39200-00-00	/50	UNIDAD	PERFORADORAS GRANDES PERFORADORAS GRANDES # Parte: PERF151451	49.44	2,472.00
TOTAL					

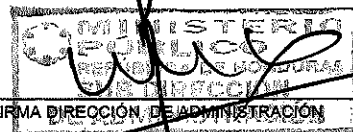
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



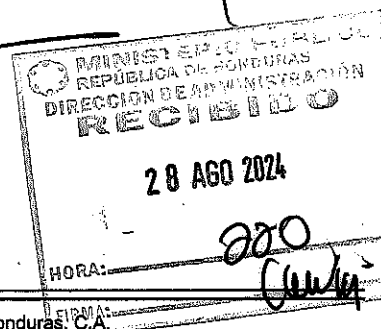
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

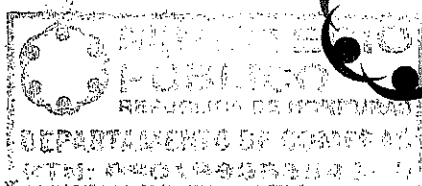


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023698

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 23/08/24
No. DE SUPLIDOR: ER-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el PHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	/50	UNIDAD	REGLAS DE METAL	8.44	422.00
			REGLAS DE METAL		
			# Parte: REGLAS152984		
110-104-40-4001-33100-00-00	/40	PAQUETE	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)	97.44	3,897.60
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)		
			# Parte: SOBRES152537		
110-104-40-4001-33100-00-00	/20	PAQUETE	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)	139.44	2,788.80
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)		
			# Parte: SOBRES152538		
110-104-40-4001-39200-00-00	/50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO	29.44	1,755.40
			TABLERO TAMAÑO OFICIO		
			# Parte: TABL815302		
110-104-40-4001-39200-00-00	/50	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.	19.44	1,155.40
			TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.		
			# Parte: TINT550102		
TOTAL					LP\$ 52,305.00

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.
190-1-2-4292-2024

23/08/2024

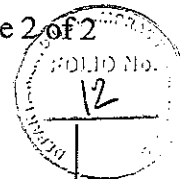
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
→	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.44	2,788.80 ✓	
→	2	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94 ✓	596.40 ✓	
→	3	40	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 401111905964 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	3,897.60 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666 Impuesto Sobre Ventas		1,002.96	
→	1	200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74 ✓	2,348.00 ✓	
→	2	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	1,766.40 ✓	
→	3	300	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24 ✓	5,172.00 ✓	
→	4	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44 ✓	422.00 ✓	
→	5	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022253 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.44	1,166.40 ✓	
→	6	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WROLL60 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74 ✓	704.40 ✓	



✓	7	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.44	2,472.00
✓	8	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374 GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	219.44	10,972.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453078535135		
				Impuesto Sobre Ventas		3,690.18
treinta y seis mil novecientos noventa y nueve con 14/100 Orden de Compra Interna: 1012195056 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE TEGUCIGALPA, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA. (LIC. LUIS VELASQUEZ)						
Gran Total						36,999.14

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

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

Elaborado por:

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.

932-24



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com



Factura No. 000-001-01-00027526

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Notas:

Teléfono: 22214007

Fecha: 21/09/2024

Hora: 10:30:14

Vence: 21/10/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4292-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4178	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	139.44	20	2,788.80
2367	LIBRETA TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	9.94	60	596.40
4911	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	40	3,897.60
4390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	200	2,348.00
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMANO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	60	1,766.40
4391	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	17.24	300	5,172.00
2101	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	SI	8.44	50	422.00
2233	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	19.44	60	1,166.40
2361	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA # 1, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	60	704.40
2072	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	49.44	50	2,472.00
1485	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	219.44	50	10,972.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12462-CF11"TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS"

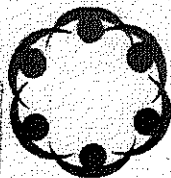
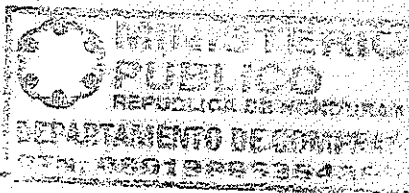
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE GUATEMALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 31,287.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,018.40
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 32,306.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 4,693.14
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 36,999.14

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

DISTRIBUCIONES
DISTRIBUCIONES VALENCIA
VALENCIA
TEL: 2234-9677 / 3424



MINISTERIO PÚBLICO

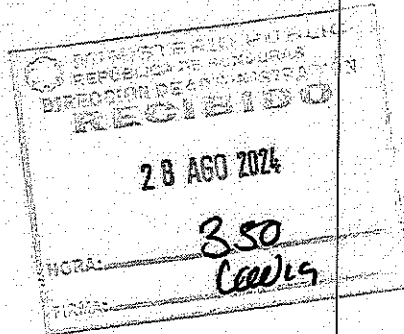
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023700

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 26/08/24
Nº. DE SUPLIDOR: PR-00699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTH 08019999391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
119-101-01-0125-3950-00-00		UNIDAD	CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL	3,275.00	3,275.00
			CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL #PENE: CAR350604		
TOTAL					LP53,275.00



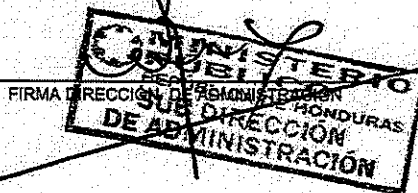
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



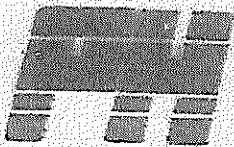
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morzán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6315
Fax: 2239-5732
E-mail: papeleriahonduras@yahon.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00013005

Día	Mes	Año
8	Octubre	2024

Cliente: **Ministerio Publico**

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

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

Orden de Compra N.: **1000023700**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Cargador para computadoras portátil HP Z Book 17 Cargador para portátil de 200 W compatible con HP Omen 15 17 Zbook 15 17 Victus 15 16 16-e1163nr Pavilion Gaming 15 17 Envy 15 2020 TPN-DA10 L00818-850 ADP-200HB B TPN-LA21 TPN-LA21 TPN-LA21 TPN-LA21 Marca: MOLIDZ	3,275.00	3,275.00
Son: Tres Mil Setecientos Sesenta Y Seis Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	3,275.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L	3,275.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	491.25
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	3,766.25

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA.



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

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION 1012193842

e-mail cliente: notiene@upet.gob

SEÑORES: **Ministerio publico**

FECHA: 13 de agosto del 2024

DIRECCION: Lomas del Gujarro Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa

Apertura: 16/08/2024, 09:46 a.m.

ATENCION: Departamento de compras /Lic. Geovanny Alfredo Bulnes Flores

Tel : 2221-3155

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 35 días despues de recibir la Orden de compra

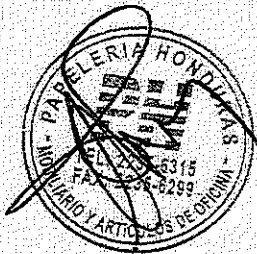
EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Cargador para computadoras portatil HP Z Book 17 Cargador para portatil de 200 W compatible con HP Omen 15 17 Zbook 15 17 Victus 15 16 16-e1163nr Pavilion Gaming 15 17 Envy 15 2020 TPN-DA10 L00818- 850 ADP-200HB B TPN-LA21 TPN-LA21 TPN-LA21 TPN-LA21 Marca: MOLIDZ Nota: Pedido especial entrega 35 Dias Maximo	L 3,275.00	L 3,275.00
Sub-Total				L	3,275.00
Ventas exentas				L	-
Mas Ventas Grabadas				L	3,275.00
Mas el 15% de Ventas				L	491.25
Total.				L	3,766.25





DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

R.T.N [08019022414060]

CORREO: zosanventas7@gmail.com

TEL: 8800-7119

AGENTE: GISEL AGUILAR

N° COTIZACIÓN	16
FECHA:	13/08/2024
VÁLIDO HASTA:	10 DÍAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Ministerio Publico

PROCESO 1012193842

DIRECCIÓN: Lomas del Guijarro Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa

CORREO:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISVP.	UNITARIO	TOTAL
1	Cargador para computadoras portátil HP Z Book 17, N° de parte 928429-002	S	L3,300.00	L 3,300.00
				

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se en a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días
 2. Credito 30 días
 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
- La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x

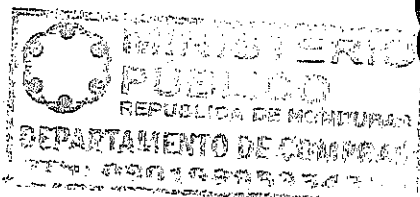
Subtotal	L 3,300.00
Descuentos	
Exento	L -
Impuestos	L 495.00
Otros	
TOTAL Lps	L 3,795.00

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

[+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia!





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Marlon Loma
09-09-24
10:55 AM

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029703

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 26/08/24
S.A. PR-D2656	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 185/60 R15	1,213.04	4,852.16
			LLANTA 185/60 R15		
			# PARA: LLANTA 152900		
TOTAL					LP\$ 4,852.16

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.
190-1-2-4301-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

26/08/2024

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 185/60R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 4 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP TOURING R1 Impuesto Sobre Ventas	1,213.04	4,852.16 727.82	
Lps. cinco mil quinientos setenta y nueve con 98/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 9040							
Gran Total Lps.							5,579.98

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041303

Fecha:

10

09

2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN 190-1-2-4306-2024



Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-9040				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15011-01	185/60R15	DUNLOP SP TOURING R1 84H	1,213.04	0.00	4,852.16
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 4,852.16

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 4,852.16

ISV 15% L. 727.82

Total: L. 5,579.98

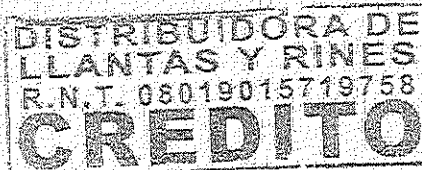
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cinco Mil Quinientos Setenta y Nueve Lempiras Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 5,579.98. 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 días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Oscar Orobon F2

FIRMA



10/09/2024 10:59:47 a.m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





**MINISTERIO
PUBLICO**

REPUBLICA DE HONDURAS



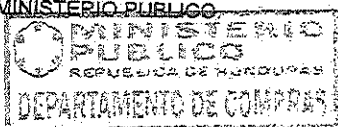
Nº 100023720

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): GRUPO IRI. S.A.	FECHA: 26/03/24
No. DE SUPLIDOR: 22-02452	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Centro comercial Los Huerfanes Entre Blvd. Miraflores y Av. 14 de Septiembre, Miraflores	

[illegible]

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



WWW.INTERTD.COM

GRUPO ITD, SOCIEDAD ANÓNIMA

Colonia San Felipe, Ave. Los Próceres, Centro Comercial Novacentro, 8avo. Nivel,
contiguo a BE TRAVEL HN, Honduras Business Center, Tegucigalpa, M. D. C.
Teléfono: 2280-2262, Celular: 3329-7740, E-mail: honduras@gruportd.com

FACTURA

N° 000-001-01-00000202

CAI: 8A7FE5-829571-374B81-B75A8E-F8479B-CD
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 29/12/2024



R.T.N. 08019018032647

Tegucigalpa, M. D. C., 10 de OCTUBRE de 20 24

Nombre: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

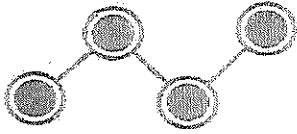
Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL L.
6		BOLSAS FARADAY SIN VENTANA PARA LAPTOP	L 3,651.92		L 21,911.52
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			TOTAL		
Impresiones Lithomaster, S. de R. L. RTN: 08019010284100. Certificado SAR No.: 9231-23-10500-106. Tel. 2225-0828					
Son Veinticinco mil ciento noventa y ocho lempiras con veinticinco centavos					
Lempiras					
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:					
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:					
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:					
Declaración No. 9243832324. Fecha de Recepción: 29/12/2023					
ORIGINAL: CLIENTE					
COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR					
COPIA AMARILLA: ARCHIVO					
CONSUMIDOR FINAL ☐					
IMPORTE EXONERADO L					
IMPORTE EXENTO L					
IMPORTE GRAVADO 15% L					L 21,911.52 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L					
15% I.S.V. L					L 3,286.73 ✓
18% I.S.V. L					
TOTAL A PAGAR L					L 25,198.25 ✓



[Firma]
FIRMA

GRUPO ITD, S.A.



GRUPO ITD, S.A.

Honduras
 Centro corporativo Los Próceres, entre Boulevard Morazán y Av. La Paz.
 Torre Novacentro, 8vo. Piso.
 Tegucigalpa, Honduras.
 CP: 11101
 Tel. +504 2280-2262
 RTN: 08019018032647

info@intertd.com
 www.intertd.com

COTIZACIÓN

Fecha	N de Ref.
9-ago-24	91027,60

DATOS CLIENTE	
CLIENTE:	ATC Honduras
ATENCIÓN:	
DIRECCIÓN:	
NIT CLIENTE:	
TELÉFONO:	
CORREO:	

REFERENCIA	
PAÍS:	Honduras
CIUDAD:	Tegucigalpa
REF:	Bolsa Faraday para Laptop
OTROS:	

TIPO DE CLIENTE	TERMINAL DE PAGO	CONTACTO ITD	OBSERVACIONES	MONEDA
Gobierno	Trámite de Cheque	Franisco Córdova	El producto se entrega en oficinas del cliente o por correo electrónico. Garantía de 12 meses por desperfecto de fabricación.	LEMPIRAS
CANTIDAD	CÓDIGO DE REF.	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	ITD-MDFB-L-NW-1	Bolsa Faraday para laptop, sin ventana La bolsa Faraday para laptops sin ventana "Mission Darkness" incluye múltiples capas de tela Faraday TitanR5, un exterior de nailon balístico resistente al desgaste y un bolsillo para tarjeta o marca. Dimensiones internas 17" x 14"	L 3.651,92	L 21.911,51
Oferta válida por 60 días			Sub-Total:	L 21.911,51
Veinticinco mil ciento noventa y ocho 23/100			IVA	L 3.286,73
TIEMPO DE ENTREGA: 20 días hábiles			GRAN TOTAL:	L 25.198,23



Incluye: **Bolsa Faraday 17" para Laptops**

Cliente:
Contacto:
Fecha
Referencia:



Item	Descripción	Ctd	Precio Unitario	Monto Total
1	Bolsa Faraday sin ventana de 17"x14" para computadoras portátiles // Protección de dispositivos para fuerzas del orden y militares, privacidad ejecutiva, seguridad de viajes y datos, seguridad antipiratería, antiseguimiento y antiespionaje	6	\$ 166.67	\$ 1,000.00
Monto en letras: Dolares EEUU - Un Mil Ciento Cincuenta con 00/100			SubTotal	\$1,000.00
			IVA	\$150.00
			Total	\$1,150.00

Términos Generales de la Cotización:

Moneda:	Precios en Dólares USA
Forma de Pago:	30 días
Tiempo de Entrega:	5 Semanas
Vigencia de la oferta:	15 Septiembre 2024
Otros Términos:	Ver Requisitos en Propuesta Económica.

CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA

Toda la información contenida en esta propuesta es considerada confidencial y pertenece a Sistemas Aplicativos SISAP, Sociedad Anónima, Honduras.

Este material incluye conceptos obtenidos a través de investigaciones y esfuerzos de desarrollo y, por lo tanto, su divulgación solamente deberá ser efectuada con la finalidad específica de evaluación de su contenido para aprobación y contratación de los servicios ofrecidos.

Así mismo, ninguna parte de esta propuesta podrá ser reproducida, parcialmente o en su totalidad, por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito de SISAP. Todos los derechos reservados.

CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Queda entendido y convenido que SISAP no podrá divulgar a persona alguna, ya sea durante la realización de este proyecto o aún después de su terminación, cualquier información, correspondencia y otra documentación suministrada por ATIC/Honduras, para llevar a cabo esta propuesta, ya sea que haya sido identificada como confidencial o no, ni divulgar cualquier información concerniente al contenido de la presente propuesta, excepto para fines consistentes con la administración y ejecución de las obligaciones de SISAP conforme a esta propuesta, o según fuera requerido por la ley o por la autoridad competente.

Atentamente,

Jorge A. Azmitia
SISAP
OF: (504) 2283-7240
Mov: (502) 3570-5090



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023723

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

FECHA: 30/08/24

No. DE SUPLIDOR: PR-R2021

DIRECCION: RTN 08019008185911

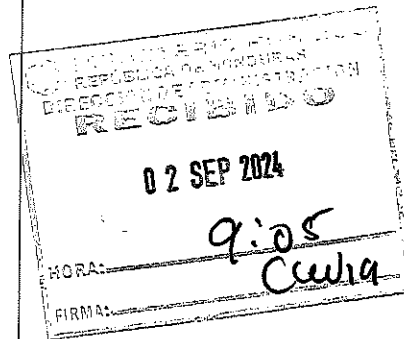
RESERVA DE CREDITO No.

COLOMIA LAS TORRES, FRENTE

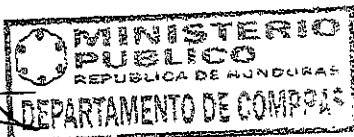
GRANITOS Y TERRAZOS.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-193-20-3004-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,939.00	11,956.00
			LLANTA 265/70 R16		
			# PER: LLAN410166		
TOTAL					LP6 11,956.00

Dennis Sánchez
13/09/2024



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4309-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/08/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

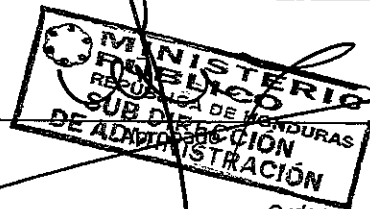
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT 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: 3035							
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

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

10:59:08

FACTURA

No. 006-001-01-00026341

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

FECHA

17-septiembre-2024

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019005354360**

ORDEN DE COMPRA:

1901-2-4309-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

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 ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT 1	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 ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11,996.00	13,795.40	

SON: L. **trece mil setecientos noventa y cinco y 40 / 100**

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE:

Luis Montoya

IDENTIDAD:

1701-1993-0645

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

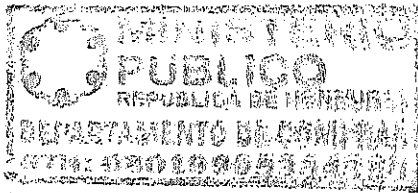
2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023729

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 30/08/24
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33100-00-00		Rollin	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES	1,200.00	1,200.00
			PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES # Parte: PAPEL 51255		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 02 SEP 2024 HORA: 9:05 FIRMA: C. C. C.					
TOTAL					LP5 1,200.00

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



949-24

102196165

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

**FACTURA Nº 000-001-01-00031351**

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

R.T.N.: 08019995304450

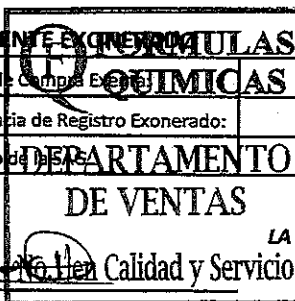
DIA	MES	AÑO
3	9	2024

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**R.T.N.: **0801-9995-354360**Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144**Direccion: **Colonia Villas del sol, calle 34, avenida 11 NO, San Pedro Sula**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000023729			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	1	Rollo	Papel trazo 36 embalar ropa cadaveres		L 1,200.00	0.00	L 1,200.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	1,200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de Ventas	



Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Mil, trescientos ochenta lempiras con 00/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.



RTN: 08019995304450
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

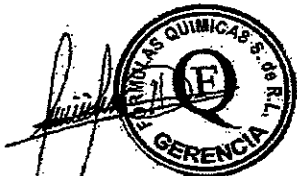
Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Atención: Departamento de Compras
Dirección: Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.
Correo:
Teléfono: 2221-3099
Fecha: 30/08/2024

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N°	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	1	Rollo	300 yardas	Papel kraft de 36 pulgadas	L 1,200.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
					L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00	

Condiciones			IMPORTE		RESUMEN	
Credito:	30 días		Gravado	L 1,200.00	SUBTOTAL	L 1,200.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque		Exento	L -	ISV 15%	L 180.00
Tiempo de entrega:	03 días hábiles				TOTAL	L 1,380.00

Cantidad en letras: Mil, trescientos ochenta lempiras con 00/100

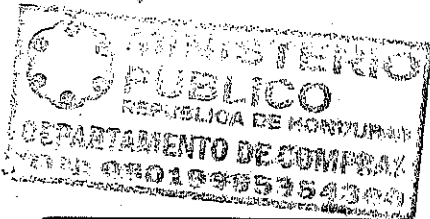


Rafael Triminio
Departamento de Ventas



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

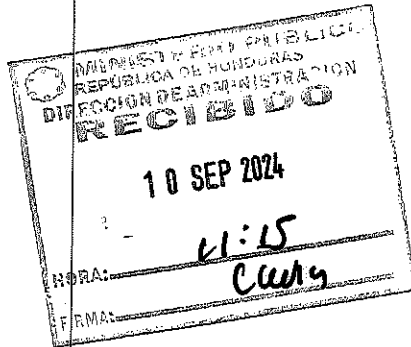


ORDEN DE COMPRA

N° 1000023748

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 09/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-10302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-42800-00-00		3 UNIDAD	SELLADORA PARA EMBALAR GRANDE	2,000.00	5,000.00
			SELLADORA PARA EMBALAR GRANDE		
			# Parte: 5ELL910957		
TOTAL					LP5 5,000.00

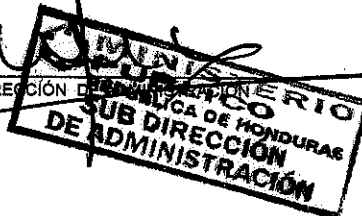


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



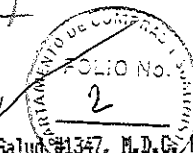
952-24

1012196427

Larache & Cia

S. de R.L.
de C.V.

1000015136



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

DAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08857000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud #1347, M.D.G./F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07819274

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401919 RTN:00019995354360

MINISTERIO PUBLICO

Edif. Lomas Plaza II, avenida. Republica Dominicana, contiguo Edificio Guijarr
subida a las LomasTe

Cajero(a):RINA VERONICA FLORES

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C: Exentas

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAC:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
--------	-----------------	-------------	----------------	-------	-------

05200005 (SITGU)	3.00 UNID	MAQUINA SELLADORA PFS-300 P/BOLSA PLASTICA 30CM 430W 110V	6	2,000.00	0.00	6,000.00
------------------	-----------	---	---	----------	------	----------

LEONEL MONDRAGON
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: 11/09/2024

O/C 1000023748 LPS.6,000.00 VALOR ANTES DE IMPUESTO V/S BRITHO ATENCION DANIEL MONTOYA CEL.9972-9659 ENTREGAR EN EDIFICIO LAS LOMAS ATENDIO
MELITINA

SEIS MIL NUEVE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	6,000.00	ISV 15%	900.00
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 6,900.00

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347 larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com		 #1 en Ferreteria Tel.:2237-8171
COTIZACION No.:S01CO100015596		

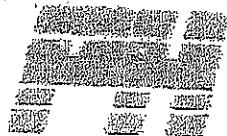
CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019995354360 MINISTERIO PUBLICO Fiscal Tegucigalpa	Fecha: 02 de septiembre de 2024 Valido por Cinco (5) dias Cotizado Por: Mirian Jannethe Martinez
---	--

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	05280005 MAQUINA SELLADORA PFS-300 P/BOLSA PLASTICA 30CM 430W 110V	3.00		2000.00	0.00	900.00	6,900.00	

Comentario:	SUB-TOTAL :	6,000.00
	EXENTO :	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
	IMPUESTO 15%	900.00
	TOTAL	6,900.00

LARACH Y CIA S. de R.L de C.V.
 Depto. De Cotizaciones Larach Centro
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 *Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *
 IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1331,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBY: 2235-5715
Fax: 2235-5783
E-mail: papeleriahondurasgr@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



COTIZACION

Proceso de compra No. B100029355

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Departamento de compras Lic. Andres.

FECHA: 2 de Septiembre del 2024

Apertura:

Tel : +504 9948-6586

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	c/u	Maquina Selladora de Bolsas a Base de Calor de 15"	3,275.00	9,825.00
Sub-Total				1	9,825.00
Ventas exentas				1	-
Mas Ventas Grabadas				1	9,825.00
Mas el 15% de Ventas				1	1,473.75
Total				1	11,298.75



Fredy A. Galo Matamoros
Gerente de Ventas

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023750

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 16/09/24

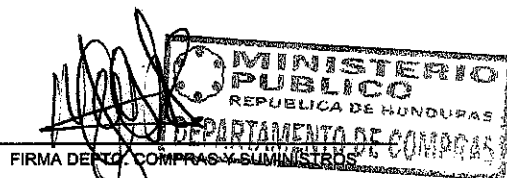
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389

DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHS,
Casa Numero 3
Tegucigalpa, Honduras

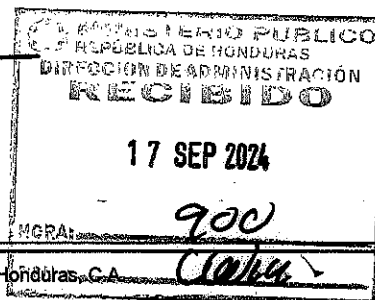
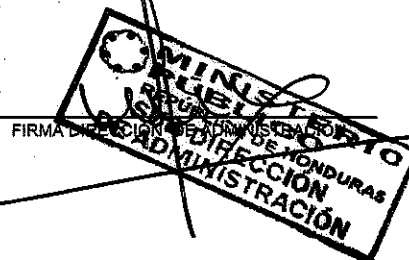
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	12.09	1,209.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOB10501		
110-105-81-8101-33100-00-00	50	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	142.25	8,533.80
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330902		
110-105-81-8101-33100-00-00	50	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	86.97	4,348.50
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330927		
110-105-81-8101-33300-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO T/ CARTA.	40.62	4,062.00
			CUADERNO UNICO T/ CARTA. # Parte: CUAD330405		
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	TJERA N°7	13.33	1,333.00
			TJERA N°7 # Parte: TJER3101		
110-105-81-8101-33100-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	100.36	2,007.20
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

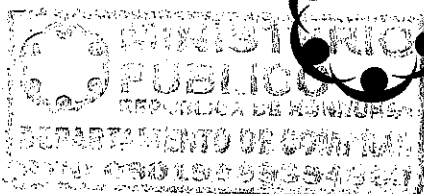


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



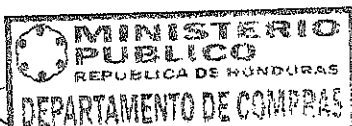
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023750

SEÑOR(ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 16/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-33100-00-00	15 Paquete		SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330903 SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBR330928	27.28	408.45
TOTAL					LP521,901.95

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4333-2024**

11/09/2024

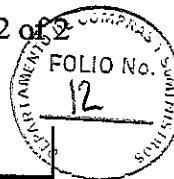
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	✓100	Unidad	CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	40.62 ✓	4,062.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401111913822			
	2	✓60	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	142.23 ✓	8,533.80 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017			
	3	✓15	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	27.23 ✓	408.45 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COIMEX - Modelo: 290002			
	4	✓50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	86.97 ✓	4,348.50 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014			
	5	✓20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	100.36 ✓	2,007.20 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666			
				Impuesto Sobre Ventas		2,294.69	
	1	✓100	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	12.09 ✓	1,209.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052470			
	2	✓100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	13.33	1,333.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053408			
				Impuesto Sobre Ventas		381.30	
veinticuatro mil quinientos setenta y siete con 94/100 Orden de Compra Interna: 1012197970							



Observaciones: ENTREGAR EN EL MINISTERIO PÚBLICO SAN PESRO SULA (LIC. NELSON CARVAJAL)

Gran Total	24,577.94
------------	-----------

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

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

Elaborado por:

Aprobado

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

1012-24



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com



Factura No. 000-001-01-00027557

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: SAN PEDRO SULA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 24/09/2024

Hora: 15:44:41

Vence: 24/10/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4333-2024

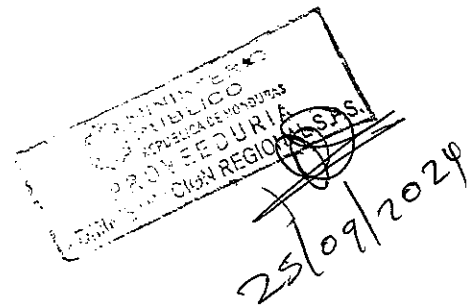
Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1429	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	40.62	100	4,062.00
4178	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	142.23	60	8,533.80
4505	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD X25	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	27.23	15	408.45
4065	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	86.97	50	4,348.50
4064	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	100.36	20	2,007.20
2361	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	12.09	100	1,209.00
2178	TIJERA DE ACERO REFORZADO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	13.33	100	1,333.00



Vendedor: OFICINA

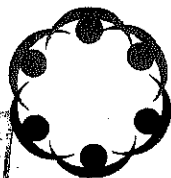
MINISTERIO PUBLICO

DISTRIBUCIONES
Ana Pineda
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 17,839.95
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 4,062.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 21,901.95
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,675.99
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

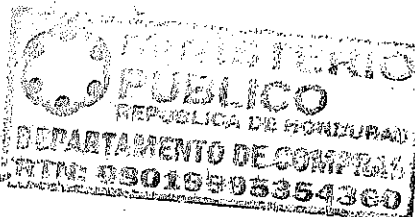
Total a Pagar: L. 24,577.94

25/9/2024



MINISTERIO PÚBLICO

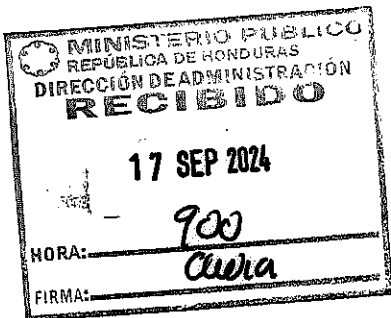
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023751

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 16/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el PH18, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8027-33100-00-00	50	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO	64.44	3,222.00
			CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO # Parte: CAJAS0256		
					
TOTAL					LP53,222.00

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

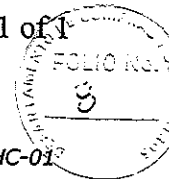


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4332-2024

11/09/2024

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 Impuesto Sobre Ventas	64.44	3,222.00 483.30	
tres mil setecientos cinco con 30/100 Orden de Compra Interna: 1012198194 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							3,705.30

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

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

Elaborado por:



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.

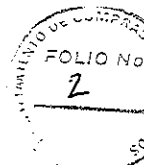
893


**DISTRIBUCIONES
VALENCIA®**

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


 Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

 +504 2234 9877
+504 2234 9914

 www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com
**Factura No. 000-001-01-00027541*****Original*****Factura de: credito****Registro tributario: 08011986138652****CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16****Fecha límite de emisión: 10/08/2025****Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350****Cliente: MINISTERIO PUBLICO**
**Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA**
Correo: SIN REGISTRO**Teléfono: 22214007****Fecha: 23/09/2024****Hora: 15:43:01****Vence: 23/10/2024****RTN: 08019995354360****Orden N°: 190-1-2-4332-2024****Notas:****Correlativo de Ord. exenta****Constancia de registro exonerado****Identificativo del registro de la SAG****Código Producto**

4242 CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	64.44	50	3,222.00

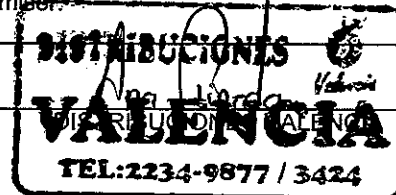
Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12477-CF11 "TRES MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,222.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,222.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 483.30
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 3,705.30
 Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor:

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

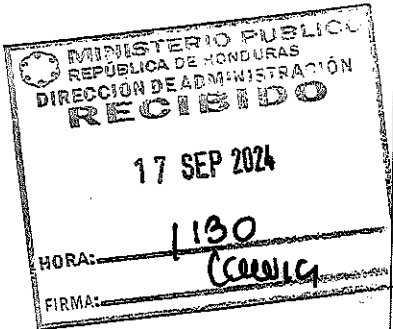
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023755

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 16/09/24
S.A. PR-D2666	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-3007-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,104.95	12,417.40
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLAN410200		
TOTAL					LP5 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.
190-1-2-4329-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

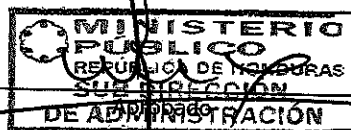
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

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 vehículo VIN: 4240							
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 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

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041846

Fecha:

16 10 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a
000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: TANIA ARGÑAL

Observaciones: VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4349-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN 4240				1

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	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12=1 BARRA	0.00	0.00	0.00
20	Unidades.					0.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

Subtotal: L. 12,417.40

Exonerado: L. 0.00

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

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

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

FIRMA

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

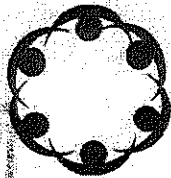
16/10/2024 11:43:21 a. m.

GABRIELA MURILLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

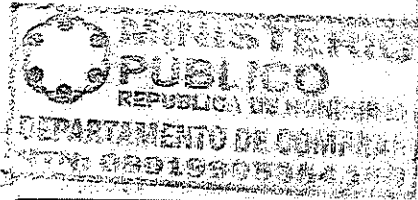
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

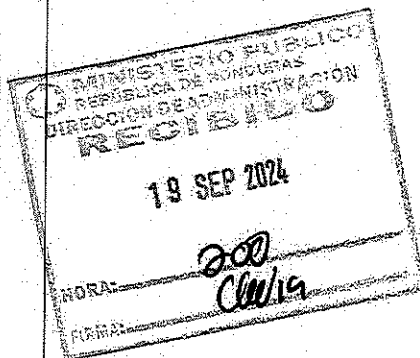


ORDEN DE COMPRA

N° 1000023759

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0565	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 57, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-02-0201-39600-00-00	500	LINERATY	MEMORIA USB DE 32GB	102.67	51,335.00
			MEMORIA USB DE 32GB		
			# PERM. MEMO 812708		
TOTAL					LP 51,335.00



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4350-2024Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AUV150-32G-RBK Impuesto Sobre Ventas	102.67	51,335.00 7,700.25	
Lps. cincuenta y nueve mil treinta y cinco con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							59,035.25

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



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

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



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/10/2024
Hora : 10:42:00 AM

Factura N. 001-001-01-00018761

Fecha Límite de Autorización: 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
500	DHIUSBU1162032GB	MEMORIA USB DAHUA U116 32GB USB2.0 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L 102.67	L 0.00	L 51,335.00
TOTAL			L 0.00	L 0.00	L 51,335.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4350-2024

Valor en letras:

Cincuenta y Nueve Mil Treinta y Cinco Lempiras. Con 25/100 Centavos

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

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAT #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	51,335.00
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,700.25
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	59,035.25

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

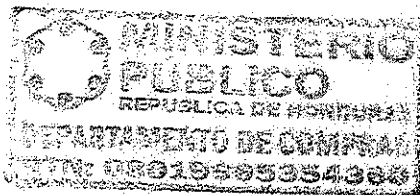
Cotizacion #:

00359638



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023760

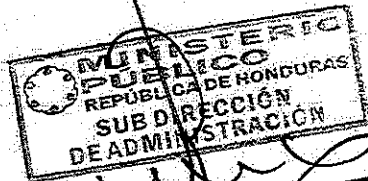
SEÑOR (ES): COMPUSER	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: ER-C0865	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0103-42500-00-00		1 UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	16,333.33	16,333.33
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			# Parte: IMPRS10231		
TOTAL					LP5 16,333.33

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4348-2024



18/09/2024

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
Dirección: **NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y-11**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

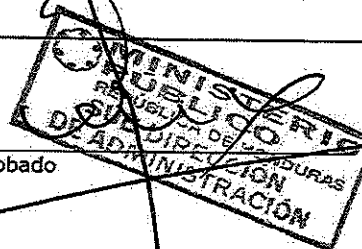
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,333.33	18,333.33 2,750.00	
veintiun mil ochenta y tres con 33/100 Orden de Compra Interna: 1012198197 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total							21,083.33

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

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

Elaborado por:

Aprobado



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

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



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

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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 11/10/2024
Hora : 10:40:55 AM

Factura N 001-001-01-00018757

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

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4348-2024

Valor en letras:

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

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

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

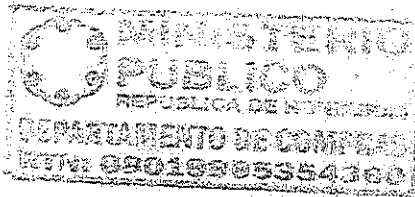
Cotizacion #:

00359634



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



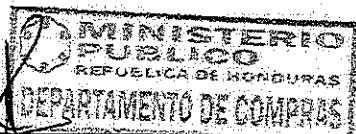
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023751

SEÑOR (ES): COMPUSSA	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0655	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-601-39500-00-00	25	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB	102.67	3,695.12
			MEMORIA USB DE 32GB		
			# Parte: MEMC612705		
TOTAL					LPS 3,695.12

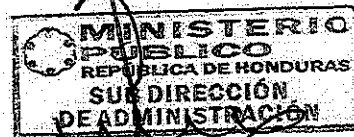
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4347-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2024



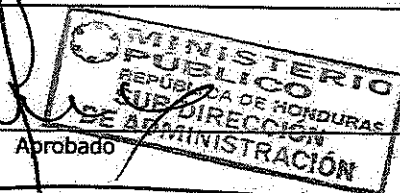
Proveedor: COMPUSER S.DE R.L DE C.V.
Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	36	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AUV150-32G-RBK Impuesto Sobre Ventas	102.67	3,696.12 554.42	
Lps. cuatro mil doscientos cincuenta con 54/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							4,250.54

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Imprima

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

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



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/10/2024
Hora : 10:41:43 AM
Factura N 001-001-01-00018760

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

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

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
36	DHIUSBU1162032GB	MEMORIA USB DAHUA U116 32GB USB2.0 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 102.67	L. 0.00	L. 3,696.12
TOTAL			L. 0.00	L. 3,696.12	

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4347-2024

Valor en letras:

Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Lempiras. Con 54/100 Centavos

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

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

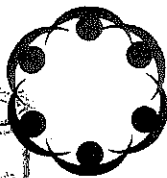
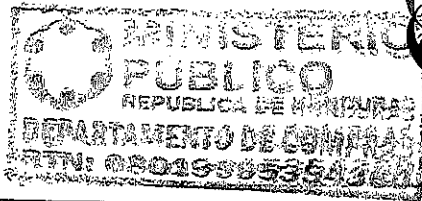
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,696.12
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	554.42
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,250.54

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00359637



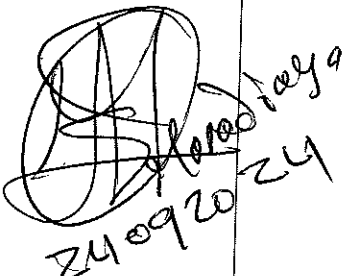
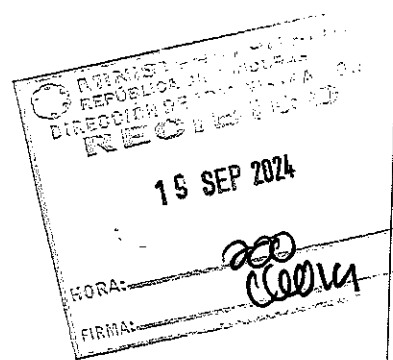
MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

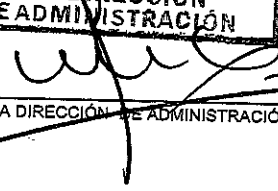
Nº 1000023762

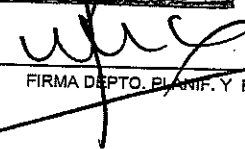
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. PR-D2666	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-34400-00-00	6	UNIDAD	LLANTA 265/70R16	2,849.48	21,147.84
			LLANTA 265/70R16		
			# Parte: LLAN410109		
110-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,104.35	12,417.40
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410170		
					
TOTAL					LP 533,565.24

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura y Recibo de Pago, y se debe consignar al MINISTERIO PÚBLICO.


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


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


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4346-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

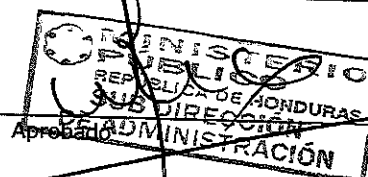
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

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)	3,104.35	12,417.40	
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,643.48	21,147.84	
Lps. treinta y ocho mil seiscientos con 03/100						5,034.79	
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7865, 8642 y 8680							
Gran Total Lps.							38,600.03

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

Elaborado por: 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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041547

Fecha:

26

09

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 #

190-1-2-4346-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7865	VIN-8642	VIN-8680		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
8	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,643.48	0.00	21,147.84
12	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
3	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
6	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

24 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L

33,565.24

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L

0.00

Gravado 15%

L

33,565.24

ISV 15%

L

5,034.79

Total:

L

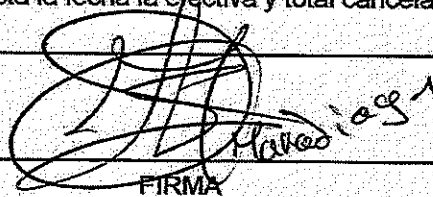
38,600.03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Treinta y Ocho Mil Seiscientos Lempiras Con 03 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 38,600.03. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA

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

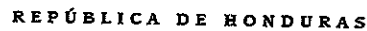
26/09/2024 10:36:58 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023753

240920 24

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

FIRMA DEPTO. 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.
190-1-2-4345-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2024**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

R.T.N.: **17071984005643**

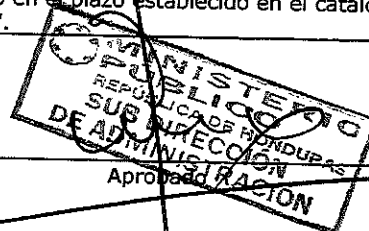
Dirección: **El pedregalito boulerard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda**

Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,800.00	22,400.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,795.00	11,180.00	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,200.00	12,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas		6,957.00	
Lps. cincuenta y tres mil trescientos treinta y siete							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8674, 5524, 6031 y 8481							
Gran Total Lps.							53,337.00

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



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, #246,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

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

FACTURA

000-001-01-00027382

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
25	09	2024

CAI: 200AF6-B354DD-95C4E0-63BE03-09090E-DB

Cliente: Ministerio Publico.

Nombre:

RTN: 08019995354360

Elaboró: Andrea Z

Dirección:

Orden de Compra No.: 100023763

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	8	Llanta N° 26S/65R17 Semitractora Good year workhorse.	2,800.00		22,400.00
	4	Llanta N° 25S/70R16 Semitractora Good year workhorse.	2,795.00		11,180.00
	4	Llanta N° 26S/70R16 Semitractora Good year workhorse.	3,200.00		12,800.00
VIN: 8674 VIN: 5524 VIN: 6031 VIN: 8481			TOTAL L		

Son: Cinco mil trescientos treinta y siete lempiras exactos.

Fecha de Vencimiento:

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00027351 / 000-001-01-00027450

Exonerado L:

Exento L:

Gravado 15% L:

Gravado 18% L:

15% IMPTO. S.V. L:

18% Impto. S.V. L:

TOTAL L

46,380.00

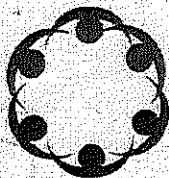
6,957.00

53,337.00

Firma

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08018004500258 Cuit. No. 3231-23-10500-121

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA*



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023764

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

FECHA: **18/09/24**

No. DE SUPLIDOR: **PR-R2321**

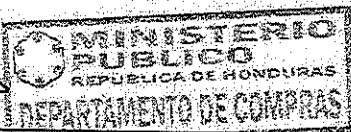
DIRECCION: **RTN 08019006165911**

RESERVA DE CREDITO No.

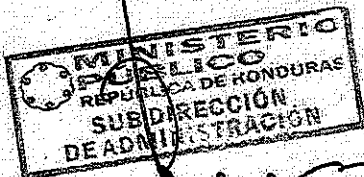
**COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS.**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2,449.00	9,796.00
			LLANTA 245/70 R15		
			#Parte: LLAN410259		
110-105-80-8029-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205/70 R15	1,492.00	5,968.00
			LLANTA 205/70 R15		
			#Parte: LLAN410211		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 19 SEP 2024 HORA: <u>2:00</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>					TOTAL LP5 15,764.00

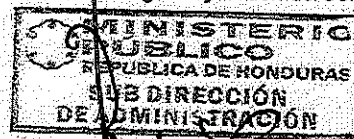
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4344-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

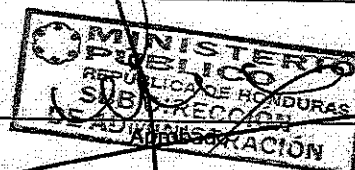
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 205/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,492.00	5,968.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 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	
Lps. dieciocho mil ciento veintiocho con 60/100						2,364.60	
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3372 y 5596							
Gran Total Lps.							18,128.60

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

Elaborado por: 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. 006-001-01-00026411

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025

CAL: 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

14:39:12

FECHA

25-septiembre-2024

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4344-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845383

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

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 ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01579 LLANTA 205/70R15 COOPER CS1	1,492.00	0	1,492.00	5,968.00
4	NUE00467 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,449.00	0	2,449.00	9,796.00
8	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		15,764.00		2,364.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		15,764.00	18,128.60	

SON: L. dieciocho mil ciento veintiocho y 60 / 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: _____

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 1000023755

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

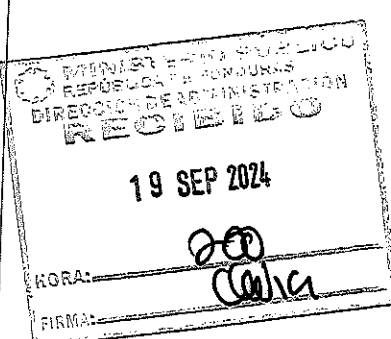
FECHA: 18/09/24

S.A. PR-D2555

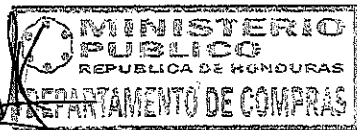
No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico
Contiguo a Suzuki, Bodegas premier
Business Park, Honduras

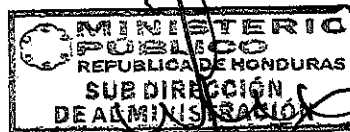
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-00-2025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R16	3,086.95	12,347.84
			LLANTA 255/70 R16		
			#Parte: LLANTA 10165		
 19 SEP 2024 HORA: 2:00 FIRMA: [Signature]					
TOTAL					LP6 12,347.84

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



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.
190-1-2-4340-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2024**



Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

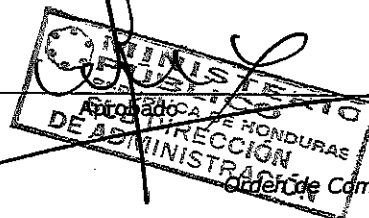
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,086.96	12,347.84 1,852.18	
Lps. catorce mil doscientos con 02/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 3752							
Gran Total Lps.							14,200.02

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041780

Fecha:

14 10 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a
000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: TANIA ARGENAL

Observaciones: CIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4340-2024



Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VI. 3752				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
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
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

Subtotal: L 12,347.84

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 12,347.84

ISV 15% L 1,852.18

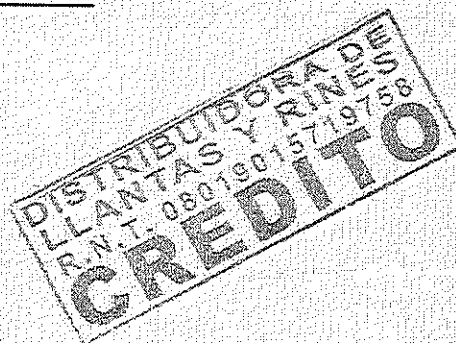
Total: L 14,200.02

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 02 Centavos

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



Francisca Ardiño

14/10/2024 09:30:12 a. m.

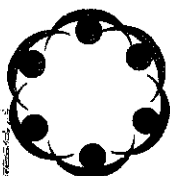
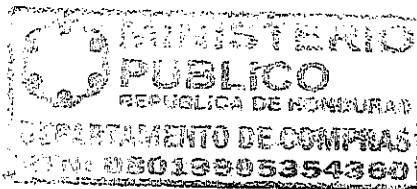
GABRIELA MURILLO

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.

R.T.N. 08019015719758

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

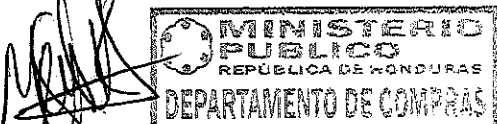
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023769

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8035-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,800.00	11,200.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410200		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 19 SEP 2024 HORA: 2:00 FIRMA: [Signature] Richard E. Lopez					
TOTAL					LPS 11,200.00

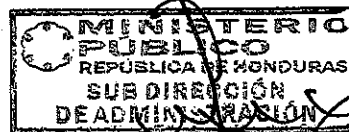
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4338-2024**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2024**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

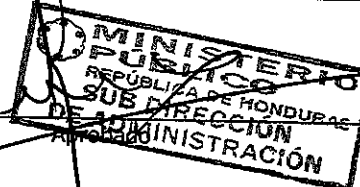
R.T.N.: **17071984005643**

Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	11,200.00 1,680.00	
Lps. doce mil ochocientos ochenta							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9090							
Gran Total Lps.							12,880.00

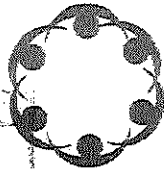
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

15637 ✓

20 10 2024

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020771

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-20059	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.P.M. 06019999178779 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-43-420-35200-00-00	10 Cajas		PRUEBAS MULTIROGAS(CASSETTE ABONALERE) PRUEBAS MULTIROGAS(CASSETTE ABONALERE) #PETA: PRUEBAS152624	4,800.00	48,000.00
TOTAL					LP5 48,000.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio de Alta

Factura N°.

002-001-01-00072494 ✓

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia, Local 109, Edificio Consumamall Centro Comercial Santa Monica Fase III
Teléfono: (504) 2350-5002 / Celular 5858-2355

TESUCIGALPA, M.D.C.: Residencial Pareda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2395-5858, 2392-1252, E-mail: representantelegal@prodylab.hn / servicioalcliente@prodylab.hn

KMCL

FECHA DE EMISION

09/10/2024 ✓

CAJ: ED1879-15E1F7-5D4697-FA73A3-714E27-81

HONDURAS, C.A.

WWW.PRODYLAB.HN

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/03/2025

RTN: 0501999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo: Crédito O/C; OC 1000023771 ✓
30 Días

Dirección: Col. Lomas del Gujardo,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
FBAC-0072	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	250.00	UNIDAD	192.00	48,000.00
Lote: 897851					

Última Línea

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio de Alta



Cantidad en Letras: ** Cincuenta y Cinco Mil Dóscientos Lempires Con 00/100

RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00070001 AL 002-001-01-00080000

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

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG
-------------------------------	---	---

MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE MEDICINA PREVENIVA

TRAMITE DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS

RECIBI CONFORME

EXONERADO: L 0.00

VTA. EXENTA: L 0.00

GRAVADO 15%: L 48,000.00 ✓

GRAVADO 12% : L 0.00

DESCUENTO L 0.00

I.S.V: 15% L 7,200.00 ✓

I.S.V: 12% L 0.00

SUB-TOTAL L 48,000.00

TOTAL L 55,200.00 ✓

Original: Cliente, Copia: FISC, Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALAJ!

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029212
# Proveedor	PR-P0363

A:

PRODYLAB
R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

Teléfono: 2535-5636
Contacto: 05019999178773

Enviar A:

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

Enviar Por		F.O.B.	Flete		Plazo
					Pago al Credito
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A		Comentarios
01/07/24	01/07/24	Eugenia Ugarte			
Ordenado	IVA	Número del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1 10	N	PRUEBAS152624 PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBAS152624		4,800.00	48,000.00
		U de M : Caia Fecha Req. :01/07/24			

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
Punto de Entrega: LABORATORIO FORENSE TCU O SPS
SEGUN SOLICITE EL CLIENTE

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 29 DE JULIO, 2024

Firma y Sello Proveedor



Impreso el	01/07/24
Hora	10:35:49 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS		Subtotal	48,000.00
Jefe de Compras		Flete	
		ISV (15%)	7,200.00
		Total Orden	55,200.00

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: 320
CODIGO:	1197	FECHA: 13/09/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
KFLORES		DÍAS DE CREDITO: 30
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
12DROG	MULTILINEA 12 DROGAS CAPA DE TEST RAPID TIRA DE ADUL	10	7,392.860	S	73,928.60

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

Nota: Caja por 25 unidades, total 250 unidades.

“OCHENTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON 89 CTVS.”

Unidades:	10
-----------	----

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	73,928.60	73,928.60	0.00	11,069.29	0.00	85,017.89

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL:

28/09/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.


Vo.Bo. Administración



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029210
# 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	PRUEBAS152624 PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PR1IEBAS152624		U de M : Caia Fecha Req. :01/07/24	100 de botones

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY
TEL: (504) 2237-5548, 2237-5557
LABHOSPY S. DE R.L.
VENTAS Y SERVICIO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

días.

29/7/2024

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	01/07/24
Hora	10:35:49 AM
Página #	1

Printed By: María Eugenia

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
Jefe de Compras

Subtotal
Flete

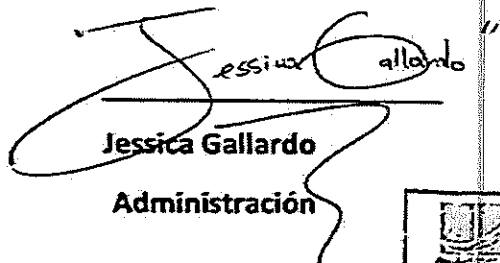
Total Orden



INVERSIONES KA FER S DE R L

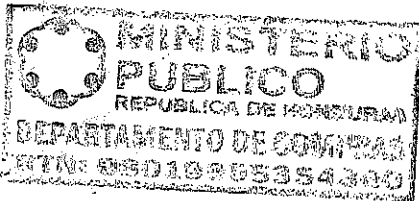
COTIZACION	
DIRECCION: SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 33218495 CORREO: <i>inversioneskafer11@gmail.com</i> RTN: 08019022361470	
CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO
RTN:	
FECHA:	lunes 01 de julio de 2024
DIRECCION	EDIFICIO LAS LOMAS
TIPO DE PAGO:	crédito 30 días

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PRUEBA MULTIDROGA CASSETTE ABON ALERT	UNIDAD	0	L0.00	L0.00
	NO COTIZA				
				TOTAL	L0.00
				ISV	L0.00
				TOTAL A PAGAR	L0.00


Jessica Gallardo
Administración



OBSERVACIONES
VALIDO POR 30 DIAS
*** PAGA ISV 15%



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

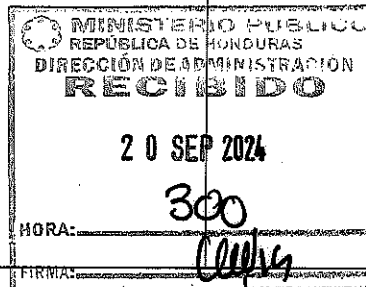


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023773

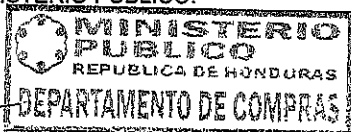
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2369	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el PHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	300	Reparte	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	107.44	32,232.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL		
			# Parte: PAPE310103		
110-101-01-0115-39200-00-00	5	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	249.44	1,247.20
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL		
			# Parte: PAPE312501		
110-101-01-0115-42110-00-00	3	Piezas	PIZARRA DE FORMICA	799.44	1,598.88
			PIZARRA DE FORMICA		
			# Parte: PIZA740101		
110-102-10-1001-39200-00-00	600	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3M	8.44	5,064.00
			MASKING TAPE DE 3M		
			# Parte: MASK610201		
TOTAL					LP5 40,142.08



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

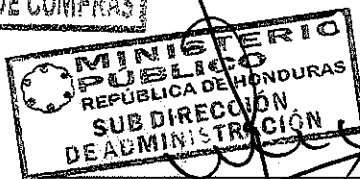
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



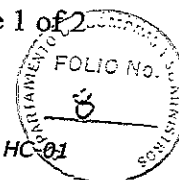
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-4351-2024**

18/09/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

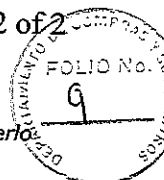
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300 /	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 Impuesto Sobre Ventas	107.44 /	32,232.00 4,834.80	
	1	5 /	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055358	249.44 /	1,247.20	
	2	600 /	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022024 Impuesto Sobre Ventas	8.44 /	5,064.00 946.68	
	1	2 /	Unidad	PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022383 Impuesto Sobre Ventas	799.44	1,598.88 239.83	
cuarenta y seis mil ciento sesenta y tres con 39/100 Orden de Compra Interna: 1012198473 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							46,163.39

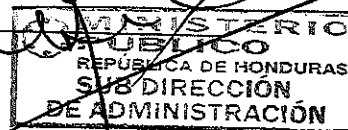
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.



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

Elaborado por:

Aprobado



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.

892



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com



Factura No. 000-001-01-00027544

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 23/09/2024

Hora: 15:51:36

Vence: 23/10/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4351-2024

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1949	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	107.44	300	32,232.00
3681	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	249.44	5	1,247.20
4055	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	8.44	600	5,064.00
4138	PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	799.44	2	1,598.88
1								

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12480-CF11"CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS"

Importe exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 40,142.08

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

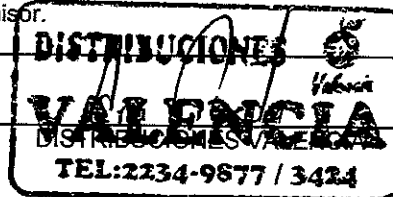
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00

Sub Total: L. 40,142.08

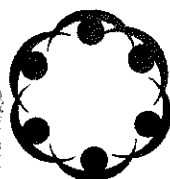
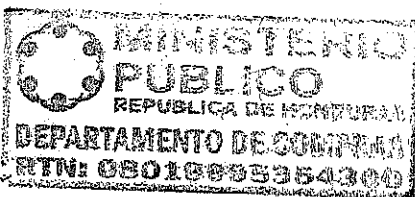
Impuesto sobre venta 15%: L. 6,021.31

Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 46,163.39

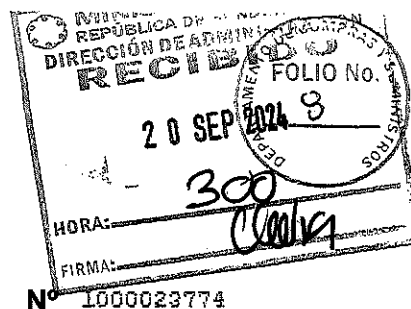
Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

MINISTERIO PUBLICO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



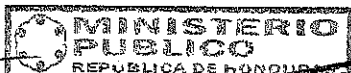
ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

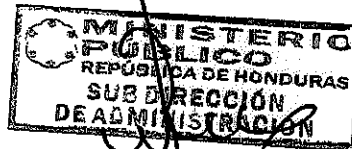
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33100-00-00	800	Pacete	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	77.44	61,952.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPE10501		
110-106-82-8201-39200-00-00	300	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	19.44	5,832.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE10203		
110-106-82-8201-39200-00-00	125	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	34.94	4,367.50
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAP10405		
110-106-82-8201-39200-00-00	100	Caja	CLIPS GRANDES	11.74	1,174.00
			CLIPS GRANDES # Parte: CLIP11701		
110-106-82-8201-33100-00-00	20	Pacete	SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X17 (PAQUETE DE 50 UNIDS.)	219.44	4,388.80
			SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X17 (PAQUETE DE 50 UNIDS.) # Parte: SOBR10002		
TOTAL					

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

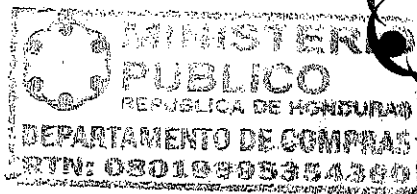


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

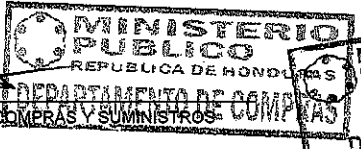
Nº 1000023774

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

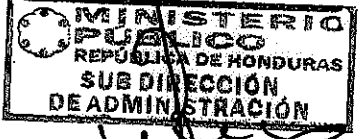
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33100-00-00	100	PAQUETE	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. #Parte: PAPE10301	59.44	5,944.00
110-106-82-8201-39200-00-00	200	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X 100 YARDAS TAPE TRANSPARENTE DE 2" X 100 YARDAS #Parte: TAPE10202	22.44	4,488.00
110-106-82-8201-39200-00-00	100	UNIDAD	TJERA Nº7 TJERA Nº7 #Parte: TJER13101	12.94	1,294.00
TOTAL					LP5 89,440.30

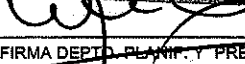
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

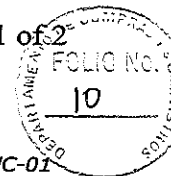

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION


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.
190-1-2-4335-2024**

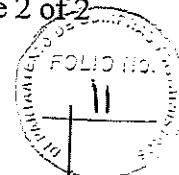
12/09/2024

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

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021973 Impuesto Sobre Ventas	19.44 ✓	5,832.00 874.80	
	1	125	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94 ✓	4,367.50	
	2	200	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021966	22.44 ✓	4,488.00	
	3	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	11.74 ✓	1,174.00	
	4	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053408 Impuesto Sobre Ventas	12.94	1,294.00 1,043.40	
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120006	219.44 ✓	4,388.80	
	2	800	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824	77.44 ✓	61,952.00	
	3	100	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.44 ✓	5,944.00	



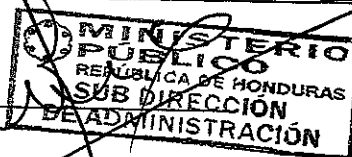
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053163	
Impuesto Sobre Ventas	10,842.72
ciento dos mil doscientos uno con 22/100 Orden de Compra Interna: 1012198200	
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)	
Gran Total	102,201.22

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.

977-24



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com



Factura No. 000-001-01-00027905

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 14/10/2024

Hora: 08:33:00

Vence: 13/11/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4335-2024

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2162	CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	19.44	300	5,832.00
4196	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	125	4,367.50
4053	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	22.44	200	4,488.00
4390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	100	1,174.00
2178	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	12.94	100	1,294.00
4237	SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	219.44	20	4,388.80
4355	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	RESMA	NO	77.44	800	61,952.00
3514	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	59.44	100	5,944.00

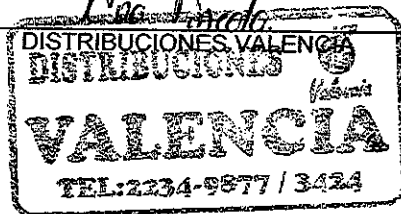
Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de Tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12841-CF11 "CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 85,072.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 4,367.50
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 89,440.30
Impuesto sobre venta 15%:	L. 12,760.92
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 102,201.22

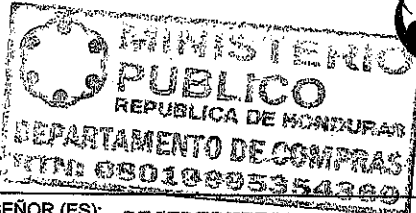
Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

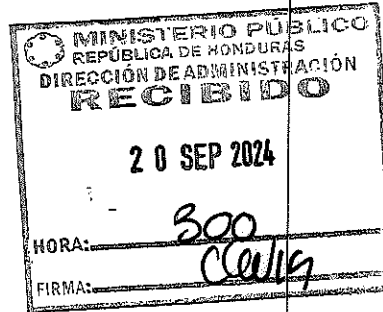


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023778

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2369	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 2 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39200-00-00	300	UNIDAD	MARCADOR FLUORESENTE GRUESO COLOR VERDE	4.95	1,485.00
			MARCADOR FLUORESENTE GRUESO COLOR VERDE # Parte: MAR0810526		
110-105-60-6001-39200-00-00	335	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	9.94	3,336.24
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. # Parte: PEGAS10101		
TOTAL					LP55,421.24



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4356-2024

18/09/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

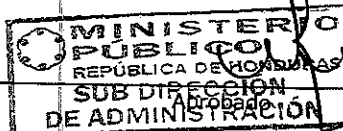
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.40	1,485.00	
	2	396	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053323 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	3,936.24	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052593 Impuesto Sobre Ventas		813.19	
seis mil doscientos treinta y cuatro con 43/100 Orden de Compra Interna: 1012198468 Observaciones: ENTREGAR EN MINISTERIO PUBLICO COMAYAGUELA, ANTIGUO EDIFICIO ANEXO DEL BANCO CENTRAL (CHRISTIAN AGUILAR)							
Gran Total							6,234.43

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.

936-24



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com



Factura No. 000-001-01-00027547

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Notas:

Teléfono: 22214007

Fecha: 23/09/2024

Hora: 16:47:54

Vence: 23/10/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4356-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

		Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4199	RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	59.40	25	1,485.00
2363	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.94	396	3,936.24

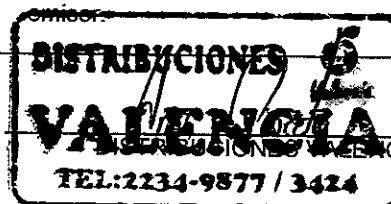
Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12483-CF11"SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS"

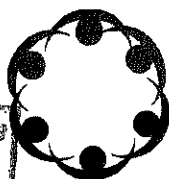
Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,421.24
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 5,421.24
Impuesto sobre venta 15%:	L. 813.19
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 6,234.43

Original: Cliente, Copia obligado tributario



EDWIN D. ZARCA
MINISTERIO PUBLICO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

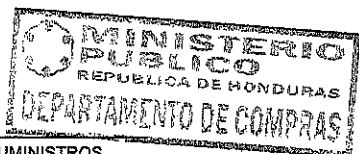
Nº 1000023780

SEÑOR (ES): OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-00695	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Centro Comercial Santa Monica UNAH, Blvr. Suyapa Tegucigalpa, Honduras	

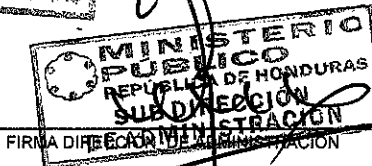
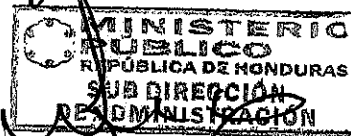
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-33500-00-00	2	UNIDAD	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (VIGENTE)	475.00	950.00
			CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (VIGENTE) # Parte: CONSS20675		
110-101-01-0102-33500-00-00	1	UNIDAD	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ACTUALIZADA.	450.00	450.00
			LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ACTUALIZADA. # Parte: LEYS20403		
110-101-01-0102-33500-00-00	3	UNIDAD	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADA	475.00	1,425.00
			LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADA # Parte: LEYS20405		
110-101-01-0102-33500-00-00	3	UNIDAD	CODIGO PROCESAL PENAL REFORMADO	450.00	1,350.00
			CODIGO PROCESAL PENAL REFORMADO # Parte: CODIS20605		
110-101-01-0102-33500-00-00	3	Libro	CODIGO CIVIL, VIGENTE.	550.00	1,650.00
			CODIGO CIVIL, VIGENTE. # Parte: CODIS20600		
TOTAL					

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

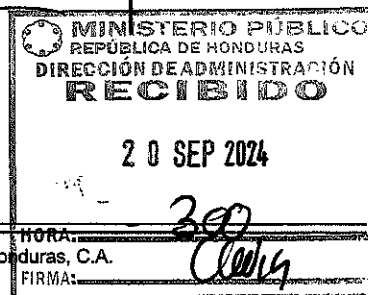
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

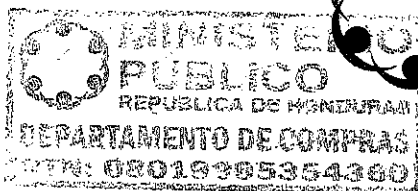


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

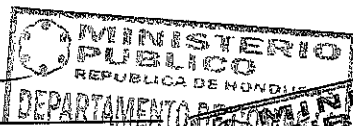
Nº 1000023780

SEÑOR(ES): OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-00695	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Centro Comercial Santa Monica UNAH, Blvr. Suyapa Tegucigalpa, Honduras	

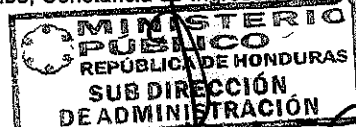
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-33600-00-00	3	Item	CODIGO DEL TRABAJO.	575.00	1,725.00
			CODIGO DEL TRABAJO.		
			# Parte: CODIS20692		
110-101-01-0102-33600-00-00	1	UNIDAD	CODIGO DE FAMILIA Y LA NIÑEZ	450.00	450.00
			CODIGO DE FAMILIA Y LA NIÑEZ		
			# Parte: CODIS20693		
TOTAL					LP58,000.00

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

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

840
1012198196

OIM EDITORIAL S.A.
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019064459710 CAI:
91260A-7E11BA-7340AD-2E9014-C0C15A-26
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 25/09/2024
000-001-01-00254225 09:34:24
Cliente: RTN:08019995354360
MINISTERIO PUBLICO
Tlf.:
Codigo : 262

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

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
2	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	950.00

Precio: 475.00

Descuento:

5.00 % Prec.

orig. 500.00

1	CONTRATACION DEL ESTADO	450.00
---	-------------------------	--------

Precio: 450.00

3	DERECHO ADMINISTRATIVO	1,425.00
---	------------------------	----------

Precio: 475.00

3	PROCESAL PENAL CODIGO	1,350.00
---	-----------------------	----------

Precio: 450.00

3	CIVIL CODIGO	1,650.00
---	--------------	----------

Precio: 550.00

3	TRABAJO ESPECIAL CODIGO	1,725.00
---	-------------------------	----------

Precio: 575.00

1	FAMILIA CODIGO	450.00
---	----------------	--------

.....Precio: 450.00

16	Importe L.	8,000.00
----	------------	----------

	Descuentos y Rebajas L.	0.00
--	-------------------------	------

	Importe exento L.	8,000.00
--	-------------------	----------

	Importe ISV 15% L.	0.00
--	--------------------	------

	ISV 15% L.	0.00
--	------------	------

	TOTAL L.	8,000.00
--	----------	----------

(BOHO MIL) L. 00/100

	Efectivo	8,000.00
--	----------	----------

	Cambio	0.00
--	--------	------

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00245001 a

01-00275000 Limite Emision: 17-10-2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





OIM EDITORIAL S.A. DE C.V. RTN. 08019004459710
Centro Comercial Santa Monica UNAH, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Whatsapp 3171-6425
Tel. 2235-2585, 2235-2587

COTIZACION

PARA: MINISTERIO PUBLICO
FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VALIDO POR 5 DIAS

TENEMOS CONSTANCIA PAGO A CUENTAS Y SOLVENCIA FISCAL (SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR))				
	DESCRIPCION	Precio	Cant.	Precio
1	Código Civil, Edición ACTUALIZADA relacionado con: • Código de Familia, Niñez y otras leyes, • Con Índice Temático • Incorporadas las Reformas del Código Procesal Civil	L. 550,00	3	L. 1.650,00
2	Código de Familia, incluye EDICION ACTUALIZADA • Código de la Niñez y la Adolescencia • Secretaría de Estado en los Despachos de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) • Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño	L. 450,00	1	L. 450,00
3	Código de Trabajo Edición Actualizada, incluye: • Ley y Reglamentos del Salario Mínimo • Tabla de Salario Mínimo Reglamento del Décimo Cuarto Mes del Salario • Historia Derecho Laboral en Honduras	L. 575,00	3	L. 1.725,00
4	Código Procesal Penal, Edición Actualizada incluye: - Reformas por el Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA • Ley del Reo sin Condena y su Reglamento	L. 450,00	3	L. 1.350,00
5	Constitución de la República Edición Especial: (Nueva) • La Constitución de la República de 1982 • Reformas Ratificadas • Reformas no ratificadas e Interpretaciones • Ley del Poder Legislativo Nacional • Cuadros de reformas y Sentencias de Inconstitucionalidad	L. 475,00	2	L. 950,00
6	Derecho Administrativo Honduras Edición ACTUALIZADA, incluye nueva estructura del Poder Ejecutivo • Ley General de la Administración Pública y su Reglamento (incluye reformas a la fecha) • Ley de Procedimiento Administrativo (incluye reformas recientes) • Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo • Ley de la Procuraduría de la República	L. 475,00	3	L. 1.425,00
7	Ley de Contratación del Estado y su Reglamento Edición ACTUALIZADA, incluye Ley y Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Ley y Reglamento Especial la Simplificación Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública. • Contratación Pública del Tratado de Libre Comercio (RD- CAFTA)	L. 450,00	1	L. 450,00
TOTAL				L. 8.000,00



WWW.OIMEDITORIAL.COM



WWW.FACEBOOK.COM/OIMEDITORIALYLIBROS



TWITTER/OIMEDITORIAL

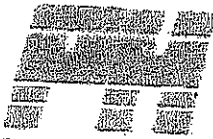


IG/OIMEDITORIAL



YT/OIMEDITORIALYLIBROS





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

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

Ramón Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1332,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6215
Fax: 2235-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998351040



COTIZACION 1012198196

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

FECHA: 11 de Septiembre del 2024

DIRECCION: Lomas del Guizarro, Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa apartado 3037

Apertura: 17/09/2024 10:00 a.m.

ATENCION: Departamento de compras / Lic.

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores.**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	3	Unidad	Código civil, vigente	L 640.00	L 1,920.00	e. ✓
2	1	Unidad	Código de la familia y la niñez	L 528.00	528.00	e. ✓
3	3	Unidad	Código de trabajo	L 670.00	2,010.00	e. ✓
4	3	Unidad	Código procesal penal reformado	L 530.00	1,590.00	e. ✓
5	2	Unidad	Constitución de la república vigente	L 560.00	1,120.00	e. ✓
6	1	Unidad	Ley de contratación del estado actualizada	L 530.00	530.00	e. ✓
7	3	Unidad	Ley de procedimiento administrativo actualizada	L 560.00	1,680.00	e. ✓
Sub-Total				L	9,378.00	
Ventas exentas				L	9,378.00	
Mas Ventas Grabadas				L	-	
Mas el 15% de Ventas				L	-	
Total.				L	9,378.00	



FREDY ANTONIO GALAN MATA
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Gracias por la preferencia!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



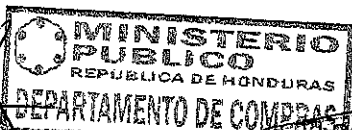
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029781

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39200-00-00	25	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS)	74.29	1,857.25
			MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS) #Parte: MARC510513		
110-105-60-6001-39200-00-00	200	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	49.75	9,950.00
			PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS #Parte: PERF611302		
TOTAL					LP511,807.25

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4354-2024

18/09/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.29	1,857.25	
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: HY101801 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-600G Impuesto Sobre Ventas	49.75	9,950.00	
trece mil quinientos setenta y ocho con 34/100 Orden de Compra Interna: 102198468 Observaciones: ENTREGAR EN EL MINISTERIO PUBLICO COMAYAGUELA, ANTIGUO EDIFICIO ANEXO DEL BANCO CENTRAL (CRISTIAN AGUILAR)							
Gran Total							13,578.34

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.

908-24
**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



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

FACTURA N.° 000-004-01-00012919

Día	Mes	Año
23	Septiembre	2024

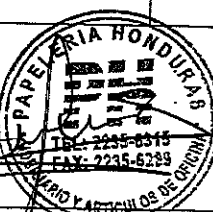
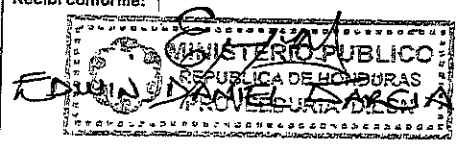
Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Comayagüela, antiguo edificio anexo del banco central

Contacto: Cristian Aguilar

Orden de Compra N.: 190-1-2-4354-2024 (1000023781)

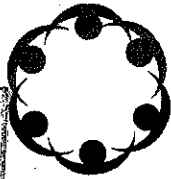
R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm)	74.29	1,857.25
200	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 1 hasta 25 hojas	49.75	9,950.00
Son: Trece Mil Quinientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 34/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	11,807.25
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	11,807.25
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	1,771.09
Recibi conforme:			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	13,578.34

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

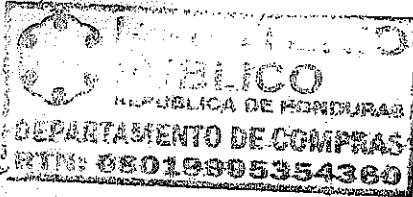
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

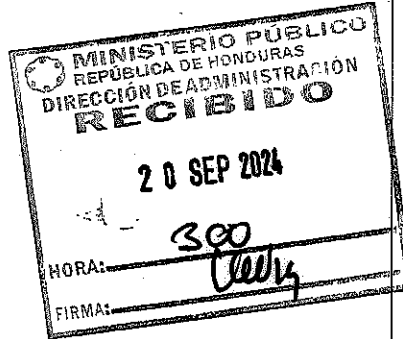


ORDEN DE COMPRA

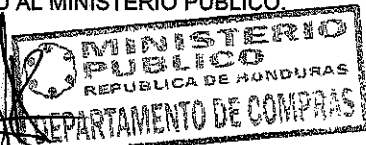
Nº 1000023783

SEÑOR (ES): IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: JIREH S.A. 11823	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. Morazan, Ave. San Martin, Casa #19. Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34100-00-00	100	UNIDAD	PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. # Parte: PORTB14105	280.00	28,000.00
TOTAL					LP5 28,000.00



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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



Impresiones y Distribuciones

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2235-7889
e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Septiembre del 20 24

Atención:

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha _____
 Tiempo de Entrega _____ días _____

Autorización Cliente

Por

HONDURAS PIEL (HONDUPIEL)

RTN: 08011975086820

Barrio la Ronda, Ave. Jerez, casa 1322, Distrito Central, F.M.

Cel: 3227-1941 / 2238- 0790

Correo: hondupiel_pab@yahoo.com

COTIZACION N°0099

Tegucigalpa, M.D.C.: 16 de SEPT. del 2024 R.T.N. _____

Cliente: MINISTERIO Público

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit	TOTAL
100	PORTA CARNET SENCILLO CUERO	300.00	30,000.00
-	- - - LL - - - -		
		15% I.S.V. L.	4,500.00
		18% I.S.V. L.	- 0 -
		TOTAL A PAGAR L.	34,500.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029784

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 18/09/24
No. DE SUPLIDOR: ER-M2661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8501-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA. SILLA EJECUTIVA EN TELA. # Parte: SILL781507	2,350.00	2,350.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 20 SEP 2024 HORA: 3:00 FIRMA: C. C. C.					
TOTAL					LP5 2,350.00

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

MILANO

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

OFFICE SYSTEMS CASA MATRIZ DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE
Casa # 16 , SAN PEDRO SULA, CORTES , HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel 2241 4798 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 24/09/2024 3

No. 001-005-01-00004549

CAI: 1FE2EB-0B0624-FAAEE0-63BE03-0909A8-6A

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2025

RANGO DE AUTORIZACION:

001-005-01-00004501 A 001-005-01-00005300

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:

RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099

O/C: 1000023784
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 100123555

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-MZSIL-PRIME-813A	SILLA EJECUTIVA EN TELA	1	2,950.00	590.00	2,360.00

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

Dos Mil Setecientos Catorce Y 00 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB TOTAL L	2,360.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,360.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L	354.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2,714.00
TOTAL A PAGAR L	0.00

NOMBRE

FIRMA

BLANCO - Original: Cliente

RECIBI CONFORME
Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400004549

01:40PM 16/09/2024

CODIGO C4M0047
CLIENTE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 2221-3099

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
M-MZSIL-PRIME-813A	SILLA EJECUTIVA PRIME ASIENTO TELA Y RESPALDO MALLA NEGRO 813A O 106A	2,360.00	1	2,360.00



COTIZADA EN COLOR NEGRO



AUTORIZADO POR	COTIZADO POR	SUB-TOTAL: Lps	2,360.00
	GABRIELA YANEZ	IMPUESTO: Lps	354.00
NOMBRE		TOTAL: Lps	2,714.00
LIC. YANIS BARAHONA RODAS			

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029389
# 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: 22215099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
11/09/24		11/09/24		Yanis Barahona		Confirmando A	
Comentarios		Número del Artículo		Unidad Costo		Extend Costo	
Ordenado		IVA		Descripción			
1		N		SILL 731607 SILLA EJECUTIVA EN TELA # Parte SILL 731607 U de M : UNIDAD Fecha Rec. : 11/09/24 Garantía: 90 días		2,900.00	
						2,900.00	



Tiempo de entrega: 3 días
Punto de Entrega: Tegucigalpa

Oferta Sostenida por: 10 días
Fecha de Cotización: 18/09/2024

Firma y Sello Proveedor

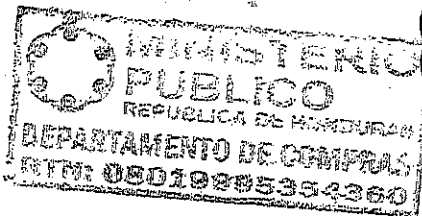
Jefe de Compras

Impreso el 11/09/24
Hora 08:12:30 AM
Página 1

Subtotal 2,900.00
Flete 435.00
Total Orden 3,335.00

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029729

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 20/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005642 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8602-34600-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	2,800.00	11,200.00
			LLANTA 255/65 R17		
			* Para: LLANTA 10170		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 23 SEP 2024 HORA: 3:00 FIRMA: Cecilia					
TOTAL					LPS 11,200.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANES Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4367-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	11,200.00 1,680.00	
Lps. doce mil ochocientos ochenta							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2739							
Gran Total Lps.							12,880.00

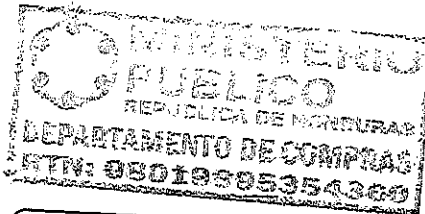
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023807

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

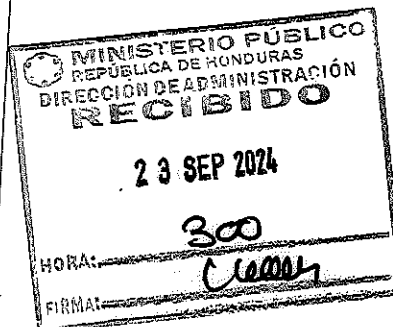
FECHA: 20/09/24

No. DE SUPLIDOR: S.A. FR-D2666

DIRECCION: Aldea la Cañada, anillo periferico
Contiguo a Suzuki, Bodegas premier
Business Park, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

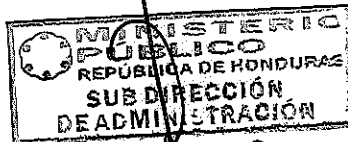
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-34400-00-00		UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PIMOTO.	1,017.39	1,017.39
110-102-10-1005-34400-00-00		UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PIMOTO. #Parte: LLAN410116		
		UNIDAD	LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA	1,000.00	1,000.00
		UNIDAD	LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA #Parte: LLAN410183		
TOTAL					LP52,017.39



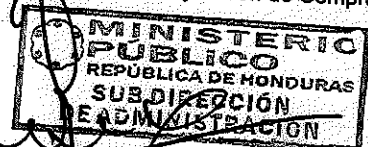
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

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

Firma Andru
DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES S.A.
T.N. 08019995354360

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4339-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 90/90-21 SEMITRACTORA M/C, (ZONA 1)	1,000.00	1,000.00	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: TRAILMAX LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,017.39	1,017.39	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F Impuesto Sobre Ventas		302.61	
Lps. dos mil trescientos veinte							
Observaciones: Para ser instaladas en la motocicleta VIN: 1651							
Gran Total Lps.							2,320.00

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

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

FACTURA 000-001-01-00041545

Fecha: **26 09 2024**
Condiciones: **CREDITO**

Plazo en Días: **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 #
190-1-2-4339-2024



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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-1651				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	M-2101-02	90/90-21M	DUNLOP MOTO TRAILMAX 54S WT DELANTERA	1,000.00	0.00	1,000.00
1	M-1803-03	4.10-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC TRASERA	1,017.39	0.00	1,017.39
2	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:	L.		0.00
			Subtotal:	L.		2,017.39
			Exonerado:	L.		0.00
			Exento:	L.		0.00
			Gravado 15%	L.		2,017.39
			ISV 15%	L.		302.61
			Total:	L.		2,320.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

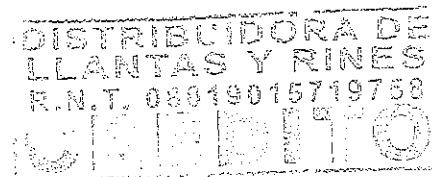
No. Registro SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dos Mil Trescientos Veinte Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 2,320.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias 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



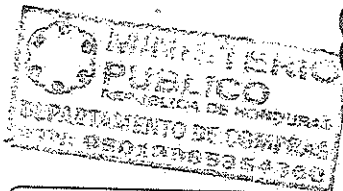
26/09/2024 09:50:43 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

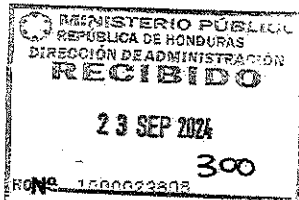
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

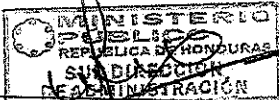
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 23/09/24
No. DE SUPLENTE: PR-03558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Cd. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 9802	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-4200-00-00	10	UNIDAD	ACCESS POINT	5,920.00	59,200.00
			ACCESS POINT		
			# Parte: ACCESS POINT 152724		
110-104-40-4001-4200-00-00	15	UNIDAD	CONECTOR RJ45 HEMBRA	96.00	1,440.00
			CONECTOR RJ45 HEMBRA		
			# Parte: CONECTOR 163566		
110-104-40-4001-4200-00-00	35	UNIDAD	CONECTORES RJ45 MACHO	7.00	245.00
			CONECTORES RJ45 MACHO		
			# Parte: CONECTORES 163567		
110-104-40-4001-4200-00-00	1	Cable	CABLE UTP CATEGORIA 5 PARA INSTALACION DE RED	2,900.00	2,900.00
			CABLE UTP CATEGORIA 5 PARA INSTALACION DE RED		
			# Parte: CABLE 162251		
110-104-40-4001-4200-00-00	2	UNIDAD	SWITCH POE DE 24 PUERTOS (PARA ACCESS POINT)	6,990.00	13,980.00
			SWITCH POE DE 24 PUERTOS (PARA ACCESS POINT)		
			# Parte: SWITCH 163735		
110-104-40-4001-4200-00-00	5	UNIDAD	TARJETA WIFI PARA PC	790.00	3,950.00
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



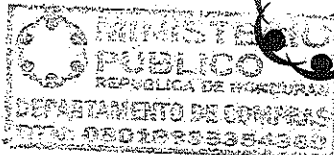
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023808

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 20/09/24
No. DE SUPLIDOR: ER-D2358	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores berrera entrada Casa No. 2502 Tegucigalpa	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			TARJETA WIFI PARA PC #Pete: TARJETA162957		
TOTAL					LP581,715.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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

Factura 000-002-01-00031572

Fecha de Factura: 25/09/2024 Fecha Vencimiento: 25/10/2024 Vendedor: Sergio Rodríguez Referencia: ORDEN DE COMPRA No. 1000023808 Documento origen: S46177

Fecha Límite:
22/03/2025

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO / ACCESO UNIFI-PRO WIFI 3X3 MIMO INDOOR. PARA REDES EMPRESARIALES / INCLUYE SU INYECTOR	10.00 Unidades	L 5,920.00	G15%		L 59,200.00
2	Jack RJ45 Cat6 VK-KJ6001 Azul	15.00 Unidades	L 96.00	G15%		L 1,440.00
3	CONECTOR RJ45 MACHO CATEGORIA 6 NEXTLINK	35.00 Unidades	L 7.00	G15%		L 245.00
4	GCE-004 CAJA DE CABLE UTP, CATEGORIA 6, INTERIOR, CCA. 305 mts./1000PIES	1.00 Unidades	L 2,900.00	G15%		L 2,900.00
5	TL-SG1428PE / Switch de 28 Puertos Gigabit Smart con 24 Puertos POE+ Max 250W TPLINK	2.00 Unidades	L 6,990.00	G15%		L 13,980.00
6	DWA185 TARJETA DE RED D-LINK INALAMBRICO AC1200 USB 3.0 MU-MIMO DOBLE BANDA 2.4GHZ 300MBPS	5.00 Unidades	L 790.00	G15%		L 3,950.00

Sum: Noventa Y Tres Mil Novecientos Setenta Y Dos Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 81,715.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 81,715.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 12,257.25

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Cotizacion Numero : SR-11891

Empresa:

MINISTERIO PUBLICO

Contacto:

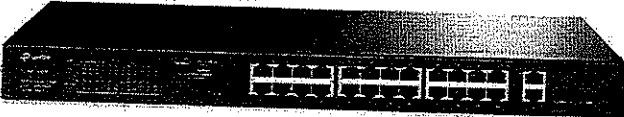
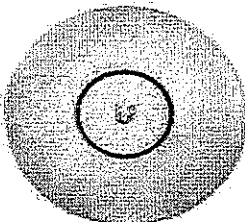
COMPRAS

Proceso:

Fecha:

19/9/2024 08:47

Distribuidora Universal tiene a bien presentar la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/D	TOTAL
1	S[TL-SG1428PE] Switch administrable L2 Gigabit, 24 puertos PoE+ 802.3af / at, 2 puertos SFP, + 2 puertos , Suministra Hasta 250 W,	2	Si Aplica	L	6,990.00 L 13,980.00
					
2	[UAP-AC-PRO] Punto de Acceso UniFi Pro WiFi 3X3, MIMO, Indoor, para redes empresariales, marca Ubiquiti	10	Si Aplica	L	5,920.00 L 59,200.00
					
4	CAJA DE CABLE UTP CAT5 CERTIFICADO NEWLINK	1	Si Aplica	L	2,900.00 L 2,900.00
5	CONECTOR HEMBREA RJ45 JACK CAT6	15	Si Aplica	L	96.00 L 1,440.00
6	CONECTOR MACHO RJ45 CAT6	35	Si Aplica	L	7.00 L 245.00
7	TARJETA DE RED USB D-LINK/ DWA-172 TARJETA DE RED D-LINK INALAMBRICO USB 2.0 DOBLE BANDA AC600 MBPS	5	Si Aplica	L	790.00 L 3,950.00

ENTREGA INMEDIATA

Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

TOTAL	L. 81,715.00
IMPOR EXE:	L. -
SUB TOTAL:	L. 81,715.00
ISV:	L. 12,257.25
TOTAL	L. 93,972.25

Sergio Rodríguez

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnológicas

Cel 3201-3120

Tel PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: sergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello

COTIZACION No. 150709

FECHA DE LA COTIZACION:

lunes 16 de septiembre de 2024

EMPRESA:

EXPEDIENTE:

MINISTERIO PUBLICO

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

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ISV	TOTAL
1	S[TL-SG1428PE] Switch administrable 12 Gigabit, 24 puertos PoE+	2	L 7,200.00	ISV	L 14,400.00
2	[UAP-AC-PRO] Punto de Acceso UniFi Pro WiFi 3X3, MIMO, Indoor,	10	L 6,350.00	ISV	L 63,500.00
3	CAJA DE CABLE UTP CAT5 CERTIFICADO NEWLINK	1	L 3,320.00	ISV	L 3,320.00
4	CONECTOR HEMBREA RJ45 JACK CAT6	15	L 120.00	ISV	L 1,800.00
5	CONECTOR MACHO RJ45 CAT6	35	L 8.50	ISV	L 297.50
6	TARJETA DE RED USB D-LINK/ DWA-172	5	L 845.00	ISV	L 4,225.00
SUB TOTAL:					L 87,542.50
I.S.V.:					L 13,131.38
SUB TOTAL:					L 100,673.88



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



Customer

Name MINISTERIO PUBLICO

Address _____

Proceso: _____

Atencion: _____

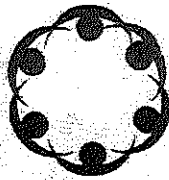
Atencion:

FOB

SUB-TOTAL	L	89,389.55
I.V.A 15%	L	13,408.43
I.V.A 18%	L	-
TOTAL:	L	102,797.98

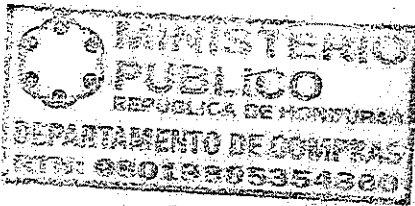
Expires

R. T. N. 08019002281439



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023810

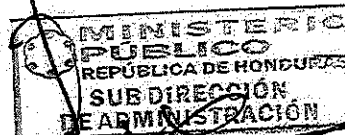
SEÑOR (ES): COMPUSSER	FECHA: 20/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-20-2005-39500-00-00	40	UNIDAD	AUDIFONO O AURICULARES TIPO DIADEMA.	585.04	23,401.60
			AUDIFONO O AURICULARES TIPO DIADEMA # Parte: AUDI10101		
TOTAL					LP5 23,401.60

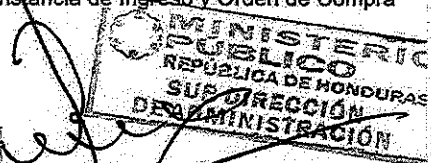
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4368-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/09/2024



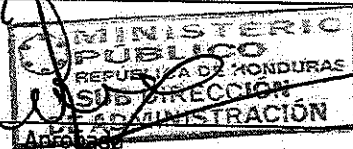
Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11

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	40	Unidad	AUDÍFONOS TIPO VINCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LOGITECH - Modelo: H390 Impuesto Sobre Ventas	585.04	23,401.60 3,510.24	
Lps. veintiseis mil novecientos once con 84/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							26,911.84

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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

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



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

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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 11/10/2024
Hora : 10:41:27 AM

Factura N 001-001-01-00018759

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
40	H390B	AUDIFONO CON MICROFONO ESTEREO LOGITECH USB 2.0 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L 585.04	L 0.00	L 23,401.60
TOTAL			L 0.00	L 0.00	L 23,401.60

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4368-2024

Valor en letras:

VeintiSeis Mil Novecientos Once Lempiras Con 84/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de vencimiento: 10/11/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Ejala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

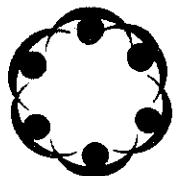
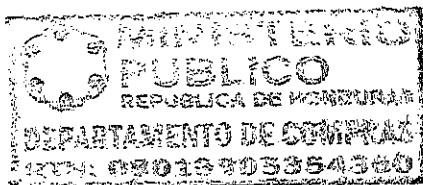
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	23,401.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,510.24
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	26,911.84

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359636



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023811

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 20/09/24
S.A. PR-D2565	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-34400-00-00	4	UNIDADES	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,665.22	10,660.88
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16		
			# Parts: LLANT4100139		
TOTAL					LP5 10,660.88

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

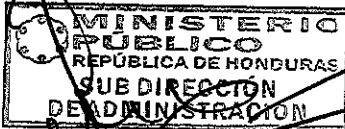
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4369-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

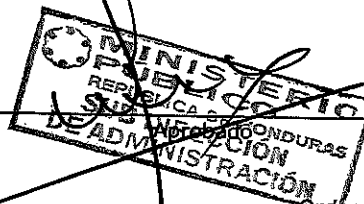
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,665.22	10,660.88 1,599.13	
Lps. doce mil doscientos sesenta con 01/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1192							
Gran Total Lps.							12,260.01

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 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

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041527

Fecha:

25 09 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 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 #

190-1-2-4369-2024



Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-1192				101

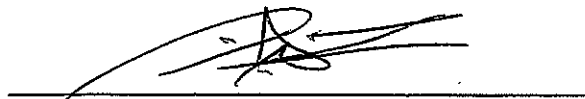
DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,665.22	0.00	10,660.88
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

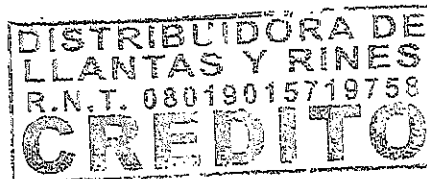
8 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L	10,660.88
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L	0.00
	Gravado 15%	L	10,660.88
	ISV 15%	L	1,599.13
	Total:	L	12,260.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Doscientos Sesenta Lempiras Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,260.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA



25/09/2024 09:15:57 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

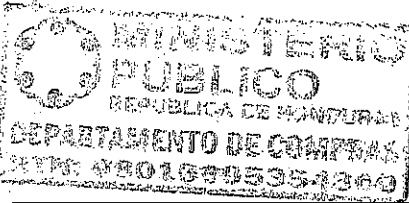
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

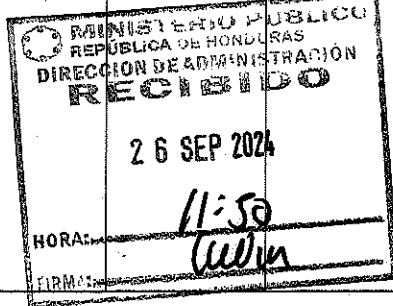


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023814

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 23/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	2.20	440.00
			REGLA PLASTICA DE 12"		
			# Parte: REGLA11101		
110-106-82-8201-33100-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	84.11	1,682.20
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOBRES30927		
110-106-82-8201-33100-00-00	20	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	28.00	560.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)		
			# Parte: SOBRES30926		
TOTAL					LP52,682.20



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Consignación 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.
190-1-2-4334-2024

12/09/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

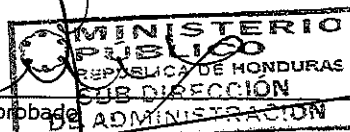
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJCGA-0011 Impuesto Sobre Ventas	2.20 /	440.00 0.00	
	1	20	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: S-0-50	28.00	560.00	
	2	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50 Impuesto Sobre Ventas	84.11 /	1,682.20 336.33	
tres mil dieciocho con 53/100 Orden de Compra Interna: 1012198200 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							3,018.53

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:



933-24



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
7	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012981

Cliente: Ministerio Publico

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

Contacto: Daniel Montoya, Tel:221-5660

Orden de Compra N.: 190-1-2-4334-2024 (1000023814)

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidad	Regla de plastico	2.20	440.00
20	Paquete	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	28.00	560.00
20	Paquete	Sobre manila tamaño carta	84.11	1,682.20

Son: Tres Mil Dieciocho Lempiras Con 53/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,682.20
IMPORTE EXENTO	L	440.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,242.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	336.33
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,018.53



RANGO AUTORIZADO: 000-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023815

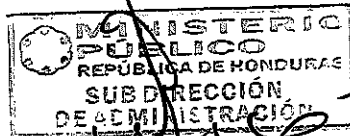
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 23/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonias Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-5701-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 255/65 R17 LLANTA 255/65 R17 #Parte: LLAN410170	2,800.00	22,400.00
Edin Javier Sarada Figueras 					
TOTAL					LP5 22,400.00

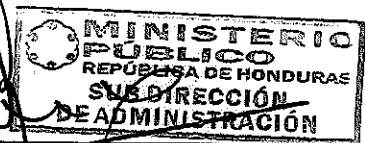
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4372-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	22,400.00 3,360.00	
Lps. veinticinco mil setecientos sesenta							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2753 y 2963							
Gran Total Lps.							25,760.00

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

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



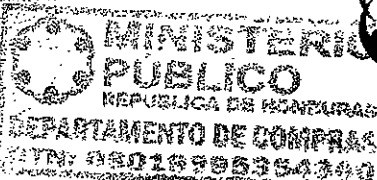
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023815

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 23/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-02235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071884005642 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-31-5101-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,800.00	11,200.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLANTA 10170		
110-106-31-5102-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,800.00	11,200.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLANTA 10170		
TOTAL					LPS 22,400.00



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

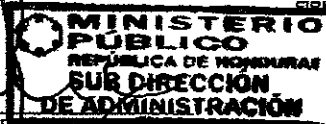
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4374-2024

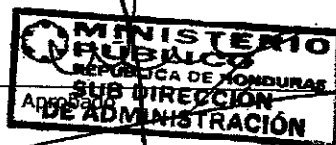
Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
Dirección: El pedregalito boulerard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	22,400.00 3,360.00	
Lps. veinticinco mil setecientos sesenta							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 9055 y 4933							
Gran Total Lps.							25,760.00

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

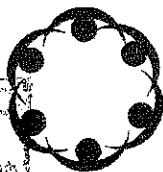
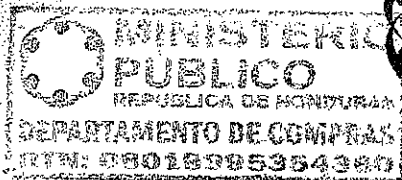
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



Orden de Compra Re-Impresa

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

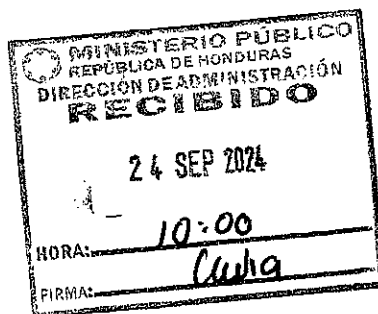
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000023817

SEÑOR (ES): DISPRENSADORA DE LLANTAS Y RINES S.A. PR-D2086	FECHA: 23/09/24
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Construye a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-6101-34400-00-03	12 UNIDAD		LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # PENE: LLANT4100159	2,665.22	31,982.64
TOTAL					LP531,982.64



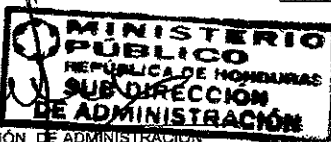
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



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.
190-1-2-4373-2024****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2024**

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección:

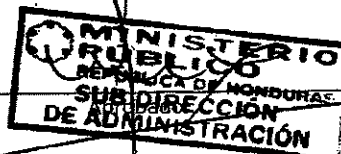
Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,665.22	31,982.64 4,797.40	
Lps. treinta y seis mil setecientos ochenta con 04/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0670, 0449 y 1018							
Gran Total Lps.							36,780.04

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

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041535

Fecha: 25 09 2024

Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a
000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN
190-1-2-4373-2024

INSTALADAS EN DEPORTILLANTAS



Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-0670	VIN-0449	VIN-1018	.	101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
12	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,665.22	0.00	31,982.64
12	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
3	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
6	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

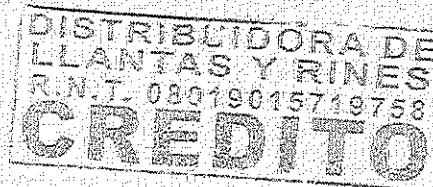
24 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L	31,982.64
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L	0.00
	Gravado 15%:	L	31,982.64
	ISV 15%:	L	4,797.40
	Total:	L	36,780.04

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Treinta y Seis Mil Setecientos Ochenta Lempiras
Con 04 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 36,780.04. Valor recibido a mí 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.

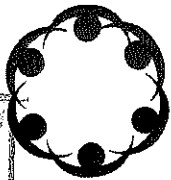
FIRMA



25/09/2024 03:34:21 p. m.
Francisca Andino

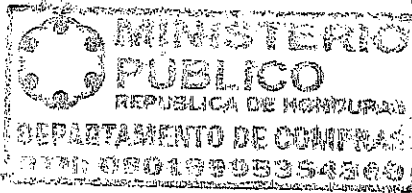
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

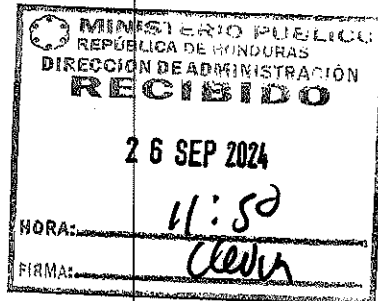


ORDEN DE COMPRA

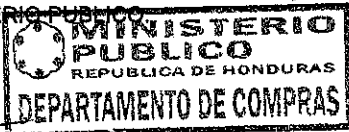
Nº 1000023818

SEÑOR (ES): COMPUSER	FECHA: 24/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-88-8501-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" #Parte: ARCH731901	5,400.00	5,400.00
TOTAL					LP55,400.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

987-24

1012198316



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

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

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

 Fecha : 16/10/2024
 Hora : 11:16:08 AM

Factura N 001-001-01-00018794

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

Rango Autorizado:

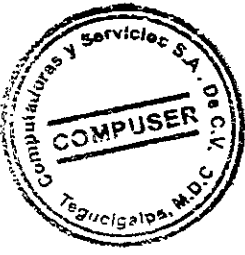
Desde: 001-001-01- 00018701

Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: MELISSA ZERON

 RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	MCA4GC339N	ARCHIVO 4 GAVETAS CON RIEL EXTENDIBLE 1.32 X 0.46 X 0.69 MTS NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,400.00	L. 0.00	L. 5,400.00
 			TOTAL	L. 0.00	L. 5,400.00

Observacion:

Valor en letras:

Seis Mil Doscientos DIEZ Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 15/11/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,400.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	810.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,210.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359722

Entregado Por:

Recibido Por:

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029409
# Proveedor	PR-C0665

A:

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

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

Enviar A:

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

Telefono: 22213999

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pagos al Credito	
18 09 24		18 09 24		Yanis Barahona		Confirmando A	
Comentarios		Numero del Artículo		Unidad Costo		Extend Costo	
Ordenado		IVA		Descripción			
1		N		ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 2"		5,400.00	
				* Parte ARCH 171901		5,400.00	
				Fecha Rec: 18/09/24			
				Garantia: 12 mes			



Tiempo de entrega: 5 dias o segun disponibilidad
Punto de Entrega: 25-30 dias Tegucigalpa

Oferta Sostenida por: 10
Fecha de Cotización: 18/09/2024

Yanis Barahona
Firma y Sello Proveedor

Impreso el 18-09-24
Hora 11:57:06 AM
Página # 1

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
Jefe de Departamento de Compras

Subtotal	5,400.00
Flete	810.00
Total Orden	6,210.00

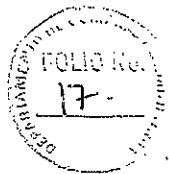
Printed By: Andres Icazul

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Papelería Honduras S. de R.L.

Barrio Morzán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@guilma.com.mx

R.T.N.: 08019995391040



COTIZACION 1012198316

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

DIRECCION: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Departamento de compras / Lic.**

FECHA: 18 de Septiembre del 2024

Apertura: 24/09/2024 10:00 a.m.

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra.

EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 26" de fondo Negro"	L 5,590.00	L 5,590.00
Sub-Total				L	5,590.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	5,590.00
Mas el 15% de Ventas				L	838.50
Total				L	6,428.50

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-5782
FREDY ANTONIO GARCIA MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

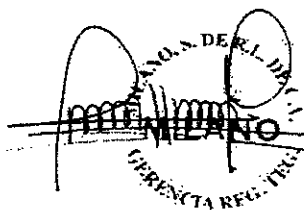
CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO.

03:11PM 18/09/2024

CODIGO C4M0047
CLIENTE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 2221-3099

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA104-005-MXX 26" FONDO	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	6,441.60	1	6,441.60

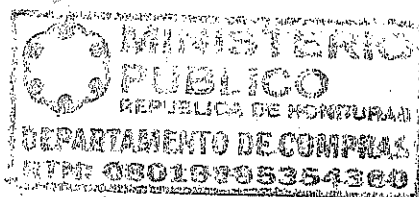


AUTORIZADO POR		COTIZADO POR		SUB-TOTAL: Lps 6,441.60	
		GABRIELA YANEZ		IMPUESTO: Lps 966.24	
NOMBRE				TOTAL: Lps 7,407.84	
LIC. YANIS BARAHONA RODAS					



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000023819

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 24/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-81551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez Frente al Hotel Guadalupe # 2 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33300-00-00	2,000	unidad	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. #Parte: CARA832107	9.00	18,000.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBIDO 26 SEP 2024 HORA: 11:50 FIRMA: <i>[Signature]</i>					
TOTAL					LP\$ 18,000.00

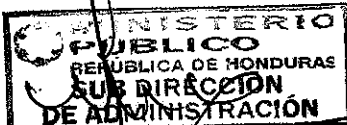
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

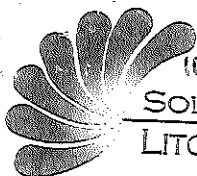


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



1000015171
SOLUCIÓN
LITOGRAFICAS

FACTURA



Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa #313, a 3 casas de Pulpería Anderson, Francisco Morazán, Distrito Central, Teléfonos: 2238-4680 / 2238-3143 Celular: 9907-2040 / Correo: solucionlitografica@yahoo.es / R.T.N.: 08011971000588

Nº 000-001-01-00 014132

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

DÍA	MES	AÑO
09	10	2024

EMPRESA: MINISTERIO PUBLICO

CLIENTE:

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

ID/R.T.N.: 08019995354360

COD. #924:

Contado ☒ Crédito ☐ Vence _____ días.

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

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos/as "Exíjala"

Valor en Letras:

VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.



Firma y Sello Autorizados

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

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE SUB-TOTAL L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S./V. 18% 1

IMPORTE GRAVADO 15% !

IMPUESTO S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR 1

18,000.00

18,000.00

2,700.00

20,700.00

[illegible]

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029402
# Proveedor	PR-S1551

A:

SOLUCION LITOGRAFICAS
Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez
Frente al Hotel Guadalupe # 2
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2238-4680
Contacto: 08011971000588

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
11/09/24		11/09/24		Yanis Barahona		Comentarios	
Ordenado		IVA		Numero del Arriendo		Unidad Costo	
				Descripción		Extensión Costo	
2,000		N		CARA332107 CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107		U de M : Juego Fecha Req. :11/09/24	
						1.9.00	
						18,000.00	

Tiempo de entrega: 10 días hábiles
Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por: 10 días.
Fecha de Cotización: 19/09/2024

Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Impreso el 11/09/24
Hora 09:10:42 AM
Página 1

Printed By: Andree Israel

Subtotal 18,000.00
Flete 2,700.00
Total Orden 20,700.00

INDUSTRIA LITOGRAFICA

So. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Sendero Pina, Casa No. 2
Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.
E-mail: escotojh@gmail.com

SRS. DE MINISTERIO PÚBLICO / DEPTO. SERVICIOS GENERALES

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

DÍA 19 DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

R.T.N.: 08019995354360

[illegible]

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029401
# Proveedor	PR-E0690

A:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Col. Miraflores Sur, Centro Civico
Gubernamental Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2230-1120
Contacto: 08019999408325
Fax: 2230-6767

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

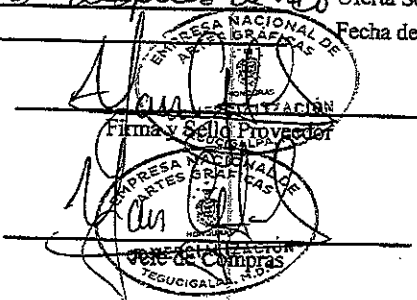
Enviar Por		F.O.B.	Flete	Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmado A	Pago al Credito	
11/09/24	11/09/24	Yanis Barahona		Comentarios	
Ordenado	IVA	Numero del Artículo		Unidad Costo	Entend Costo
2,000	N	CARA332107 CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107		U de M : Juego Fecha Req. :11/09/24	L 16.00 L 32,000.00

Tiempo de entrega: 15-20 días después de V.B. Oferta Sostenida por:
Punto de Entrega: _____ Fecha de Cotización: _____

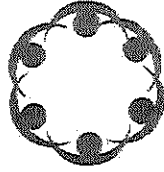
30 días.
17/09/2024

Impreso el 11/09/24
Hora 09:10:42 AM
Pagina # 1

Intend Ru- Andree Teraal



Subtotal	L 32,000.00
Flete	
ISV	L 4,800.00
Total Orden	L 36,800.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

7/10/24

ORDEN DE COMPRA

N° 1000023821 ✓

SEÑOR (ES):	LEONARDO S. DE R.L.	FECHA:	25/09/24
No. DE SUPLIDOR:	PS-12528	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	PTW 08019004002180 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Municipales, Cas- 0044		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-001-20-0001-00000-00-00	10 Pz		GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)	25.00	250.00
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)		
			# PZS: GUAN 240201		
TOTAL					LPS 250.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

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

27 SEP 2024
HORA: 6:00
FIRMA: C. C. C.

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4364-2024 /

20/09/2024

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

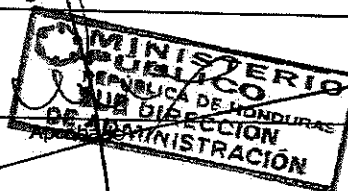
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 Impuesto Sobre Ventas	25.00	300.00 45.00	
trescientos cuarenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012197967 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO ATIC (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total							345.00

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

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

Elaborado por:



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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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



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



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



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

FACTURA No: 000-001-01-00241784

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección

Cliente: ENTREGAR EN ANEXO MINISTERIO PUBLICO, COMAYAGUELA, ATIC. 5TA Y 8TA AVENIDA, FRENTE REPUESTOS DEL ATLANTICO

Fecha límite de emisión:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00241784 A 000-001-01-00241784
Remisión No:	
Fecha del documento:	16/10/2024 Hora: 37:43 PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	16/11/2024
Vendedor:	VENTAS 6
Orden de compra:	OC 1000023821
Código del cliente:	0001880
Teléfono cliente:	2221-5661 / 2221-3099
RTN cliente:	08019995354360

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB101191	12.00	Guante de Hule P/Aseo TS-M. C[180[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 300.00

VALOR EN LETRAS: Trescientos cuarenta y cinco Lempiras con 00 centavos

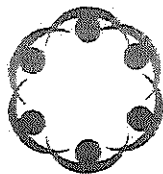
CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-638E03-09094F-48

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

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 300.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 45.00 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 345.00 ✓



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023622 ✓

150 99
7/6/24

SEÑOR (ES): VISION DENS MEDICA S. DE R.L.	FECHA: 25/08/24
No. DE SUPLIDOR: ER-02881	RESERVA DE CREDITO No:
DIRECCION: Col. Palmira, Ave. La Paz 1/2 cuadra Debajo de la Embajada Americana Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-00-002-0240-00-00	1 UNIDAD		GRADILLAS PARA CAMILLA GINECOLOGICA	1,808.70	1,808.70
			GRADILLAS PARA CAMILLA GINECOLOGICA		
			# PERS: GRADILLAS 152835		
10-104-00-002-0240-00-00	2 UNIDAD		LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL	2,695.55	5,391.10
			LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL		
			# PERS: LAMP 00038		
TOTAL					LP 7,200.00

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

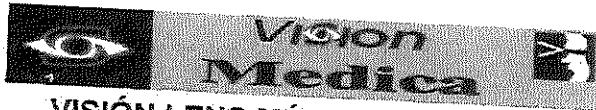
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
27 SEP 2024
HORA: 10:00

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



VISION LENS MÉDICA, S. DE R.L.

FACTURA

Nº. 000-001-01-00014708

R.T.N.: 08019008166993

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2025

CAI: C397F2-175CA6-A449AC-30990E-5DB4A4-4D

Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00015500

Colonia Palmira Ave: La Paz, 1/2 cuadra abajo de Embajada Americana, frente a la entrada de
Emergencia de PorSalud, Edificio Vision Medica (Avril), Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morzán, Honduras
Tels.: (504) 2221-2433, 2221-1403 Telefax: (504) 2221-2419, (504) 3321-1224
Correo electrónico: info@visionmedicahn.com, ventas@visionmedicahn.com, eybimadrid@visionmedicahn.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

COPIA 2 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 1 - CONTABILIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

IB REPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10600-50, Tels.: 2220-4289, 9695-3060, Impreso 6/2024, DE 4084

CÓDIGO		NOMBRE DEL CLIENTE		R.T.N.	
00545		MINISTERIO PÚBLICO		08019008166993	
DIRECCIÓN		CONDICIONES DE PAGO		Crédito	
ORDEN DE COMPRA #1000023822		FECHA DE EMISIÓN		08/10/2024	
		FECHA DE VENCIMIENTO		08/10/2024	
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M-0012	1	1	GRADA DE 2 PASOS PARA CAMILLA GINECOLOGI	1,608.70	1,608.70
M-0323	3	1	LAMPARA CUELLO DE GANSO DE PEDESTAL MOVI	2,695.65	8,086.95
DESCUENTOS OTORGADOS L.				L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS L.				L.	0.00
SUB-TOTAL L.				L.	9,695.65
IMPORTE EXENTO L.				L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.				L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.				L.	9,695.65
TASA ALÍCUOTA 0% L.				L.	0.00
I.S.V. 15% L.				L.	1,454.35
I.S.V. 18% L.				L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.				L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.				L.	11,150.00

CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

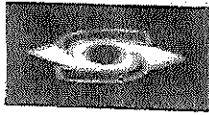
AUTORIZADO POR *Eybi Madrid*

REVISADO POR *[Firma]*

RECIBIDO POR CLIENTE

MINISTERIO PÚBLICO
REGISTRO DE EMPRESAS
DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE

VISION LENS
M.D.C.



**Vision
Medica**



COTIZACION

Fecha:	22/07/2024
Cotización #:	11472
Válidez de la oferta:	30 días

Visión Lens Medica 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 Público

Orden de Compra No.: B100029264

Departamento de Compras

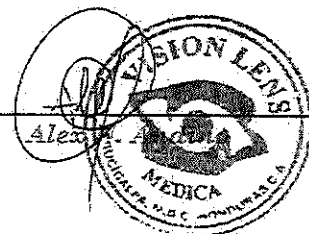
Proveedor No.: PR-V2491

Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unit Lps	Total Lps
1	3	Lámpara para examinación cuello de ganso *Base móvil de 4 ruedas. *Cuello de ganso flexible de 12", se ajusta 360°. *Alimentación eléctrica de 110V.	GRAHAM FIELD	L 2,695.65	L 8,086.95
2	1	Gradilla de 1 paso *Fabricada en estructura metálica, fácil de limpiar, alta resistencia y durabilidad, diseñada con una base antideslizante que aporta mayor seguridad al usuario durante su uso, Superficie de goma antideslizante.	PRODUCCION NACIONAL	L 1,173.92	L 1,173.92
3	1	Gradilla de 2 pasos *Fabricada en estructura metálica, fácil de limpiar, alta resistencia y durabilidad, diseñada con una base antideslizante que aporta mayor seguridad al usuario durante su uso, Superficie de goma antideslizante.	PRODUCCION NACIONAL	L 1,608.70	L 1,608.70
***** ULTIMA LINEA *****					

Terminos y Condiciones:

Condiciones de pago: Contado.
Tiempo de Entrega: Inmediata.
Observaciones: Productos seran entregados en almacen

Sub - Total Lps	L 10,869.57
I.S.V 15%	L 1,630.44
Total Lps	L 12,500.01



ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011976121384

E-Mail: drogueria.medyka@gmail.com

M E D Y K A

COTIZACIÓN

Telefonos

2221-9058 / 3265-9629

FAX No. (504) 9741-5002

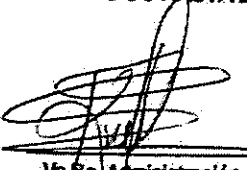
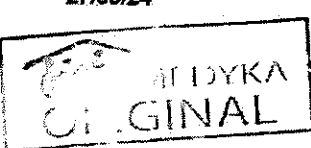
P. 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 317
CODIGO:	1197	FECHA:
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019895354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
KFLORES		DÍAS DE CREDITO: 30
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
GRADA2	GRADA DE 2 PASOS PARA CAMILLA MEDKO	1	2,185.710	S	2,185.71
LAMP	LAMPARA CUELLO DE GANSO MEDKO ESTANDAR	3	2,497.500	S	7,492.50

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

ONCE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 94 CTVS.

Unidades: 4							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 9,678.21	SUB TOTAL 9,678.21	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 1,451.73	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 11,129.94
PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 27/09/24				NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.			
 Vo. Bo. Administración							



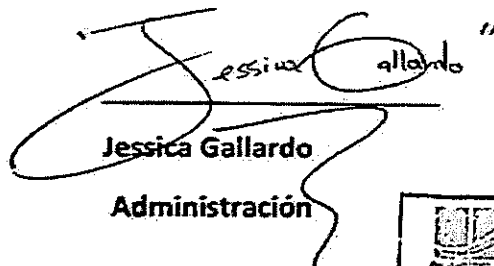
INVERSIONES KAFER S DE R L

COTIZACION

DIRECCION: SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 33218495 CORREO: Inversioneskafer11@gmail.com
RTN: 08019022361470

CLIENTE:	MINISTERIO PUBLICO
RTN:	
FECHA:	
DIRECCION	EDIFICIO LAS LOMAS
TIPO DE PAGO:	credito 30 dias

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GRADA DOS PASOS	UNIDAD	1	L2,459.00	L2,459.00
2	LAMPARA CUELLO GANSO	UNIDAD	3	L10,179.73	L30,539.19
				TOTAL	L32,998.19
				ISV	L4,949.73
				TOTAL A PAGAR	L37,947.92


Jessica Gallardo
Administración



OBSERVACIONES
VALIDO POR 30 DIAS
*** PAGA ISV 15%



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

MINISTERIO PUBLICO

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029260
# Proveedor	PR-G1966

A:

GAMEDICAL
RTN 08019011345423
Lomas de Miraflores Sur
Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras

Teléfono: 2230-38-84

Contacto: 08019011345423

Enviar A:

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

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
						Pago al Credito	
Fecha OC	Requerida		Pedido por		Confirmando A		Comentarios
02/07/24	02/07/24		Eugenia Ugarte				
Ordenado	IVA	Número del Artículo Descripción				Unidad Costo	Extend Costo
3	N	LAMP00059 LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL # Parte: LAMP00059 U de M : UNIDAD Fecha Req. :02/07/24				No hay	No hay
1	N	GRADILLAS152836 GRADILLAS PARA CAMILLA GINECOLOGICA # Parte: GRADILLAS152836 U de M : UNIDAD Fecha Req. :02/07/24				1840.00	1840.00
Nota: Se cotiza gradilla de 2 pasos							

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

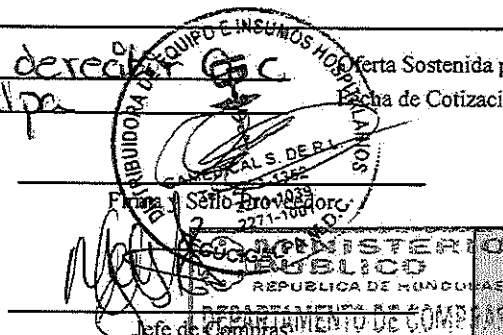
De 2 a 3 días de entrega
Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

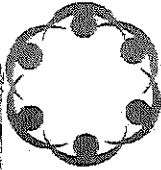
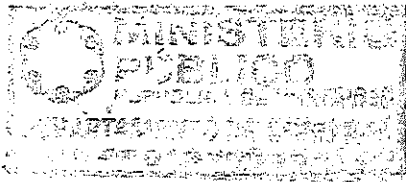
Hasta agotar Existencia días:
18 de julio 2024

Impreso el	02/07/24
Hora	09:40:06 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia



Subtotal	1840.00
Flete	276.00
ISU	
Total Orden	2116.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

15005

7/9/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028225

SEÑOR (ES): <u>PROVEEDOR</u>	FECHA: <u>25/09/24</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>15-20025</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>DR. J. M. CORDOBA 2001232270773</u> <u>HONDURAS</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-38300-00-00	3	CDR	HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE, ABON	825.00	2475.00
			HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE, ABON		
			# PERI: HCG153751		
110-104-40-4004-38300-00-00	1	KG	KIT DETERMINE HM 1.2 (100 PRUEBAS CADA KIT)ALERE	5,000.00	5,000.00
			KIT DETERMINE HM 1.2 (100 PRUEBAS CADA KIT)ALERE		
			# PERI: HM153757		
110-104-40-4004-38300-00-00	1	KG	RPR CARD TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI	2,600.00	2,600.00
			RPR CARD TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI		
			# PERI: RPR0004		
TOTAL					LPS 19,575.00

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 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

27 SEP 2024
10:00
Calm
HORA:
FIRMA:



SAN FEO SO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase II
Teléfono: (504) 2550-2002 / Celular 9898-2899

TEGUCIGALPA M.D.C.: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Opción Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2285-5626, 2281-1255, E-mail: representantelegal@prodylab.hn / servicioalcliente@prodylab.hn

CAH: ED1878-15E1F7-5D4697-FA73A3-714E27-81
HONDURAS, C.A.

WWW.PRODYLAB.HN

Factura N°.

002-001-01-00072471 ✓

FECHA DE EMISION

08/10/2024 ✓

KMCL

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/03/2025

RTN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo: Crédito O/C: OC 1000023825
30 Días

Dirección: Cal. Lomas del Guajero,

RTN: 080199995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
PBAC-0078	WHCG-021 hCG Pregnancy Rapid Test Cassette (Serum/Plasma/Ur)	75.00	UNIDAD	13.00	975.00
	Lote: ECG23040027				
DETE-0004	TD23-43 Determine HIV-1/2 VIH-1/2 Kit x 10	20.00	KIT X 10 TEST	500.00	10,000.00
	Lote: 876509				
SERO-0002	900500 RPR Card test for Syphilis	1.00	KIT X 500 TEST	2,600.00	2,600.00
	Lote: 4D22R6				

Fin Linea

PRODYLAB



Cantidad en Letras: Quince Mil Seiscientos Once Lempiras Con 025/100

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00070001 AL 002-001-01-00080000

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

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LA SAG
-------------------------------	---	---

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
PR. REGISTRO DE CONSTANCIA FORENSE

EXONERADO:	L	0.00
VTA. EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	13,575.00 ✓
GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00 ✓
I.S.V: 15%	L	2,036.25
I.S.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	13,575.00 ✓
TOTAL	L	15,611.25 ✓

Original: Cliente, Copia: CFC, Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡ENLALAJ!

Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029201
# 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	Extend Costo
1	3	N	HCG153761 HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON # Parte: HCG153761 U de M : Caja Fecha Req. :01/07/24	/325.00	975.00
2	2	N	HIV152737 KIT DETERMINE HIV 1 /2 (100 PRUEBAS CADA KIT)ALERE # Parte: HIV152737 U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24	/5,000.00	10,000.00
3	1	N	ONSITE153760 ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST # Parte: ONSITE153760 U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24	NO COTIZAMOS	
4	1	N	RPRC0004 RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI # Parte: RPRC0004 U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24	✓ 2,600.00	2,600.00

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

Firma y Sello Proveedor



Impreso el	01/07/24
Hora	10:30:35 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia



Subtotal	13,575.00
Flete	2,036.25
ISV (15%)	
Total Orden	15,611.25

ALDEA EL CHIMBO SANTALUCIA

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: 321
CODIGO:	1197	FECHA: 13/09/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
KFLORES		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
HCG	PRUEBA RAPIDA ONSITE HCG CTK BIOTECH SUERO, PLASMA, ORINA	3	435.600	S	1,306.80
HIB12	PBA RAP CTKBIOTECH ONSITE HIV 1-2AB PLUS SUERO ORINA SANGRE	2	3,745.000	S	7,490.00
PRUEVI	PRUEBA RAPIDA DE HIV AG/AB 4TH CTK BIOTECH SUERO ORINA SANGRE	1	1,480.000	S	1,480.00
SYPHIL	ONSITE SYPHILIS AB COMBO CTK BIOTECH SUERO PLASMA SANGRE	1	1,070.000	S	1,070.00

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

RECE MIL CUARENTA Y OCHO CON 82 CTVS.**

idades:	7						
VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	LS.V. 15%	LS.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	11,346.80	11,346.80	0.00	1,702.02	0.00	13,048.82

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 28/09/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



V.O. Administración



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029200
# 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

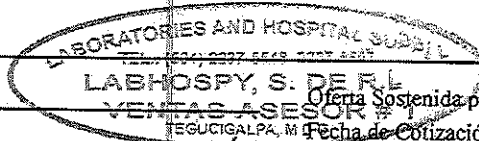
Enviar A:

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 Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1	N	RPRC0004 RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI # Parte: RPRC0004		U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24	No ofertar
1	N	ONSITE153760 ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST # Parte: ONSITE153760		U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24	No ofertar
2	N	HIV152737 KIT DETERMINE HIV 1/2 (100 PRUEBAS CADA KIT)ALERE # Parte: HIV152737		U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24	No ofertar
3	N	HCG153761 HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON # Parte: HCG153761		U de M : Caia Fecha Req. :01/07/24	No ofertar

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:



Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

días.

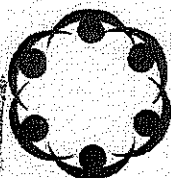
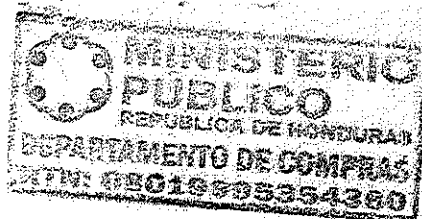
Firma y Sello Proveedor

Impreso el	01/07/24
Hora	10:30:35 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia



Subtotal Flete	
Total Orden	



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023827

SEÑOR (ES): COMPUSSER

FECHA: 25/08/24

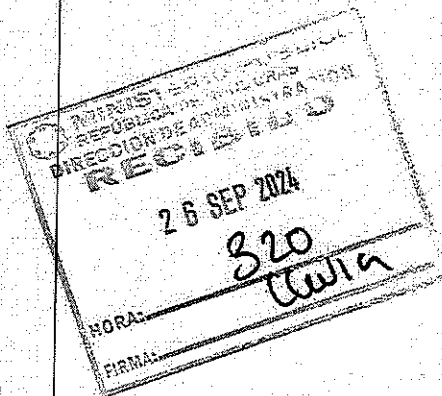
PR-CUGES

No. DE SUPLIDOR:

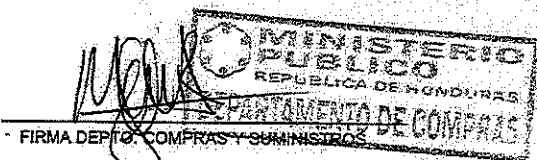
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE NO 57,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

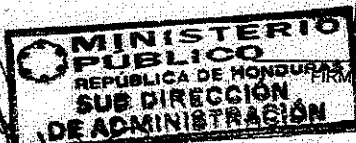
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-80-8004-33500-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO PARA COMPUTADORA PORTATIL	1,053.96	2,107.92
			DISCO DURO PARA COMPUTADORA PORTATIL # Parte: DISCO 12702		
TOTAL					LP52,107.92



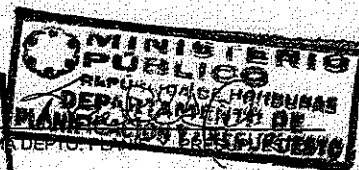
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL

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



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



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/10/2024
Hora : 11:17:24 AM

Factura N 001-001-01-00018797

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00018701

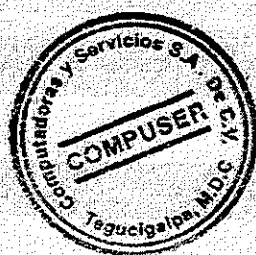
Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	ASU650SS512GTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,053.96	L. 0.00	L. 2,107.92
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,107.92



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Dos Mil Cuatrocientos VeintiCuatro Lempiras. Con 11/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 15/11/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,107.92
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	316.19
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,424.11

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359725



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 25/09/2024

Hora: 08:03:34 AM

Numero: 00359391

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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



Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	ASU650SS512GTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA	365	L. 1,053.96 L.	2,107.92

U.L.

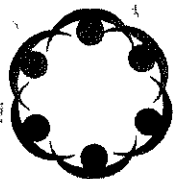
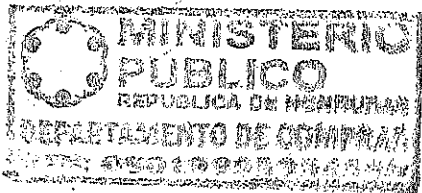
Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	2,107.92
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,107.92
ISV15%	L.	316.19
Total	L.	2,424.11

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023829

SEÑOR (ES):	CAFETERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	25/09/24
No. DE SUPLIDOR:	TR-10033	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	DEPTO. MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

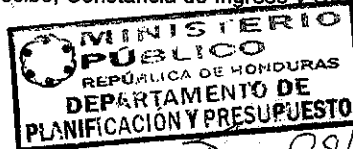
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33300-00-00	500	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS	40.75	20,375.00
			LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ151358		
TOTAL					LP\$ 20,375.00

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

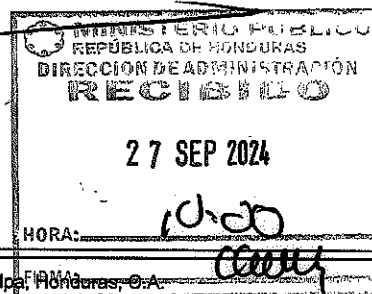


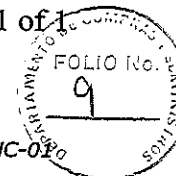
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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





República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4375-2024

24/09/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas	40.75	20,375.00 3,056.25	
veintitres mil cuatrocientos treinta y uno con 25/100 Orden de Compra Interna: 1012196480 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE TEGUCIGALPA, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA (LIC. LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total							23,431.25

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.

943-24



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
8	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00013006

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Medicina forense, atrás del hospital Escuela, Tegucigalpa, M.D.C

Contacto: Lic, Luis Velasquez

Orden de Compra N.: 190-1-2-4375-2024(1000023629)

R.T.N.: 08019995354360

Cant	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina capacidad 360 hojas	40.75	20,375.00

Son: Veintitres Mil Cuatrocientos Treinta Y Uno Lempiras Con 25/100

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

		Recibi conforme:

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	20,375.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	20,375.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,056.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	23,431.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/06/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023830

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 25/09/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el PHIS, Casa Numero 2 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33100-00-00	5	RASTRA	PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO	949.44	5,696.64
			PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO		
			# Parte: PAPEL 50183		
110-104-40-4001-33100-00-00	800	RASTRA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	77.44	61,952.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# Parte: PAPEL 10102		
TOTAL					LP 67,648.64

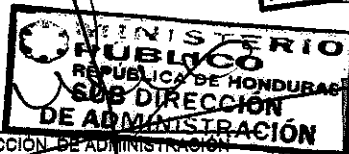
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



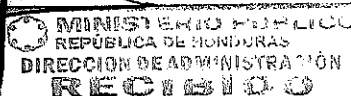
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



27 SEP 2024

HORA: 10:20

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4376-2024

24/09/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

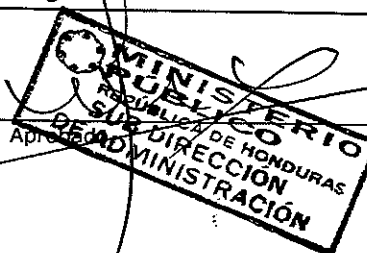
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Resma	PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO 24 X 36 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	949.44	5,696.64	
	2	800	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 40052 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.44	61,952.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824			
				Impuesto Sobre Ventas		10,147.30	
setenta y siete mil setecientos noventa y cinco con 94/100 Orden de Compra Interna: 1012196480 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE TEGUCIGALPA, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA (LIC. LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total							77,795.94

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

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

Elaborado por:



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.

967-24



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

**Factura No. 000-001-01-00027792*****Original*****Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Notas:

Fecha: 08/10/2024

Hora: 16:21:28

Vence: 07/11/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4376-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

4938 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 24X36 PULGADAS, ALTA CALIDAD
4355 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
ANEXO 4	A1	RESMA	NO	949.44	6	5,696.64
ANEXO 5	B1	RESMA	NO	77.44	800	61,952.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12728-CF11"SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS"

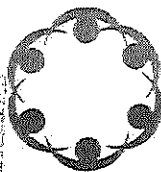
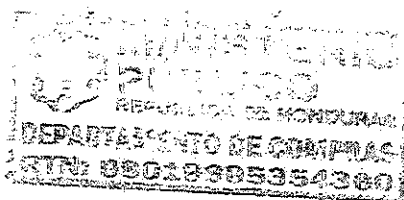


Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 67,648.64
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 67,648.64
Impuesto sobre venta 15%:	L. 10,147.30
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 77,795.94

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

7/10/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023832

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 25/09/24
No. DE SUPLIDOR: 14-11175	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Casas Los Dolores, avenida Desplaz Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-103-20-2001-35100-00-00	10 UNIDAD		GEL ANTI BACTERIAL	120.00	1,200.00
			GEL ANTI BACTERIAL		
			#PENE: GEL100002		
10-103-20-2001-35100-00-00	120 UNIDAD		PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	17.00	2,040.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.		
			#PENE: PANAS00102		
10-103-20-2001-35100-00-00	100 UNIDAD		DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	58.00	5,800.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)		
			#PENE: DETE002007		
10-103-20-2001-35100-00-00	200 PIECE		DEBODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	12.00	2,400.00
			DEBODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.		
			#PENE: DEBO000802		
10-103-20-2001-35100-00-00	100 PESQUE		BOLSA PARA BARFIL	40.00	4,000.00
			BOLSA PARA BARFIL		
			#PENE: BOLE000802		
TOTAL					LPS 20,140.00

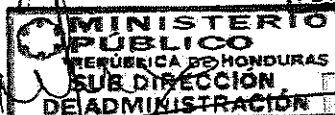
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



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



27 SEP 2024

HORA:

10:00

Calderon

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4365-2024 ✓

20/09/2024

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

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 1 GÁLÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	1,200.00	✓
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI GEL - Modelo: FQ-MAXI1GL DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	8,500.00	✓
	3	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	2,400.00	✓
	4	120	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	2,040.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G Impuesto Sobre Ventas		2,121.00	
	1	150	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	6,000.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFAR Impuesto Sobre Ventas		900.00	
veintitres mil ciento sesenta y uno con 00/100 Orden de Compra Interna: 1023297967 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO ATIC (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total							23,161.00

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.





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00031654

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
17	10	2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

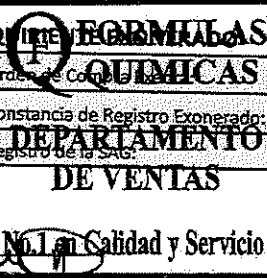
Telefonos:

Dirección: Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayaguela (ATIC)

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000023832				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	10	Galon	Gel antibacterial			L	120.00	L 1,200.00
2	120	Unidad	Pana de jabon para lavar loza, 450 gramos			L	17.00	L 2,040.00
3	100	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 lbs)			L	85.00	L 8,500.00
4	200	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla			L	12.00	L 2,400.00
5	150	Paquete	Bolsa para barril			L	40.00	L 6,000.00
6			Ultima Linea					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	✓20,140.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,140.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	✓ 3,021.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	✓ 23,161.00

Valor en letras: Veintí tres mil, ciento sesenta y un lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercadería recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

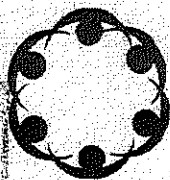
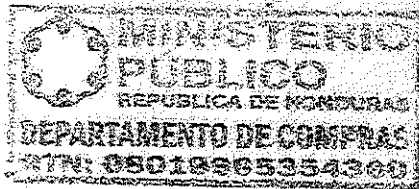
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / RTN: 06051976006072-Tel. 2238-6354 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023833

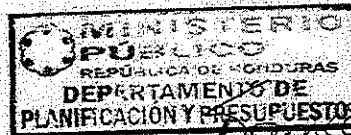
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 26/08/24
No. DE SUPLIDOR: 22-04500	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Canada, camino periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-20-2003-34400-00-00	4	TRONCOS	LLANTA 245/75R 16	2,695.65	10,782.60
			LLANTA 245/75R 16		
			#Parte: LLANTA 10280		
TOTAL					LP5 10,782.60

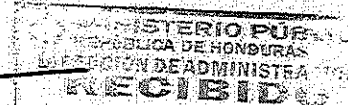
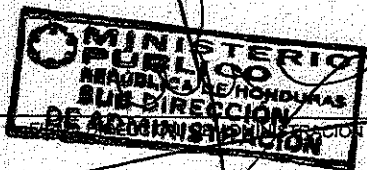
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



27 SEP 2024

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4382-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

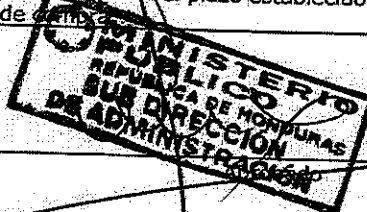
R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	2,695.65	10,782.60 1,617.39	
Lps. doce mil trescientos noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1289							
Gran Total Lps.							12,399.99

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

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Yilma 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 000-001-01-00041837

Fecha:

16 10 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a
000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4382-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN 1289				1

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	2,695.65	0.00	10,782.60
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
9	Unidades.					0.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

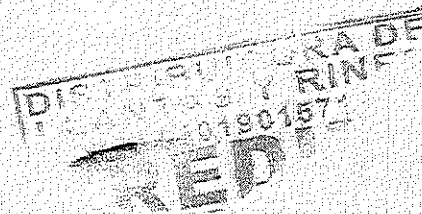
Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,782.60
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	10,782.60
ISV 15%:	L.	1,617.39
Total:	L.	12,399.99

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,399.99. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de 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



16/10/2024 09:11:57 a. m.
GABRIELA MURILLO

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 1000023824

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

FECHA: 26/09/24

PR-D2235

No. DE SUPLIDOR:

RTN 17071984005543

DIRECCION:

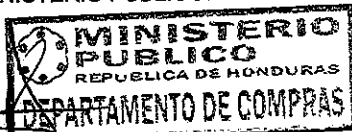
Colonia Santa Fe Blvd del Norte,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-35-8501-34409-00-00		4 UNIDADES	LLANTA 255/65 R17	2,800.00	11,200.00
			LLANTA 255/65 R17		
			# Parte: LLAN-10170		
TOTAL					LP5 11,200.00

Juan Carlos Lopez
16/10/2024

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



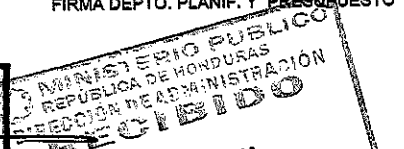
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-4383-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

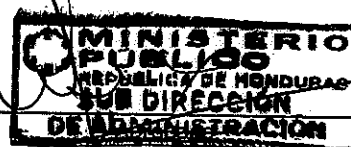
R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	11,200.00 1,680.00	
Lps. doce mil ochocientos ochenta							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4407							
Gran Total Lps.							12,880.00

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, #246,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00027407

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
16	10	2024

CAI: 200AF6-B354DD-95C4E0-63BE03-09090E-DB

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

Cliente: Ministerio Público

RTN: 08019995354360

Elaboró: Andrea

Nombre:

Orden de Compra No.: 190-1-2-4323-2024

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	4	Llanta 265/65R17 Semitractora Goodyear workhorse	2,800.00		11,200.00
TOTAL L.					

Son: Doce mil ochocientos ochenta lempiras exactos.

PQ. Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario-Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

N° Correlativo de la Constante de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2025

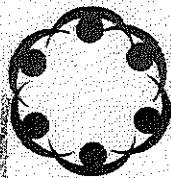
Rango Autorizado: 000-001-01-00027351 / 000-001-01-00027450

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	11,200.00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	1,680.00
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	12,880.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08015004500259 Cert. No. 9201-23-10500-121



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1809023835

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 26/09/24
PR-00573	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995290633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-22-1004-42600-00-00		1 UNIDAD	UPS	4,980.00	4,980.00
		UPS			
		\$ Para: UP52.04.005.038			
TOTAL					LP54,980.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
27 SEP 2024
HORA: 10:00
FIRMA: [Signature]

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4388-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

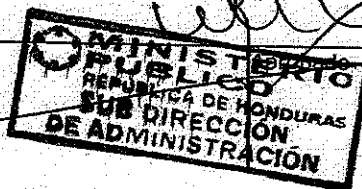
R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: BKU-1210AX Impuesto Sobre Ventas	4,980.00	4,980.00 747.00	
Lps. cinco mil setecientos veintisiete							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP; lomas plaza II							
Gran Total Lps.							5,727.00

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.



CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N: 08019995390633

Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00042984

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

Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025

Vendedor: KEYLIN AGUILERA

Almacén: BODEGA 1

Fecha Emisión: 08/10/2024

Fecha Límite de Pago: 07/11/2024

Términos: Crédito

Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-354360	Orden de Compra Cliente No:	190-1-2-4388-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
1	[R-UPR758] UPS CDP INTERACTIVO Y REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS 750/375W	4,980.00	0.00	4,980.00

Valor en letras:	CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS
------------------	--

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

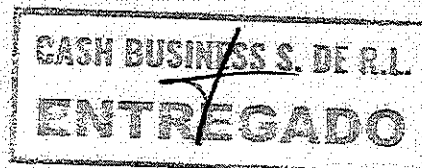
No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

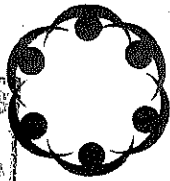
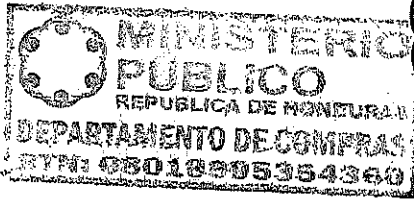
SUBTOTAL	L 4,980.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 4,980.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 747.00
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 5,727.00

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

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

Recibo Conforme





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

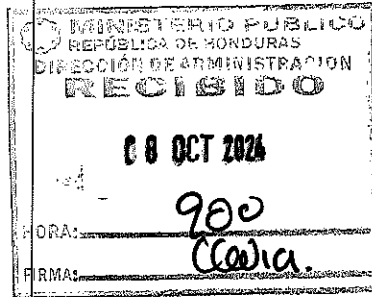


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023840

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 26/09/24
No. DE SUPLIDOR: FR-DE389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FRIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-8023-39200-00-00	250	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" CAFE DE 100 YDS. TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" CAFE DE 100 YDS. # Parte: TAPES10212	19.44	4,860.00
TOTAL					LP5 4,860.00



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



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4377-2024

26/09/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	250	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021973 Impuesto Sobre Ventas	19.44	4,860.00 729.00	
cinco mil quinientos ochenta y nueve con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012198825 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							5,589.00

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.

934-24



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com



Factura No. 000-001-01-00027789

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA

DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 08/10/2024

Hora: 15:41:47

Vence: 07/11/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4377-2024

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2162	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	19.44	250	4,860.00

Vendedor: OFICINA

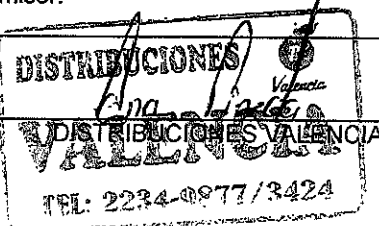
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12725-CF11 "CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,860.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,860.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 729.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 5,589.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

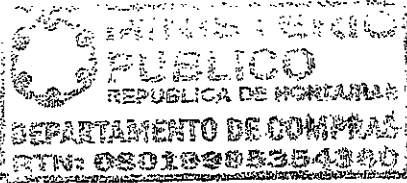
MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023841

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 25/09/24
No. DE SUPLIDOR: SR-LUS73	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rta. 06019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-2001-42500-00-00	35	UNIDAD	UPS	4,950.00	174,300.00
			UPS		
			# Perno: UPS214.005.038		
110-105-60-6001-42600-00-00	25	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERABITE	4,280.00	107,000.00
			DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERABITE		
			# Perno: DISC0812752		
TOTAL					LP5 281,300.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

27 SEP 2024

HORA:

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4379-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4,280.00	107,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV300-STU31-CBK Impuesto Sobre Ventas		16,050.00	
	1	35	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4,980.00	174,300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: BKU-1210AX Impuesto Sobre Ventas		26,145.00	
Lps. trescientos veintitres mil cuatrocientos noventa y cinco							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							323,495.00

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



**Cash
Business**

CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N: 08019995390633

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo
al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043071

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

Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025

Vendedor: KEYLIN AGUILERA

Almacén: BODEGA 1

Fecha Emisión: 24/10/2024

Fecha Límite de Pago: 23/11/2024

Términos: Crédito

Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. Cliente:	0801-9995-354360	Orden de Compra Cliente No:	190-1-2-4379-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
25	[WDBU6Y0050BBK-WESN] DISCO DURO EXTERNO WESTERN DIGITAL ELEMENTS PORTABLE, 5TB, USB 3.0 NEGRO	4,280.00	0.00	107,000.00
35	[UPS-TIPO2-CE] UPS BASICO TIPO 2 ONCAE	4,980.00	0.00	174,300.00

Valor en letras:	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
-------------------------	---

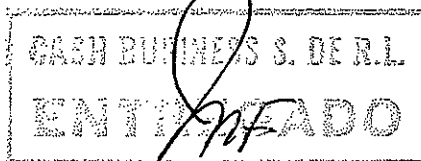
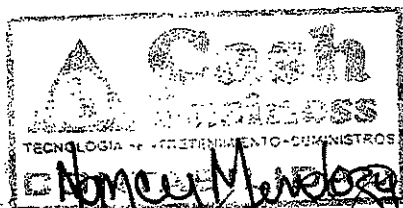
SUBTOTAL	L 281,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 281,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 42,195.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 323,495.00

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

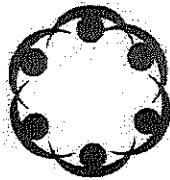
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAC:	

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

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

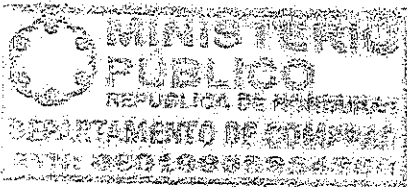


Recibio Conforme



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



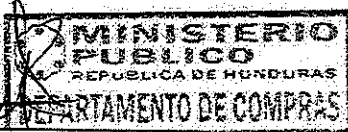
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023642

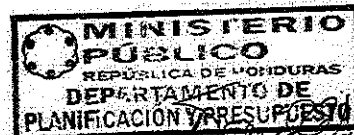
SEÑOR (ES): COMPUZER	FECHA: 26/09/24
No. DE SUPLIDOR: ZA-C0585	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-31-0102-42800-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL	18,333.33	18,333.33
			IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL		
			#Parte: INPR11111		
110-106-33-3303-42800-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA LASER A COLOR	18,333.33	36,666.66
			IMPRESORA LASER A COLOR		
			#Parte: INPR10217		
TOTAL					LP 54,999.99

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



27 SEP 2024

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4380-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2024



Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

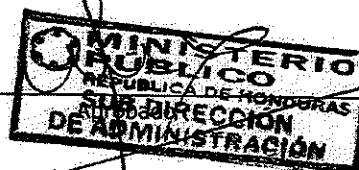
Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,333.33	54,999.99 8,250.00	
Lps. sesenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve con 99/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							63,249.99

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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

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



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

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

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 11/10/2024
Hora : 10:41:12 AM

Factura N 001-001-01-00018758

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
3	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L 18,333.33	L 0.00	L 54,999.99
3	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
30	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
30	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
30	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
U.L.					
TOTAL			L 0.00	L 0.00	L 54,999.99

Observacion:

OC NO. 190-1-2-4380-2024

Valor en letras:

Sesenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras. Con 99/100 Centavos

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

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

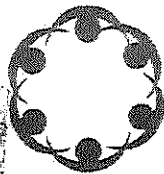
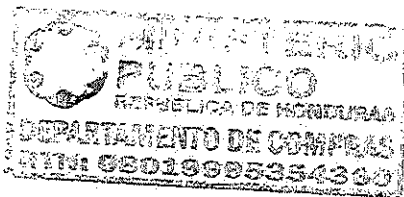
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	54,999.99
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	8,250.00
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	63,249.99

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359635



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000823844✓

7/10/24

SEÑOR (ES): A. S. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 26/09/24
No. DE SUPLIDOR: 18-12345	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: AV. DE LA PAZ ENTRE LAS IGLESIAS Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1016-3100-00-00	30	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	89.00	2,670.00
			PALO PARA TRAPIADOR		
			#PERA: PALO032001		
110-102-10-1016-3100-00-00	24	UNIDAD	RECOGEDORES PLASTICOS	55.00	1,320.00
			RECOGEDORES PLASTICOS		
			#PERA: RECO032001		
TOTAL					LP50,990.00

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



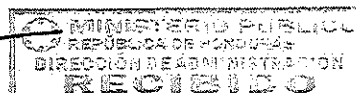
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



27 SEP 2024

HORA:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4386-2024

26/09/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00 ✓	1,320.00	
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1137 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1101 Impuesto Sobre Ventas	89.00 ✓	2,670.00 598.50	
cuatro mil quinientos ochenta y ocho con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012198742 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							4,588.50

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

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

Elaborado por:

Aprobado 

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



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

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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000-002-01-00013250 ✓

Fecha: 10/10/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Orden de compra:

Dirección: Colonia: LOMAS, ,, /,

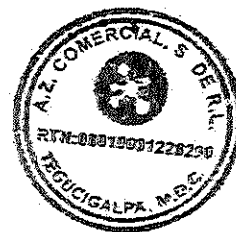
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
160033	24	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 55.0000	L. 0.00	L. 1,320.00
160028	30	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L. 89.0000	L. 0.00	L. 2,670.00



Comentarios:

ENTREGAR EN OFICINAS MINISTERIO PUBLICO DE LAS LOMAS DEL GUIJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,990.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	3,990.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	598.50 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,588.50 ✓

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

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

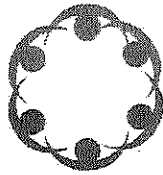
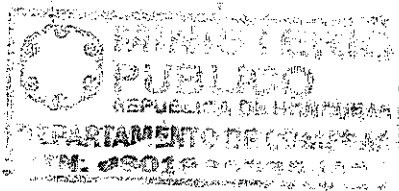
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

7/10/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1600023345

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 22/09/24
FR-1105	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Calle Los Volcanes, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
119-102-10-1005-38100-00-00	50	Paquete	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	95.00	4,250.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)		
			# Parte: DETE530307		
119-102-10-1005-38100-00-00	72	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	38.00	2,736.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO		
			# Parte: ESCO520102		
119-102-10-1005-38100-00-00	100	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	45.00	4,500.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			# Parte: MECH520702		
119-102-10-1005-38100-00-00	200	Galón	DEODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	60.00	12,000.00
			DEODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			# Parte: DESO530005		
119-102-10-1005-38100-00-00	1,000	Paquete	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	16.00	16,000.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL		
			# Parte: BOLS530003		
119-102-10-1005-38100-00-00	200	YARDE	FRANELA.	54.00	10,800.00
TOTAL					

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

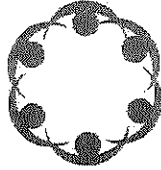
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023346

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 26/09/24
No. DE SUPLIDOR: 00-11105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lampira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		FRANELA.			
		\$ PARA FRANELA 0106			
TOTAL					LPS 58,285.00

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.
190-1-2-4385-2024

26/09/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

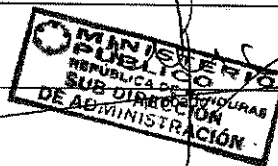
R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1000	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA Impuesto Sobre Ventas	16.00 ✓	16,000.00 2,400.00	
	1	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS2	45.00 ✓	4,500.00	
	2	200	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT	54.00 ✓	10,800.00	
	3	72	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA	38.00 ✓	2,736.00	
	4	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI	85.00 ✓	4,250.00	
	5	300	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANILIGA Impuesto Sobre Ventas	60.00 ✓	18,000.00 6,042.90	
sesenta y cuatro mil setecientos veintiocho con 90/100 Orden de Compra Interna: 1012198742 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							64,728.90

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

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

Elaborado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su...



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 031653 ✓

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
17	10	2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

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

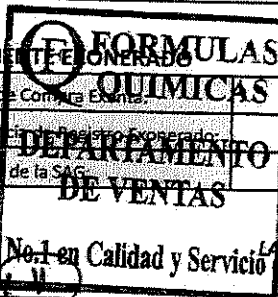
Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000023845				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	50	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 lbs)			L.	85.00	0.00 L. 4,250.00
2	72	Unidad	Escoba tipo cepillo			L.	38.00	0.00 L. 2,736.00
3	100	Unidad	Mechas para trapeador No 20			L.	45.00	0.00 L. 4,500.00
4	300	Galon	Desodorante liquido para piso			L.	60.00	0.00 L. 18,000.00
5	1,000	Paquete	Bolsas para basurero medio barril			L.	16.00	0.00 L. 16,000.00
6	200	Yardas	Franela			L.	54.00	0.00 L. 10,800.00
7			*****Ultima Linea*****					
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	✓ 56,286.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra EXIJA

No. Correlativo de Constancia de Pago EXONERADO

No. Correlativo de Registro de la SAG



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Sesenta y cuatro mil, setecientos veinti ocho lempiras con 90/100

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

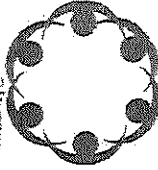
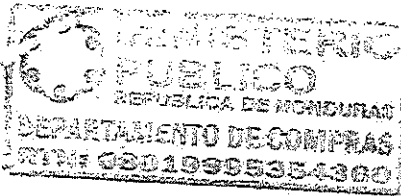
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / RTN: 06051976006072-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023846

7/9/24

SEÑOR (ES): A. S. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 25/09/24
No. DE SUPLIDOR: PA-12364	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. de Salas de Obra de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

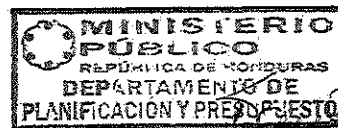
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-0001-23100-00-00	6	CAJA	PAPEL TOALLA EN CAJA DE 6 ROLLOS	700.00	4,200.00
			PAPEL TOALLA EN CAJA DE 6 ROLLOS		
			# PERE: PAPEL30702		
110-103-20-0001-23100-00-00	24	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (PAQ. DE 6 ROLLOS)	325.00	27,300.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (PAQ. DE 6 ROLLOS)		
			# PERE: PAPEL30706		
TOTAL					LP 31,500.00

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

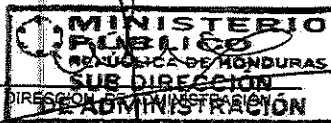
[Firma]



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

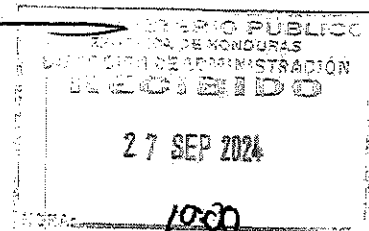


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-4381-2024 ✓

26/09/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	84	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400-MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	325.00	27,300.00	
	2	6	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1120 PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	700.00	4,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: 1124.			
				Impuesto Sobre Ventas		4,725.00	
treinta y seis mil doscientos veinticinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012198757 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MISNITERIO PUBLICO ATIC (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total							36,225.00

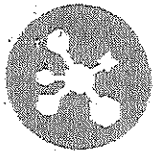
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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:

[Firma manuscrita]
Aprobado
MISNITERIO PUBLICO ATIC
RECEPCION DE COMPRAS
ADMINISTRACION

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



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013226 ✓

Fecha: 07/10/2024 ✓

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Dirección: Colonia: LOMAS, ,, I,

Orden de compra:

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150004	84	Fardo 1x6	Papel jumbo roll 400 metros, F	L. 325.0000	L. 0.00	27,300.00
150010	6	Cja 12x200	Papel Toalla Interfoliada: Sanitisu	L. 700.0000	L. 0.00	4,200.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Roberto Aguilar

Fecha de recepción:

07-10-2024

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,500.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	31,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	4,725.00 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	36,225.00 ✓

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

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

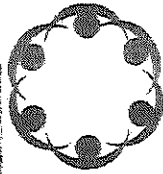
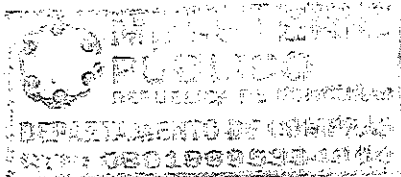
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

15744

7/9/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023648

SEÑOR (ES): M2DTA	FECHA: 25/08/24
No. DE SUPLIDOR: EP-M2871	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angulas, aldeas El chimbo, Bo. El porton Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33500-00-00	2,000	UNIDAD	BAGUTAINER TAPON MORADO DE 5ML	4.50	✓ 9,000.00
			BAGUTAINER TAPON MORADO DE 5ML		
			#PETA: BACU151910		
110-104-40-4001-33500-00-00	20	Paquete	BAGUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS)	707.00	✓ 14,140.00
			BAGUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS)		
			#PETA: BACU155112		
110-104-40-4001-33500-00-00	1,500	UNIDAD	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES	17.50	✓ 26,250.00
			CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES		
			#PETA: CULT151455		
110-104-40-4001-33500-00-00	1,000	UNIDAD	BAGUTAINER VIDRIO espon gris 4 ML	5.50	✓ 5,500.00
			BAGUTAINER VIDRIO espon gris 4 ML		
			#PETA: BACU151750		
TOTAL					LPS 64,920.00

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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

27 SEP 2024
HORA: (0.00)

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 9741-5002

KFLORES

Original: Cliente / Copia: Emisor

E-Mail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00027216
CODIGO:	1197	FECHA: 27/09/2024 VENCE: 27/10/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: D83100-4B37EC-EF4599-68A8D2-654503-C7		Emittir Hasta: 01/03/2025
O/C EXENTA:		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN. FLORES
CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:
		ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BACUT	TUBO TAPON ROJO DE 7ML PAQX100	20	707.000	S	14,140.00
BACUTA	TUBO PLASTICO TAPON MORADO 3ML	2,000	4.500	S	9,000.00
CULS	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRASNPORTE UNIDADES	1,500	17.500	S	26,250.00
GRIS	BACUTAINER TUBOS TAPON GRIS 4 ML	1,000	5.530	S	5,530.00

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EXACTOS

Unidades: 4,520 ***		Rango Autorizado 00027001 - 00027600					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 54,920.00	SUB TOTAL 54,920.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 8,238.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 63,158.00
 Vo.Bo. Jefe Facturación				 Entregado por:		 Recibido por:	

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: 306
CODIGO:	1197	FECHA: 02/09/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
K FLORES		DÍAS DE CREDITO: 30
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BACUT	TUBO TAPON ROJO DE 7ML PAQX100	20	707.000	S	14,140.00
BACUTA	TUBO PLASTICO TAPON MORADO 3ML	2,000	4.500	S	9,000.00
BIS22	BISTURI #22	400	270.000	S	108,000.00
COVE01	COBERTOR DE ZAPATOS PAQUETEX50PARES	5,000	2.600	N	13,000.00
CULS	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRASNPORTE UNIDADES	1,500	17.500	S	26,250.00
GRIS	BACUTAINER TUBOS TAPON GRIS 4 ML	1,000	5.530	S	5,530.00

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

DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EXACTOS

Unidades: 9,920

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	13,000.00	162,920.00	175,920.00	0.00	24,438.00	0.00	200,358.00

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL:

17/09/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

Vo.Bo. Administración





INVERSIONES KAFER S DE R L

COTIZACION

DIRECCION: SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 33218495 CORREO: inversioneskafer11@gmail.com RTN: 08019022361470

CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO
RTN:	
FECHA:	MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 2024
DIRECCION	EDIFICIO LAS LOMAS
TIPO DE PAGO:	CONTADO

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TUBO TAPON ROJO DE 7ML	PAQUETE X 100	20	L850.00	L17,000.00
2	TUBO TAPON MORADO DE 3ML	PAQUETE X 100	2000	L5.00	L10,000.00
3	BISTURI NUMERO 22	PAQUETE X 100	400	L330.00	L132,000.00
4	COBERTOR PARA ZAPATOS	PAQUETE X 50 PARES	5000	L3.00	L15,000.00
5	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE	UNIDADES	1500	L19.00	L28,500.00
6	TUBO VACUTAINER GRIS 4ML	PAQUETE X 100	1000	L6.50	L6,500.00
SUB TOTAL	L209,000.00	IMPUESTO 15%	L31,350.00	TOTAL A PAGAR	L240,350.00


Jessica Gallardo
Administración



OBSERVACIONES
VALIDO POR 30 DIAS
*** PAGA ISV 15%

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029358
# 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	
30/08/24		30/08/24		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA	Número del Artículo		Unidad Costo		Extend Costo
			Descripción				
400		N	BIST151388 BISTURI# 22		U de M : Caja		80,000.00
			# Parte: BIST151388		Fecha Req. :30/08/24		
20		N	BACUI55112 BACUTAINER VIERO TAPON ROJO DE 7ml (PAO DE 100 UDS)		U de M : Paquete		100 haz
			# Parte: BACUI55112		Fecha Req. :30/08/24		
2,000		N	BACUI51910 BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML		U de M : UNIDAD		100 haz
			# Parte: BACUI51910		Fecha Req. :30/08/24		
1,000		N	BACUI51750 BACUTAINER VIERO tapon gris 4 ML		U de M : UNIDAD		100 haz
			# Parte: BACUI51750		Fecha Req. :30/08/24		
1,500		N	CULT151456 CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES		U de M : UNIDAD		100 haz
			# Parte: CULT151456		Fecha Req. :30/08/24		
5,000		N	CUBRE152989 CUBRE ZAPATOS DESECHABLES		U de M : UNIDAD		2.46 12,300.00
			# Parte: CUBRE152989		Fecha Req. :30/08/24		

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

3-5 dias despues de Recibo C
Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

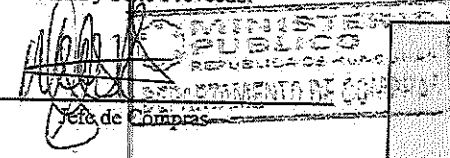
Hasta Agosto 31 de 2024
2 de Septiembre 2024

Impreso el	30/08/24
Horas	11:08:28 AM
Página #	1

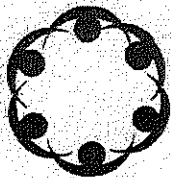
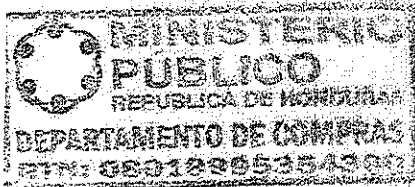
Printed Rur Andrae Israel



Finna y Sello Proveedor



Subtotal	92,300.00
Flete	-
IVV	12,000.00
Total Orden	104,300.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023849

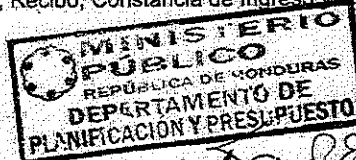
SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 26/09/24
No. DE SUPLIDOR: CR-LU572	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Edificio Lomas Plaza, Tegucigalpa	
Rtn: 080199953590503 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-2250-00-00		5 UNIDADES UP5 # Para: UP5 151447		4980.00	24900.00
TOTAL					LP5 24,900.00

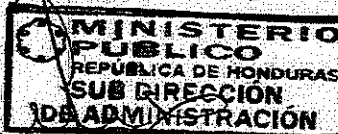
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



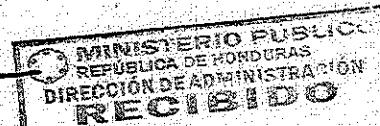
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



27 SEP 2024

HORA:

10:29

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4391-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

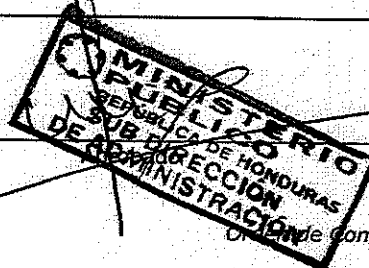
R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: BKU-1210AX Impuesto Sobre Ventas	4,980.00	24,900.00 3,735.00	
Lps. veintiocho mil seiscientos treinta y cinco							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total Lps.							28,635.00

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.



CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N: 08019995390633

Bvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00042983

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

Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025

Vendedor: KEYLIN AGUILERA

Almacén: BODEGA 1

Fecha Emisión: 08/10/2024

Fecha Límite de Pago: 07/11/2024

Términos: Crédito

Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-354360	Orden de Compra Cliente No:	190-1-2-4391-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
5	[R-UPR758] UPS CDP INTERACTIVO Y REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS 750/375W	4,980.00	0.00	24,900.00

Valor en letras:	VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
------------------	---

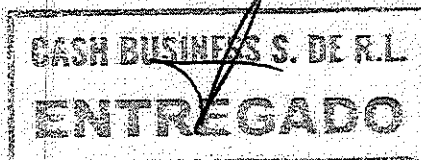
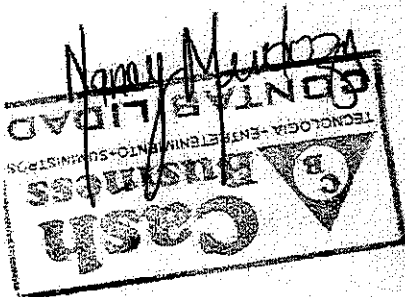
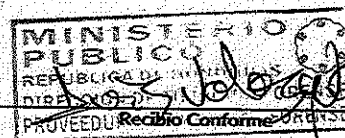
La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

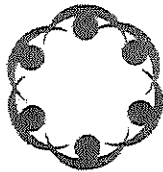
No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAC:	

SUBTOTAL	L 24,900.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 24,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,735.00
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 28,635.00

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

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 2000023850

152041
7/9/24

SEÑOR (ES): FÓRMULAS QUÍMICAS S. DE R. L

FECHA: 25/08/24

EX-FILITE

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: CARRETERA LOS UCAJES, AVENIDA LAMPARA
Casa No. 411, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

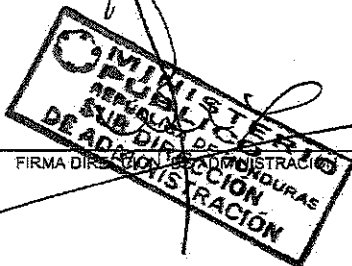
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-901-38806-00-00	12.6000	ANIL	PLASTICO TIPO NYLON TRANSPARENTE DE 25X30 CMS. PLASTICO TIPO NYLON TRANSPARENTE DE 25X30 CMS. #PENE PLAS220618	5,280.00	52,800.00
TOTAL					LP552,800.00

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

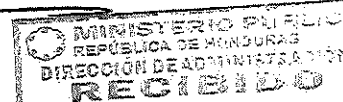
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



27 SEP 2024

HORA:

CA:

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 031767 ✓

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
30	10	2024

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000023850				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	10	Rollo	Plástico tipo nylon transparente 28X30 cms			L 5,280.00	0.00	L 52,800.00
2			Ultima Linea:					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	52,800.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exonera	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SPS	

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	✓ 52,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	✓ 7,920.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	✓ 60,720.00

Valor en letras: Sesenta mil, setescientos veinte lempiras con 00/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029424
# Proveedor	PR-F1106

A:

FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L
Barrio Los Dolores, Avenida Lempira
Casa No. 411, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

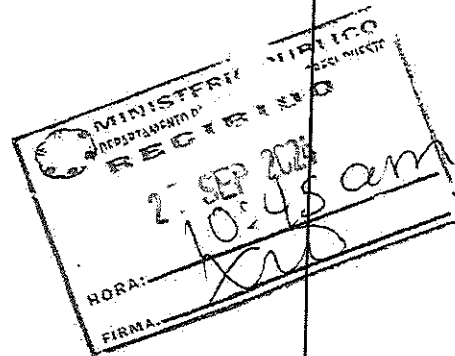
Teléfono: 2237-0937
Contacto: 08019995304450

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.	Flete	Plazo	
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A	Pago al Credito	
20/09/24	20/09/24	Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado	IVA	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extend Costo
		Descripción			
10	N	PLAS820613 PLASTICO TIPO NYLON TRANSPARENTE DE 28X30 CMS. # Parte: PLAS820613		L. 5,280.00	L. 52,800.00
		U de M : Rollo Fecha Req. :20/09/24			



Tiempo de entrega: 20 dias habiles
Punto de Entrega: Sus oficinas

Oferta Sostenida por: 30 días.
Fecha de Cotización: 20/09/2024

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	20/09/24
Hora	08:59:53 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

MINISTERIO PUBLICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Subtotal	L. 52,800.00
Flete	L. 0.00
ISV 15%	L. 7,920.00
Total Orden	L. 60,720.00

Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029423
# Proveedor	PR-D2568

A:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3802
Honduras

Teléfono: 2246-3242

Contacto: 08019013578169

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
20/09/24		20/09/24		Eugenia Ugarte		Confirmando A	
						Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad	
				Descripción		Costo	
10		N		PLAS820613 PLASTICO TIPO NYLON TRANSPARENTE DE 28X30 CMS. # Parte: PLAS820613		U de M : Rollo Fecha Req. :20/09/24	

Tiempo de entrega: _____

Punto de Entrega: _____

Oferta Sostenida por: _____

Fecha de Cotización: _____

días.

26-9-2024

Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Impreso el	20/09/24
Hora	08:59:53 AM
Página #	1

Printed By: María Eugenia

Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029422
# Proveedor	PR-D0140

A:

DISPROA
R.T.N. 08019995290621
Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E
Tegucigalpa, HONDURAS

Teléfono: 225-75-39

Contacto: 08019995290621

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
20/09/24		20/09/24		Eugenia Ugarte		Confirmando A	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad Costo	
				Descripción		Extend Costo	
10		N		PLAS820613 PLASTICO TIPO NYLON TRANSPARENTE DE 28X30 CMS. # Parte: PLAS820613 U de M : Rollo Fecha Req. :20/09/24		No hay	

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

días.

17-9-2024

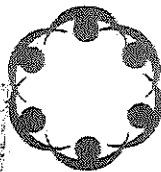
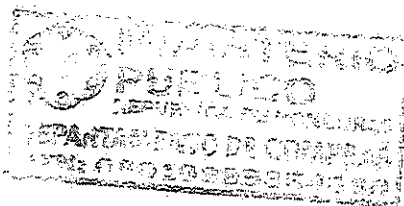
Impreso el	20/09/24
Hora	08:59:53 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

Subtotal	
Flete	
Total Orden	



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

9/9/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029851

SEÑOR (ES): SANABALL	FECHA: 27/09/24
No. DE SUPLIDOR: 22-4188	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Rta. 020-50112-0000 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO 26, Tegucigalpa Honduras	

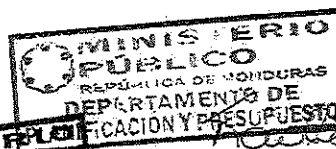
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4001-38800-00-00	400	mts	BISTURI #22	200.00	80,000.00
			BISTURI #22		
			#Pera: BISTURI 161888		
110-104-45-4001-38800-00-00	5,000	mts	CUBRE ZAPATOS DESECHABLES	4.92	24,600.00
			CUBRE ZAPATOS DESECHABLES		
TOTAL					LP5 104,600.00 ✓

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

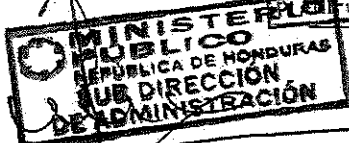
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



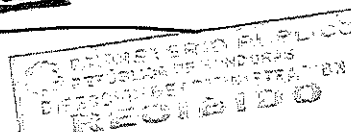
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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



27 SEP 2024



GAMEDICAL, S. de R.L.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
LOMAS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE C #23
TEL: 2271-2039 / 2271-2052 / 2271-1552
Correo: ventas@gamedical.com / yashoo.les
gamedicalm@ymail.com

Pagina: 1

Gamedical S de R.L.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: OC1000023851

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES:

NO. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.:

R.T.N. 08019011345423

CAI.D324AC-873CE3-7B42AD-E6E590-A0DF74-93

FACTURA

No. 000-001-01-00018959

FECHA

07/10/2024

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCION: TEGUCIGALPA, COL. LOMAS DEL GUJARRO

Codigo Cliente: TGU-V120

Telefono: 2221-5661

OBSERVACIONES: O.C.1000023851

CONTADO	☐ CREDITO	☒ X	CONDICIONES: 30 DIAS	VENDEDOR: SARAMARIA ARIAS	FACTURA VENCE:	06/11/2024
CODIGO	CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
B0027	400	CAJAS	BISTURI #22	200.00	80,000.00	S
CZV	5000	PARES	CUBREZAPATOS DESECHABLES	4.92	24,600.00	N
			*****ULTIMA LINEA*****			

ORIGINAL



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

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

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

3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.700.00

4.- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA

OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

5.- EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL

EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.

6.- PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRA DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

IMP. EXONERADO	L	-
IMP. EXENTO	L	24,600.00
IMP. GRAVADO 15%	L	80,000.00
IMP. GRAVADO 18%	L	-
SUB TOTAL	L	104,600.00
DESCUENTO Y	L	-
REBAJAS OTOR.	L	-
I.S.V. 15%	L	12,000.00
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	116,600.00

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributado Emisor

Copia 2: Contabilidad

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017301 A

000-001-01-00019880

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

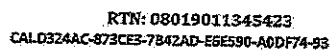
SARAMARIA ARIAS
PREPARADOR POR:

REVISADOR POR:

ENTREGADO POR:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJA LA



SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIRECCION: TEGUCIGALPA
OBSERVACION: #ORDEN DE COMPRA B100023558

Tegucigalpa, M.D.C.

D2-sep-24

Condiciones de Venta

Contado

Credito

X

Valida Per

HASTA AGOTAR EXISTENCIA:

[illegible]

Dra. Saramaria Arias
Departamento de Ventas
Cel. 3390-5452

TEGUCIGALPA, M.D.C. COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C NO. 23
E-mail: ventasgamedical@yahoo.es / gamedicalhn@yahoo.com
Tel. 504-2271-1039 / 2271-1352 / 2271-1001

ALDEA EL CHIMBO SANTALUCIA

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: 306
CODIGO:	1197	FECHA: 02/09/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
KFLORES		DÍAS DE CREDITO: 30
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BACUT	TUBO TAPON ROJO DE 7ML PAQX100	20	707.000	S	14,140.00
BACUTA	TUBO PLASTICO TAPON MORADO 3ML	2,000	4.500	S	9,000.00
BIS22	BISTURI #22	400	270.000	S	108,000.00
COVE01	COBERTOR DE ZAPATOS PAQUETEX50PARES	5,000	2.600	N	13,000.00
CULS	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRASNPORTE UNIDADES	1,500	17.500	S	26,250.00
GRIS	BACUTAINER TUBOS TAPON GRIS 4 ML	1,000	5.530	S	5,530.00

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

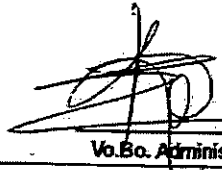
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EXACTOS

Unidades:	9,920
-----------	-------

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	13,000.00	162,920.00	175,920.00	0.00	24,438.00	0.00	200,358.00

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 17/09/24 NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

 Vo.Bo. Administración	
--	---



INVERSIONES KAFER S DE R L

COTIZACION

DIRECCION: SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 33218495 CORREO: Inversioneskafer11@gmail.com RTN: 08019022361470

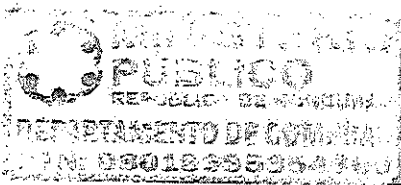
CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO
RTN:	
FECHA:	MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 2024
DIRECCION	EDIFICIO LAS LOMAS
TIPO DE PAGO:	CONTADO

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TUBO TAPON ROJO DE 7ML	PAQUETE X 100	20	L850.00	L17,000.00
2	TUBO TAPON MORADO DE 3ML	PAQUETE X 100	2000	L5.00	L10,000.00
3	BISTURI NUMERO 22	PAQUETE X 100	400	L330.00	L132,000.00
4	COBERTOR PARA ZAPATOS	PAQUETE X 50 PARES	5000	L3.00	L15,000.00
5	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE	UNIDADES	1500	L19.00	L28,500.00
6	TUBO VACUTAINER GRIS 4ML	PAQUETE X 100	1000	L6.50	L6,500.00
SUB TOTAL	L209,000.00	IMPUESTO 15%	L31,350.00	TOTAL A PAGAR	L240,350.00

Jessica Gallardo
Jessica Gallardo
Administración



OBSERVACIONES
VALIDO POR 30 DIAS
*** PAGA ISV 15%



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

10/10/24

ORDEN DE COMPRA

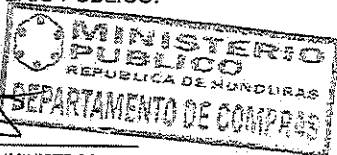
N° 1000023852

SEÑOR (ES): MEDINA	FECHA: 08/10/24
No. DE SUPLIDOR: PH-RE 551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a Valle de Angeles, aldeas El Chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

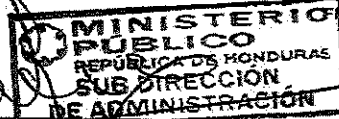
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-3004-36300-00-00		KG	ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST	4,280.00	4,280.00
			ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST #Pena: ONSITE: 55760		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 09 OCT 2024 300 HORA: FIRMA: <i>Cecilia</i>					
TOTAL					LP 4,280.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 9741-5002

KFLORES Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00027220			
CODIGO:	1197	FECHA: 11/10/2024 VENCE: 10/11/2024			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30			
CAI: D83100-4B37EC-EF4599-68A8D2-654503-C7		Emittir Hasta: 01/03/2025			
O/C EXENTA:		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES			
CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:			
ORD. COMPRA:					
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
HIB12	PBA RAP CTBBIOTECH ONSITE HIV 1-2AB PLUS SUERO ORIN	1	4,280.000	S	4,280.00

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



CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EXACTOS

Unidades: 1		Rango Autorizado 00027001 - 00027600					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 4,280.00	SUB TOTAL 4,280.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 642.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 4,922.00
V.O. Jefe Facturación:				Entregado por:			
				MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA FORENSE RECIBIDO POR:			

ALDEA EL CHIMBO SANTALUCIA

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: 321
CODIGO:	1197	FECHA: 13/09/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
KFLORES		DÍAS DE CREDITO: 30.
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
HCG	PRUEBA RAPIDA ONSITE HCG CTK BIOTECH SUERO, PLASMA,	3	435.600	S	1,306.80
HIB12	PBA RAP CTKBIOTECH ONSITE HIV 1-2 AB PLUS SUERO ORIN	1	4,280.000	S	4,280.00
PRUEVI	PRUEBA RAPIDA DE HIV AG/AB 4TH CTK BIOTECH	2	1,480.000	S	2,960.00
SYPHIL	ONSITE SYPHILIS AB COMBO CTK BIOTECH SUERO PLASMA SA	1	1,070.000	S	1,070.00

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

“ONCE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 32 CTVS.”

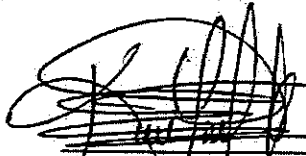
Unidades: 7

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	9,616.80	9,616.80	0.00	1,442.52	0.00	11,059.32

RECIBOS VÁLIDOS HASTA EL:

28/09/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.


Mo. Bo. Administración



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029201
# Proveedor	PR-P0363

PRODYLAB
R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

Teléfono: 2535-5636
Contacto: 05019999178773

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		Confirmando A	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Comentarios	
				Descripción		Unidad Costo	
1	3	N		HCG153761 HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON # Parte: HCG153761 U de M : Caia Fecha Req. :01/07/24		325.00	975.00
2	2	N		HIV152737 KIT DETERMINE HIV 1/2 (100 PRUEBAS CADA KIT)ALERE # Parte: HIV152737 U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24		5,000.00	10,000.00
3	1	N		ONSITE153760 ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST # Parte: ONSITE153760 U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24		NO COTIZAMOS	
4	1	N		RPRC0004 RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI # Parte: RPRC0004 U de M : Kit Fecha Req. :01/07/24		2,600.00	2,600.00

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
Punto de Entrega: LABORATORIO FORENSE TGU O SPS
SEGUN SOLICITE EL CLIENTE

Oferta Sostenida por: 15 días.
Fecha de Cotización: 29 DE JULIO, 2024

Firma y Sello Proveedor

PRODYLAB

Impreso el	01/07/24
Hora	10:30:35 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Subtotal	13,575.00
Jefe de Compras	Flete	2,036.25
	ISV (15%)	
	Total Orden	15,611.25

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029200
# 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
1	N	RPRC0004 RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI		U de M : Kit	No ofertamos
		# Parte: RPRC0004		Fecha Req. :01/07/24	
1	N	ONSITE153760 ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST		U de M : Kit	No ofertamos
		# Parte: ONSITE153760		Fecha Req. :01/07/24	
2	N	HIV152737 KIT DETERMINE HIV 1/2 (100 PRUEBAS CADA KIT)ALERE		U de M : Kit	No ofertamos
		# Parte: HIV152737		Fecha Req. :01/07/24	
3	N	HCG153761 HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON.		U de M : Caixa	No ofertamos
		# Parte: HCG153761		Fecha Req. :01/07/24	

Tiempo de entrega: —

Punto de Entrega: —

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
LABHOSPY, S. DE R.L.
VENTAS ASESOR
TEGUCIGALPA, M.D.

Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

días.

29/7/2024

Firma y Sello Proveedor

Impreso el 01/07/24
Hora 10:30:35 AM
Página # 1

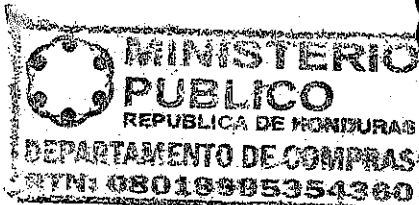
Printed By: Maria Eugenia

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS		Subtotal	
		Flete	
		Total Orden	



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023853

SEÑOR(ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 08/10/24
TR-10289	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08018995354360 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	SILLA SEMI EJECUTIVA	4,382.10	4,382.10
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			#Parte: SILL731512		
TOTAL					LP\$ 4,382.10



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



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



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 DÍAS
FECHA: 15/10/2024 4:51 p.m.

No. 001-003-01-00065005

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: 1000023853
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200064932

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SZ161-002-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA MOSCU-B CH-375B	1	5,260.84	878.74	4,382.10

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



Cinco Mil Treinta y Nueve Lempiras con 42/100 Centavos

878.74 4,382.10

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. 4,382.10
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,382.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 657.32
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 5,039.42

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200165005

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 15/10/2024 4:51:54 pm



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

RTN: 201900110000
WEB: www.ipsa.net
EMAIL: info@ipsa.net

CODIGO: M001A
VERSION: 01

COTIZACION

No. 1049421

Código: C4M0162
Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Fecha: 09/10/2024
Telefono: 2221-5681
Fax: 2226-5661
O/C:
Hora: 10:12AM
AA

Dirección: LOMAS DEL GUJARRO CTGO A EDIF GUJARROS
Ciudad: COMAYAGUELA

Saldo: 110,266.04 Saldo Vencido: 92,702.35 Fecha de Impresión: 09/10/2024 10:15:22am

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
DISPONIBLES				
I-SZ161-002-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA MOSCU-B CH-375B	4,382.10	1	4,382.10

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, tanto 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 materiales primos y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las entregas 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 e instalación señaladas 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%

AS RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

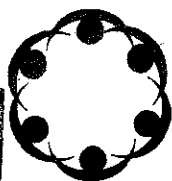
YANIS BARAHONA RODAS

NOMBRE

FIRMA

SC-CER281633

SUB-TOTAL	Lps	4,382.10
GASTOS ADICIONALES	Lps	0.00
IMPUESTO	Lps	657.32
TOTAL	Lps	5,039.42



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

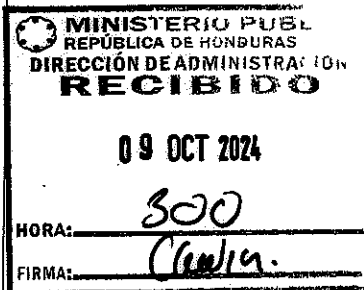


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023856

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 08/10/24
PR-21551	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galves Frente al Hotel Guadalupe # 2 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-33300-00-00	13,000	Unidad	CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS.	7.00	91,000.00
			CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS. #Parte: CARA332103		
110-106-80-8029-33300-00-00	12,000	Unidad	TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES	3.00	36,000.00
			TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES #Parte: TARJ331204		
TOTAL					LPS 127,000.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



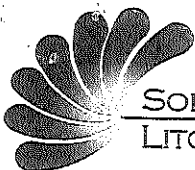
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

1060015227



SOLUCIÓN
LITOGRAFICAS

FACTURA

N° 000-001-01-00 014182

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

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa #313, a 3 casas de Pulpería Anderson, Francisco Morazán, Distrito Central, Teléfonos: 2238-4680 / 2238-3143 Celular: 9907-2040 / Correo: solucionlitografica@yahoo.es / R.T.N.: 08011971000588

DIA	MES	AÑO
18	10	2024

EMPRESA: MINISTERIO PUBLICO

CLIENTE:

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

ID/R.T.N.: 08019995354360

COD. #924:

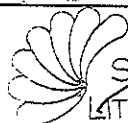
Contado ☒ Crédito ☐ Vence _____ días.

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

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos/as "Exíjala"

Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.



~~SOLUCION
LITOGRAFICA~~

Firma y Sello Autorizados

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

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE SUB-TOTAL L

127,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

127,000.00

IMPUESTO S.N. 15% L.

19,050.00

TOTAL A PAGAR L.

146,050.00

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000580, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-30

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00013551 al 000-001-01-00014300 - Fecha de Recepción: 02/07/2024 - Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

FOLIO 14

# Orden de Compra	B100029447
# Proveedor	PR-S1551

A:

SOLUCION LITOGRAFICAS
Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez
Frente al Hotel Guadalupe # 2
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2238-4680
Contacto: 08011971000588

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		FOB		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
26/09/24		26/09/24		Yanis Barahona		Comentarios	
Ordenado	IVA	Número del Artículo				Unidad Costo	Extend Costo
13,000	N	CARA332103 CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS. # Parte: CARA332103 U de M : Juego Fecha Req. :26/09/24				7.00	91,000.00
12,000	N	TARJ331204 TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES # Parte: TARJ331204 U de M : UNIDAD Fecha Req. :26/09/24				3.00	36,000.00

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

10 días hábiles

Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

10

días.

07/10/2024

SOLUCION LITOGRAFICAS
Firma y Sello Proveedor

Impreso el 26/09/24
Hora 08:48:45 AM
Página 1

Printed By: Andres Israel

MINISTERIO PUBLICO
Jefe de Compras

Subtotal 127,000.00
Flete 19,050.00
Total Orden 146,050.00

INDUSTRIA LITOGRÁFICA

ESCOLO

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Sendero Pina, Casa No. 2
Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.
E-mail: escotojh@gmail.com

COTIZACION

CRENTE

SRS. DE MINISTERIO PÚBLICO / DEPTO. SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN:

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

RECHA:

DÍA 07 DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2024

R.T.N.: 08019995354360

[illegible]

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
MINISTERIO PUBLICO
RTN: 08019995354360
LOMAS DEL GUJARRO
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ 2221-3099

Cotización # 27621

Fecha de presupuesto: 26/09/2024 14:23:26
Comercial: Félix Martínez

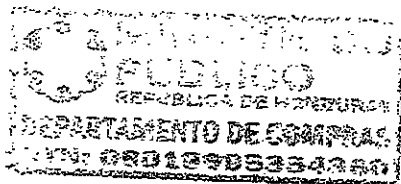
Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
1.- TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTE, EN CARTONCILLO SATINADO COLOR BLANCO, TAMAÑO 9.25"X 14", IMPRESAS A BLANCO Y NEGRO, POR TIRO Y RETIRO.	12,000	7.00	ISV 15%	84,000.00 L
2.- CARATULAS MEMBRETADAS PARA EXPEDIENTES DE EVIDENCIAS, EN CARTONCILLO SATINADO, COLOR BLANCO, TAMAÑO 10"X 14", IMPRESAS A BLANCO Y NEGRO, CON CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO SATINADO, COLOR BLANCO, TAMAÑO 10"X14" AMBAS CON SISADO Y PERFORADO.	13,000	16.00	ISV 15%	208,000.00 L

Total base	292,000.00 L
Impuestos	43,800.00 L
Total	335,800.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Firma Cotizador

EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRÁFICAS
HONDURAS
COMERCIALIZACIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C.



MINISTERIO PÚBLICO

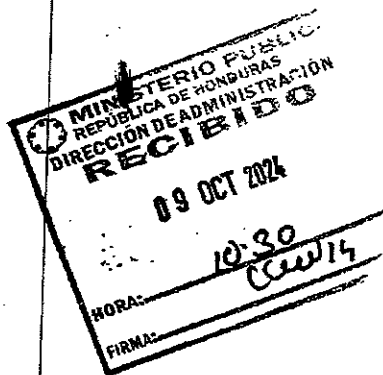
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

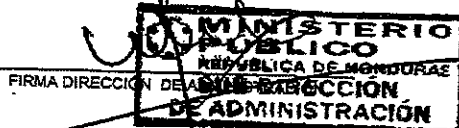
Nº 1000023657

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 08/10/23
No. DE SUPLIDOR: EX-12305	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RINER DE LAMAZ, AMILLO PEREZARIGO Consigna a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-3400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,104.55	12,417.40
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLANTA10170		
110-105-01-0101-3400-00-00		UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R15	2,865.22	10,860.88
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R15		
			#Parte: LLANTA100150		
TOTAL					LPS 23,278.28



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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4395-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

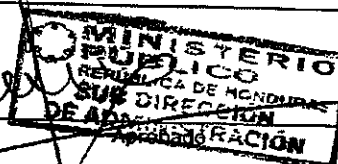
R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,665.22	10,660.88	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,104.35	12,417.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas		3,461.74	
Lps. veintiseis mil quinientos cuarenta con 02/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4829 y 0914							
Gran Total Lps.							26,540.02

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

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041792

Fecha:

14 10 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a
000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4395-2024

ENVIADAS E INSTALADAS EN SAN PEDRO

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN 4829	0914			1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,665.22	0.00	10,660.88
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,104.35	0.00	12,417.40
8	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
24	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
40	Unidades.			0.00	0.00	0.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

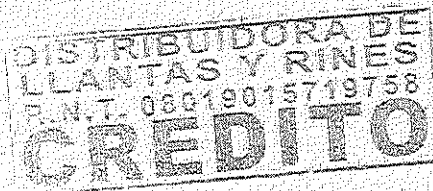
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	23,078.28
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	23,078.28
ISV 15%:	L.	3,461.74
Total:	L.	26,540.02

Cantidad en Letras: Veintiseis Mil Quinientos Cuarenta 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. 26,540.02. 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 interés moratorio.

FIRMA

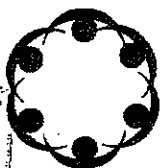
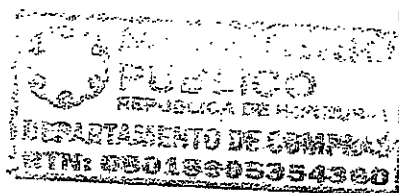


14/10/2024 02:25:15 p. m.
GABRIELA MURILLO

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 1000023855

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/10/24
PR-22921	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTE UBUL9008165911	RESERVA DE CREDITO No.
COLONIA LAS TORRES, FRENTE	
GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-105-81-8101-34400-01-03		UNIDAD	LLANTAS NO.700-15, 8 LONAS SEMITRACTORAS	3,099.00	18,594.00
			LLANTAS NO.700-15, 8 LONAS SEMITRACTORAS		
			# PERE: LLAN410133		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 19 OCT 2024 HORA: 10:30 FIRMA: Cce/14					
TOTAL					LPS 18,594.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4392-2024Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

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

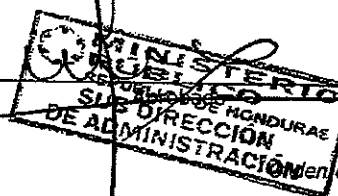
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT Impuesto Sobre Ventas	3,099.00	18,594.00 2,789.10	
Lps. veintiun mil trescientos ochenta y tres con 10/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1968							
Gran Total Lps.							21,383.10

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



R.T.N.: 08019008165911

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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00026583

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 MORAZAN
HONDURAS, C.A. / TELÉFONO: 2234-9574

17:15:31

FECHA

14- octubre-2024

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **080190995354360**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4392-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

CIUDAD:

22213089 / 31845363

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

CREDITO 90 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE00416 LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT	3.099.00	0	3.099.00	18,594.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		18,594.00		2,789.10
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		18,594.00	21,383.10	

veintún mil trescientos ochenta y tres y 10 / 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 MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

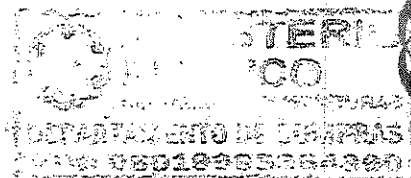
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

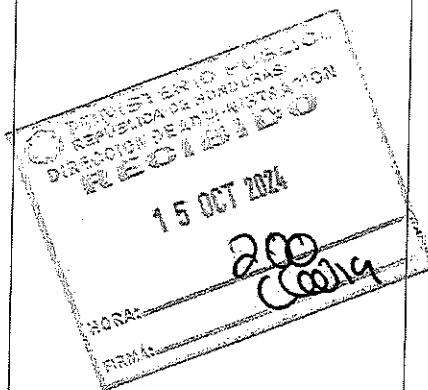
15175

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022862

SEÑOR (ES): COMPROVEEDOR	FECHA: 14/10/24
No. DE SUPLENTE: 01-01555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 97. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-81-810-12140-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	2,758.98	2,758.98
			HORNO MICROONDAS.		
			#PENE: HORN420112		
TOTAL					L952,758.98



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/10/2024

Hora : 11:19:06 AM

Factura N 001-001-01-00018799

Fecha Limite de Autorización: 07/10/2025

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00018701

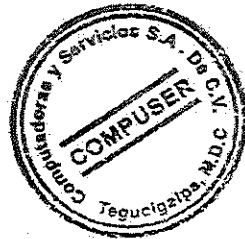
Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	EM9P022PS	MICROONDAS DIGITAL BLACK+DECKER 0.9 PIES PLATEADO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,753.98	L. 0.00	L. 2,753.98
TOTAL			L. 0.00	L. 2,753.98	



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Tres Mil Ciento Sesenta y Siete Lempiras, Con 08/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 15/11/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,753.98
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	413.10
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,167.08

Original: Cliente

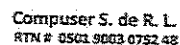
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359733

Entregado Por:

Recibido Por:



COTIZACION CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-B5

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta económica por los productos requeridos. Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

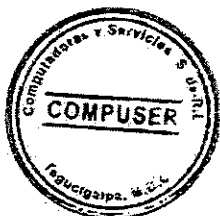
Esta cotización tiene una validez de 15 días; los precios pueden variar sin notificación.	TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	L. 2,752.98
Vigencia de precios no aplica en promociones.		I.S.V. 15%	L. 413.10
Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen		GRAN TOTAL	L. 3,167.08

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hn
Name / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

San Pedro 5815
4a. Av. 10 y 11 Calle, N. O. 157, Barrio Las Acacias
Teléfonos: (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Principal
Boulevard Morazan, Contiguo a Clínicas Médicas
Esquina Opuento Centro Comercial Los Castaños
Teléfono: (504) 2235-7834 / 2235-9272
(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 04



Melissa Zeron



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S46400

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

Cliente & Dirección de Envío: MINISTERIO PUBLICO

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

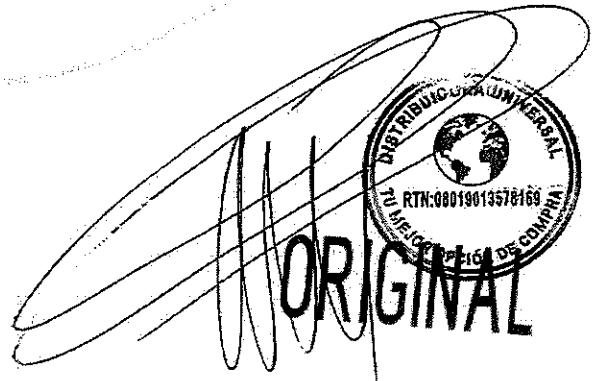
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVER WM1211D SEMI INDUSTRIAL 900 WATTS	1.00	L 3,300.00	G15%	L 3,300.00

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

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras

OC#1000023809 / LOMAS DEL GUIJARRO



REDIPO

Representación y Distribución

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012468571
Correo ventas@redipo.hn

IMPORTE	HTI
---------	-----

MINISTERIO PUBLICO

VENDEDOR YENSI GODOY
TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS
FORMA DE PAGO CREDITO

COTIZACION

No. PROCESO	1000016176
FECHA	24/9/2024
REFERENCIA	58787

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.7 PIES/ MODELO: FMD020S3GSPG, 0.7 PIES. 700W DE POTENCIA. 10 NIVELES DE POTENCIA. MENUS PRE-PROGRAMADOS, PUERTA TIPO ESPEJO. TEMPORIZADOR. PANEL DIGITAL. PUERTA DE MANIJA. PLATO GIRATORIO. DIMENSIONES (ALXANXPR) 28 X 44 32.5 CM.		L 4,276.00	L 4,276.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 26/100

Gracias Por Preferirnos

SUB TOTAL	L4,276.00
IMPUESTO 16%	L684.126
TOTAL A PAGAR	L4,960.26

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIU AVISO

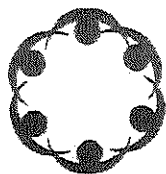
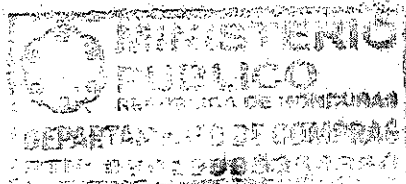
VALIDA HASTA 10/10/2024

REDIPO

COTIZACIONES

TEL. 2221-0896

Firma



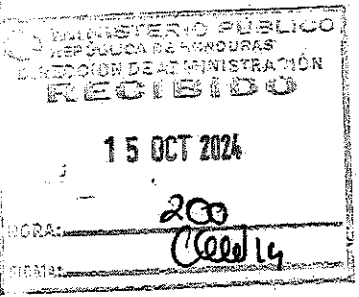
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

15230

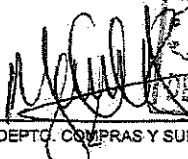
ORDEN DE COMPRA

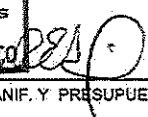
Nº 1000023883

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 14/10/24
No. DE SUPLIDOR: SA-20086	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: C.A. METALLOS DE COCAINE ENTERA Calle No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-400-40140-00-00		UNIDAD	MORCHONDAS	3,800.00	3,800.00
		MORCHONDAS			
		#PERS: MOR22113			
					
TOTAL					LPS 3,800.00

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


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00032149

Fecha de Factura:
16/10/2024

Fecha Vencimiento:
15/11/2024

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
OC#1000023863 / MEDICINA
FORENSE

Documento origen:
S47117

Fecha Límite:
22/03/2025

Cliente & Dirección

MINISTERIO PÚBLICO

♀ TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+504 9750-5819

mpcompras2@yahoo.com

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVER WM1211D SEMI INDUSTRIAL 900 WATTS	1.00 Unidades	L 3,300.00	G15%		L 3,300.00

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

OC#1000023863 / MEDICINA FORENSE

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

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00032149

Plazo de pago: 30 días



ORIGINAL

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-186BDE-6A

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029404
# Proveedor	PR-D2568

A:
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3802
Honduras

Teléfono: 2246-3242
Contacto: 08019013578169

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.	Flete		Plazo
					Pago al Credito
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando A		Comentarios
16/09/24	16/09/24	Eugenia Ugarte			
Ordenado	IVA	Número del Artículo Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1	N	HORN420112 HORNO MICROHONDAS. # Parte: HORN420112		U de M : UNIDAD Fecha Req. :16/09/24	3,300.00 3,300.00

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

inmediata
Boadilla

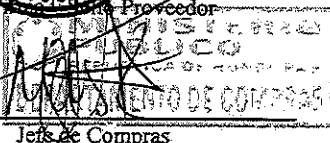


Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

15 días
30-9-24

Impreso el	16/09/24
Hora	08:14:31 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia



Subtotal	3,300.00
Flete	495.00
Total Orden	3,795.00

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

94464

Customer

Name **MINISTERIO PUBLICO**

Expediente:

City

Phone

Date **30/9/2024**

RTN

Rep

FOB

[illegible]

Payment Details

Credito

Name

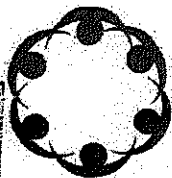
Expires

SUBTOTAL	L. 3,900.00
ISV	L. 585.00
TOTAL	L. 4,485.00

**ENTREGA
GRATIS**

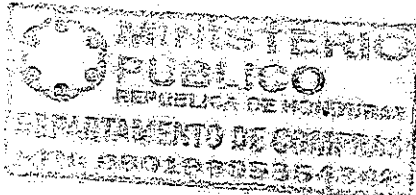
RTN: 08019002261439





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023874

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	17/10/24
No. DE SUPLIDOR:	7-1- 22-2222	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Avenida de la Amica, Edificio periferico Condominio a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8402-34400-00-00	4	LLANTAS	LLANTA 265/65 R17	3,104.35	12,417.40
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLANTA 10170		
110-106-84-8405-34400-00-00	4	LLANTAS	LLANTA 265/70 R17	3,065.96	12,347.84
			LLANTA 265/70 R17		
			#Parte: LLANTA 10261		
TOTAL					LPS 24,765.24

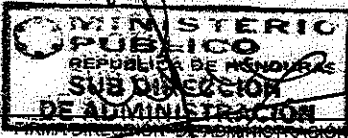
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4318-2024Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/09/2024

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

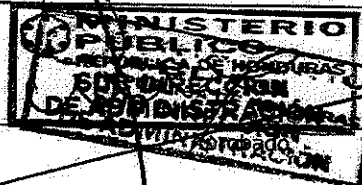
Tel.: 2246-7048

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)	3,104.35	12,417.40	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,086.96	12,347.84	
						3,714.79	
				Lps. veintiocho mil cuatrocientos ochenta con 03/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6078 y 4838			
				Gran Total Lps.			28,480.03

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

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

Elaborado por: 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

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041700

Fecha: 08 10 2024
Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a
000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4318-2024

ENVIADAS A SANTA ROSA DE COPAN POR
HONDURAS CARGO



Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN:6078	4838			1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17039-11	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 121S	3,086.96	0.00	12,347.84
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,104.35	0.00	12,417.40
8	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00

16 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

Subtotal: L 24,765.24

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 24,765.24

ISV 15% L 3,714.79

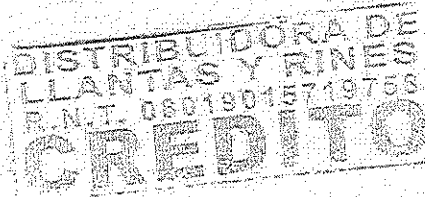
Total: L 28,480.03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintiocho Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras
Con 03 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 28,480.03. 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



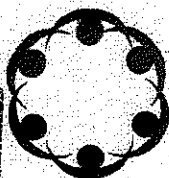
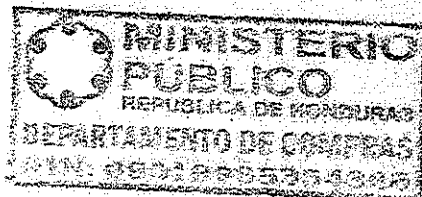
08/10/2024 11:22:04 a. m.

GABRIELA MURILLO

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 1000023880

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	17/10/24
No. DE SUPLIDOR:	S.A. PR-D2886	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Aldea La Cañada, anillo periferico Carrizguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS DELANTERA DE MOTO NO.300-21 DE 4 LONAS	1,017.39	1,017.39
			LLANTAS DELANTERA DE MOTO NO.300-21 DE 4 LONAS #PERE: LLAN#10134		
110-101-01-0115-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PMOTO.	1,017.39	1,017.39
			LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PMOTO. #PERE: LLAN#10116		
TOTAL					LP5 2,034.78

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-4403-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

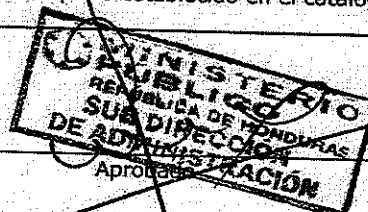
R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,017.39	1,017.39	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F LLANTA No 3.00-21 M/C, (ZONA 1)	1,017.39	1,017.39	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D605 Impuesto Sobre Ventas		305.22	
Lps. dos mil trescientos cuarenta							
Observaciones: Para ser instaladas en la motocicleta VIN: 0760							
Gran Total Lps.							2,340.00

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.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041985

Fecha:

25 10 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a
000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA #
190-1-2-4403-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-0760				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	M-1803-03	4.10-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC TRASERA	1,017.39	0.00	1,017.39
1	M-2100-01	3.00-21	DUNLOP MOTO-D605 4PR SEMI/TRAC	1,017.39	0.00	1,017.39
2	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00

2 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:

L. 0.00

Subtotal: L. 2,034.78

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 2,034.78

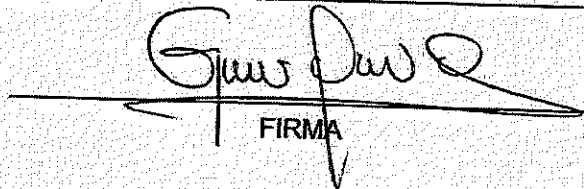
ISV 15% L. 305.22

Total: L. 2,340.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dos Mil Trescientos Cuarenta Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 2,340.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA

25/10/2024 11:57:23 a. m.

GABRIELA MURILLO

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 1000023881

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

FECHA: 17/10/24

S.A. PR-02686

No. DE SUPLIDOR:

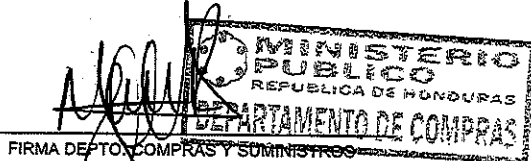
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico
Contiguo a Suzuki, Bodegas premier
Business Park, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 235/55 R18	2,113.04	8,452.16
			LLANTA 235/55 R18		
			# Parte: LLAN-10255		
TOTAL					LP58,452.16

Mauricio Turcios
23/10/2024

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



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.
190-1-2-4404-2024

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 235/55R18 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SPORT LM705 Impuesto Sobre Ventas	2,113.04	8,452.16 1,267.82	
Lps. nueve mil setecientos diecinueve con 98/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 6241							
Gran Total Lps.							9,719.98

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 000-001-01-00042029

Fecha:

29

10

2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: CRISTINA AYESTAS

Observaciones: SEGUN ORDEN # 190-1-2-4404-2024

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN 6241				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	18023-05	235/55R18	DUNLOP SP LM705 100V	2,113.04	0.00	8,452.16
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:

Subtotal:	L.	8,452.16
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	8,452.16
ISV 15%:	L.	1,267.82
Total:	L.	9,719.98

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Nueve Mil Setecientos Diecinueve Lempiras Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 9,719.98. 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 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.

Mauricio Turcios

FIRMA

CREDITO

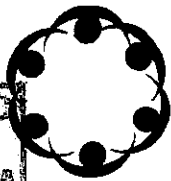
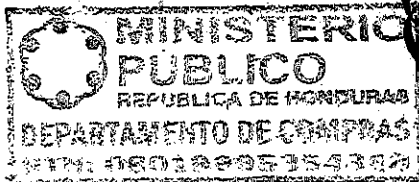
29/10/2024 10:32:29 a. m.

GABRIELA MURILLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

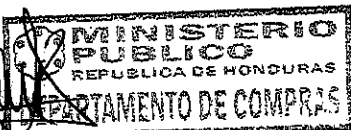
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023682

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165211 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 LLANTA 265/70 R15 # PERE: LLAN410165	2,999.00	11,996.00
TOTAL					LP5 11,996.00

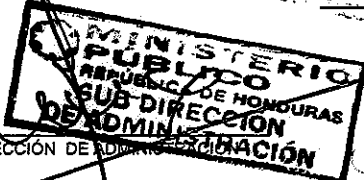
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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.
190-1-2-4405-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

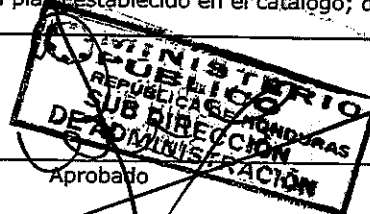
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA AII 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 vehiculo VIN: 8865							
Gran Total Lps.							13,795.40

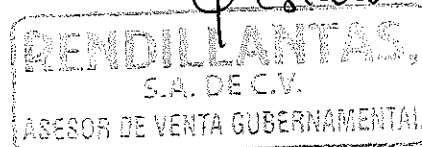
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*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.:08919008165911

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. 006-001-01-00026683

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025

CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E

Rango Autorizado: 086-001-01-00026201 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

11:12:17

FECHA

25-octubre-2024

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

ORDEN DE COMPRA:

190.12-4405-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

CIUDAD:

22213099 / 31845383

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

CREDITO 30 DÍAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00428 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

Jesús
RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
SEÑOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.
		11,996.00		1,799.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11,996.00	13,795.40	

SON: L. trece mil setecientos noventa y cinco y 40 / 100

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

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

Nº VEHÍCULO:

NOMBRE: *Wilmer Alexander Oliva Ureza*

PLACA VEHÍCULO:

Wilmer Oliva
FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: *080-1994-15832*

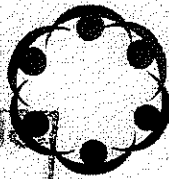
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBOGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023888

SEÑOR (ES): SEGA HONDURAS S.A. DE C.V. PR-82562	FECHA: 17/10/24
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Servio san Felipe, Parque Empresarial, Edificio Torre Nova Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-46110-00-00	700	LICENCIAS	LICENCIA ESET NOD32 ENDPOINT SECURITY	362.21	253,547.00
			LICENCIA ESET NOD32 ENDPOINT SECURITY		
			#FEN2: LICE290114		
TOTAL					LP5 253,547.00

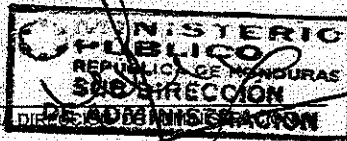
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

GRUPO



SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. San Carlos, Blvd. Los Proceres, Local 25.
Centro Comercial Novacentro, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. (504) 2280-2252 Correo: infofinanzas@gruposaga.net

R.T.N. 08019011395804

CAI: 1F0684-ADD8B9-7E93E0-63BE03-0909B7-2B

FACTURA

Nº 000-001-01-00007518

Fecha

29/10/2024

08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN: Edificio Lomas Plaza no. 2, Lomas Del Guijarro, Ave. Republica
Dominicana
TELÉFONO: (504) ODC Nº PD00000000000632

RTN:
ATENCIÓN:
VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
700	licencia eset NOD32.endpoint security	362.21		253,547.00
Tasa utilizada 24.86				
Orden de compra: 1000023888				
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 05/100		TOTAL L.		

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Por medio de esta Única Factura se servirá usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título,
en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba:

FORMA DE PAGO:

Enganche de L. y pagos mensuales de L. cada uno: principiando el día y así sucesivamente cada día de los meses
subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda. Sobre dichos pagos se extenderá el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interés del % mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados,
dará derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costo legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Única Factura. Renuncio
al fuero de domicilio o al de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

Firma Recibido

Katherine Fines

Firma Entrega

Nombre Completo

Katherine Marisol Fines

Nombre Completo

Cedula Numero

Cedula Numero

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00007550

Fecha Límite de Emisión: 06/08/2025

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

OFERTA ECONOMICA

Número de Parte	Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario Anual	Precio total
EPAdv-UP-GEO1	UPGRADE SUSBSRIPTION - ESET PROTECT Advanced 1 YEAR / GOB/EDU/ONG (Consola Cloud, Cifrado de Disco, Sandboxing en la nube para amenazas 0 days)	700	L362.21	L253,547.14
				L253,547.14
				L38,032.07
				L291,579.21

ESET PROTECT ADVANCED incluye:		
ESET Endpoint Security	ESET Full Disk Encryption	ESET LIVEGUARD SECURITY
• Anti Ransomware • Antivirus & Antispyware • Control Web • Anti-Phishing • Firewall Bidireccional • Machine Learning • Protección contra vulnerabilidades • Control de dispositivos	• Administra el cifrado en máquinas Windows y macOS. • Cifra discos, particiones o unidades completas del sistema. • Implemente, active y cifre dispositivos con una sola acción.	• Detección basada en la conducta • Aprendizaje automático • Detección de amenazas 0-day

Beneficios de adquirir licenciamiento corporativo:

- Mismo usuario y contraseña
- Misma fecha de vencimiento

Valores Agregados:

- Soporte Técnico local ESET ilimitado, el tiempo que esté licenciado sin ningún costo adicional (correo, chat, telefónico o en sitio de ser necesario).
- Capacitación en el uso de la consola
- Capacitación para el personal técnico en las buenas prácticas del manejo de la información

Condiciones Generales

- **NOTA IMPORTANTE:**
- El tiempo estimado de entrega es de 3 días hábiles una vez la orden sea procesada la orden.
- Expresado en Lempiras

FORMA DE PAGO:

- Crédito 30 días
- Los precios incluyen impuestos.

SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA:

- 5 días calendario

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE:

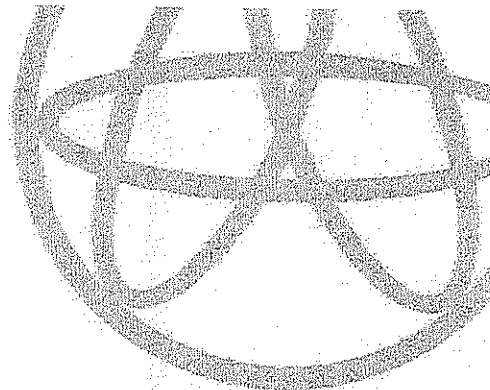
Nombre

Firma y Sello

Fecha



AdviceGroup
L A T A M



Propuesta Económica

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal
700	UPGRADE SUSBSRIPTION - ESET PROTECT Advanced 1 YEAR / GOB/EDU/ONG (Consola Cloud, Cifrado de Disco, Sandboxing en la nube para amenazas 0 days)	L 363.46	L 254,424.23
Subtotal			L 254,424.23
ISV 15%			L 38,163.63
Total			L 292,587.87

Notas:

- El precio es el mismo para las estaciones de trabajo, así como protección para Servidores.
- Incluye gratis todas las actualizaciones de las nuevas versiones en el periodo de su licenciamiento.

Beneficios de adquirir licenciamiento corporativo:

- Mismo usuario y contraseña
- Misma fecha de vencimiento

Valores Agregados:

- Soporte Técnico local ESET ilimitado, el tiempo que esté licenciado sin ningún costo adicional (correo, chat, telefónico o en sitio de ser necesario).
- Capacitación en el uso de la consola
- Capacitación para el personal técnico en las buenas prácticas del manejo de la información



T +504 2268-0680
Honduras Business Center, Torre
Corporativa Novacentro, 8vo nivel.
Los Próceres, Tegucigalpa 11101,
Honduras



Colonia Centroamérica oeste, calle boulevard Morazán, bodega F013 RTN: 08019019141171
 distrito central Francisco Morazán
 Honduras +(504) 2221-1267 N°: 3869

COTIZACIÓN

FECHA: 10-10-2024
 EMPRESA: MINISTERIO PUBLICO
 ATENCIÓN:
 TELÉFONO: RTN:

VENDEDOR: 0015-DORIS FLORES
 E-MAIL: ventas2honduras@mastertec.com.hn
 TELÉFONO:
 CELULAR:

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
000	Unidad	UPGRADE SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Advanced 1 YEAR / GOB/EDU/ONG (Consola Cloud, Cifrado de Disco, Sandboxing en la nube para amenazas 0 days), • Anti Ransomware • Antivirus & Antispyware • Control Web • Anti-Phishing • Firewall Bidireccional • Machine Learning • Protección contra vulnerabilidades • Control de dispositivos • Administre el cifrado en máquinas Windows y macOS. • Cifre discos, particiones o unidades completas del sistema. • Implemente, active y cifre dispositivos con una sola acción. • Detección basada en la conducta • Aprendizaje automático • Detección de amenazas 0-day.	700	372.50	260,750.00

Observacion:

Entrega: De 4 a 6 Días

Forma de Pago:

Garantía:

Cambio: 25.0

Valida: 08-11-2024

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 260,750.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.0
I.S.V. 15%:	L 39,112.50
I.S.V. 18%:	L 0.0
TOTAL:	L 299,862.50

ma:





CENTROMATIC S.A.

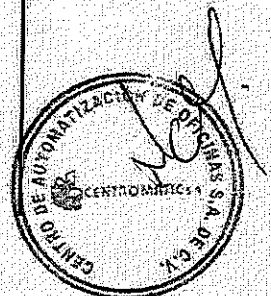
Tecnología y Automatización en su Oficina

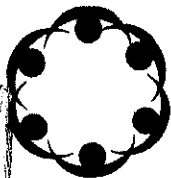
RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACIÓN No. 1012198938

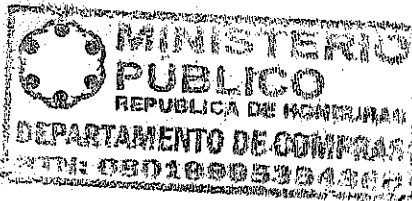
CLIENTE		PRI		
MINISTERIO PUBLICO				
FECHA				
Contacto		Correo Electrónico	Teléfono	
			Fecha	
			11/10/2024	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	700	UPGRADE SUSSCRIPTION - ESET PROTECT Advanced 1 YEAR / GOB/EDU/ONG (Consola Cloud, Cifrado de Disco, Sandboxing en la nube para amenazas 0 days) Código: EPAdv-UP- GEO1	L401.98	L281,386.00
ESET Endpoint Security				
• Anti Ransomware • Antivirus & Antispyware • Control Web • Anti-Phishing • Firewall Bidireccional • Machine Learning • Protección contra vulnerabilidades • Control de dispositivos				
ESET PROTECT ADVANCED Incluye:				
ESET Full Disk Encryption				
• Administre el cifrado en máquinas Windows y macOS. • Cifre discos, particiones o unidades completas del sistema. • Implemente, active y cifre dispositivos con una sola acción.				





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023891

SEÑOR (ES): REDIFO.	FECHA: 17/10/24
FR-REX07	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Colonia Los Almendros Blvd morazan Cuadra arriba centro comercial Los arcos, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6025-33100-00-00	350	PAPEL	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO	115.00	40,250.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPEL10502		
TOTAL					LP5 40,250.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

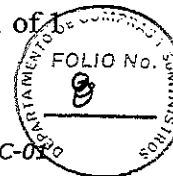


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4396-2024

16/10/2024

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	350	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506 Impuesto Sobre Ventas	115.00	40,250.00 6,037.50	
cuarenta y seis mil doscientos ochenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012199190 Observaciones: ENTREGAR EN EL MINISTERIO PUBLICO, COMAYAGUELA ANTIGUO EDIFICIO ANEXO DEL BANCO CENTRAL (MELVIN SAUCEDA)							
Gran Total							46,287.50

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

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

Elaborado por:

Aprobado



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

1030-24



maxell

MINISTERIO PUBLICO



Señor:

RIN:

Dirección:

08019995354360

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RIN: 08019012466571

CAL815A80-68SD10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003668

Fecha:

24/10/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

CATALOGO,
ACQUIRIR
C

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		350	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (RESMA)	0%	L 115.00	L 40,250.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

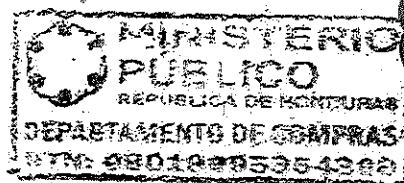
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	40,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REEL	L	-
SUB TOTAL	L	40,250.00
15% ISV	L	6,037.50
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	46,287.50

Revisado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

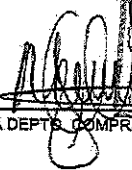
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023527

SEÑOR (ES): NETVIA	FECHA: 25/10/24
No. DE SUPLIDOR: PR-102501	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Caceres a valle de Angeles, aldeas El chimbo, Sc. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-41-2001-3500-01-00	1	Kit	ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST #PENS ONSITE153760	4,280.00	4,280.00
TOTAL					LPS 4,280.00

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


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

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 9741-5002

KFLORES

Original: Cliente / Copia: Emisor

E-Mail: drogueria.medyka@gmail.com

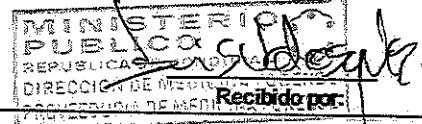
P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00027227			
CODIGO:	1197	FECHA: 30/10/2024 VENCE: 29/11/2024			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30			
CAI: D83100-4B37EC-EF4599-68A8D2-654503-C7		Emittir Hasta: 01/03/2025			
O/C EXENTA:		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES			
CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:			
ORD. COMPRA:					
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
HIB12	PBA RAP CTKBIOTECH ONSITE HIV 1-2AB PLUS SUERO ORIN	1	4,280.000	S	4,280.00
***** ULTIMA LINEA *****					
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **					



CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EXACTOS

Unidades: 1		Rango Autorizado: 00027001 - 00027600					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 4,280.00	SUB TOTAL 4,280.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 642.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 4,922.00
Vo.Bo. Jefe Facturación:				Entregado por:			
				Recibido por:			



ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011976121384

E-Mail: droguela.medyka@gmail.com

M E D Y K A

COTIZACIÓN

Teléfonos

2221-9058 / 3255-9629

FAX No. (504) 9741-5002

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 331
CODIGO:	1197	FECHA: 11/10/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
RFLORES		DÍAS DE CREDITO: 30
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
HCG	PRUEBA RAPIDA ONSITE HCG CTK BIOTECH SUERO, PLASMA,	3	435.600	S	1,306.80
HIB12	PBA RAP CTKBIOTECH ONSITE HIV 1-2AB PLUS SUERO ORINA	1	4,280.000	S	4,280.00
PRUEVI	PRUEBA RAPIDA DE HIV AG/AB 4TH CTK BIOTECH	2	1,285.750	S	2,571.50
SYPHIL	ONSITE SYPHILIS AB COMBO CTK BIOTECH SUERO PLASMA SA	1	1,070.000	S	1,070.00

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

DIEZ MIL SEISCIENTOS DOCE CON 55 CTVS.

OC B 100029477

Unidades: 7

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	9,228.30	9,228.30	0.00	1,384.24	0.00	10,612.5

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL:

26/10/24

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

Vg. Bo. Administración



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029476
# Proveedor	PR-P0363

A:
PRODYLAB
R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

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

Teléfono: 2535-5636
Contacto: 05019999178773

Teléfono: 22213099

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	Extend Costo
			Descripción				
1	3	N	HCG153761 HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON # Parte: HCG153761 U de M : Caia Fecha Req. :26/09/24			325.00	975.00
2	1	N	RPRC0004 RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI # Parte: RPRC0004 U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24			2,600.00	2,600.00
3	2	N	DETERMINE152611 DETERMINE HIV-1/2 100(ALERE) # Parte: DETERMINE152611 U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24			5,000.00	10,000.00
4	1	N	ONSITE153760 ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST # Parte: ONSITE153760 U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24			NO COTIZAMOS	

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO

Oferta Sostenida por: 15 días.

Punto de Entrega: LABORATORIOS FORENSES TGU O SPS
SEGUN SOLICITE EL CLIENTE

Fecha de Cotización: 11 DE OCTUBRE, 2024

Firma y Sello Proveedor

PRODYLAB



Impreso el 26/09/24
Hora 09:50:47 AM
Página # 1

Jefe de Compras

Subtotal	13,575.00
Flete	2,036.25
Total Orden	15,611.25

Printed By: Maria Eugenia

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029474
# Proveedor	PR-I2262

A:

INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.
RTN 08019010284133
BOULEVARD MORAZAN
EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA,
HONDURAS
Teléfono: 22130861
Contacto: 08019010284133

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

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	N	ONSITE153760		U de M : Kit		Agotado	L 0.00
		ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST		Fecha Req. :26/09/24			
		# Parte: ONSITE153760					
2	N	DETERMINE152611		U de M : Kit		Agotado	L 0.00
		DETERMINE HIV-1/2 100(ALERE)		Fecha Req. :26/09/24			
		# Parte: DETERMINE152611					
1	N	RPRC0004		U de M : Kit		Agotado	L 0.00
		RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI		Fecha Req. :26/09/24			
		# Parte: RPRC0004					
3	N	HCG153761		U de M : Caja		Agotado	L 0.00
		HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON		Fecha Req. :26/09/24			
		# Parte: HCG153761					
						Subtotal	L 0.00
						ISV 15%	L 0.00
						Total	L 0.00

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

días.

11-10-2024

Firma y Sello Proveedor

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Impreso el 26/09/24
Hora 09:50:47 AM
Página # 1

Printed By Maria Eugenia

Subtotal
Flete

Total Orden

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029475
# Proveedor	PR-L1628

A:

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

Teléfono: 237-39-97

Contacto: 08019003253887

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
26/09/24		26/09/24		Eugenia Ugarte		Confirmando A	
Ordenado		IVA		Numero del Artículo		Unidad Costo	
				Descripción		Extend Costo	
3		N		HCG153761 HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE. ABON # Parte: HCG153761 U de M : Caja Fecha Req. :26/09/24		No participamos	
1		N		RPRC0004 RPR CARDL TEST FOR SYPHILIS MARCA ASI # Parte: RPRC0004 U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24		No participamos	
2		N		DETERMINE152611 DETERMINE HIV-1/2 100(ALERE) # Parte: DETERMINE152611 U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24		No participamos	
1		N		ONSITE153760 ONSITE RAPID TEST HIV 1/2 AB PLUS COMBO RAPID TEST # Parte: ONSITE153760 U de M : Kit Fecha Req. :26/09/24		No Participamos.	

Tiempo de entrega: _____

Punto de Entrega: _____

Oferta Sostenida por: _____

Fecha de Cotización: _____

días.

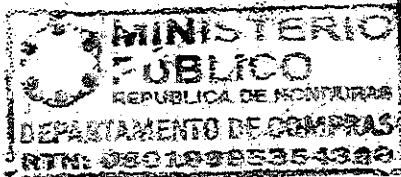
12/10/2024

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	26/09/24
Hora	09:50:47 AM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia

Firma y Sello Proveedor		Subtotal	
Firma y Sello Proveedor		Flete	
Firma y Sello Proveedor		Total Orden	



MINISTERIO PÚBLICO

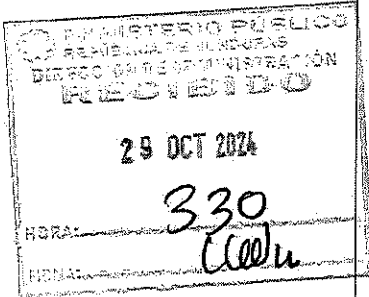
REPÚBLICA DE HONDURAS

15284
30/10/24

ORDEN DE COMPRA

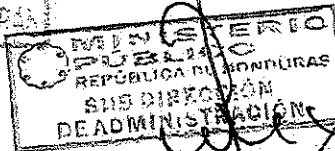
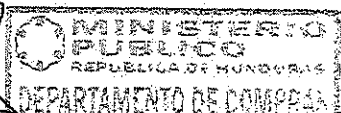
Nº 1000022902 ✓

SEÑOR (ES):	VASQUEZ GARCIA MEDINA S. DE R.L.	FECHA:	25/10/24
No. DE SUPLIDOR:	TR-VUEL	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	CAL. TRAMITA, AVE. DE LAS L/2 CUERPO Debajo de la Embajada Americana Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-004-42-4205-43410-00-00		UNIDAD	CAMILLA GINECOLOGICA ACERO CON PERNERAS Y ESTRIBOS	12,555.22	12,555.22
			CAMILLA GINECOLOGICA ACERO CON PERNERAS Y ESTRIBOS #Parte: CAM151041		
					
TOTAL					LPS 12,555.22

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



VISIÓN LENS MÉDICA, S. DE R.L.

Colonia Palmera Ave. La Paz, 1/2 cuadra abajo de Embajada Americana, frente a la entrada de
Emergencia de PorSalud, Edificio Visión Médica (Avril), Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
Tels.: (504) 2221-2433, 2221-1403 Telefax: (504) 2221-2419, (504) 3321-1224
Correo electrónico: info@visionmedicahn.com, ventas@visionmedicahn.com, eybi@visionmedicahn.com

FACTURA

Nº. 000-001-01-00014759

R.T.N.: 08019008166993

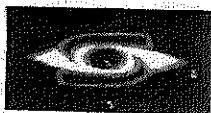
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2025

CAI: C397F2-175CA6-A449AC-30990E-5DB4A4-4D

Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00015500

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		R.T.N.			
000154	MINISTERIO PÚBLICO		08019995354360			
DIRECCIÓN		CONDICIONES DE PAGO	Crédito			
		FECHA DE EMISIÓN	30/10/2024			
		FECHA DE VENCIMIENTO	30/10/2024			
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	VALOR TOTAL
8-8017CCEB	1	1	CAMILLA GINECOLÓGICA PARA LABOR Y PARTO	12,365.22	15	12,365.22
				DESCUENTOS OTORGADOS L	L	0.00
				REBAJAS OTORGADAS L	L	0.00
CANTIDAD EN LETRAS:				SUB-TOTAL L	L	12,365.22 ✓
				IMPORTE EXENTO L	L	0.00
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				IMPORTE GRAVADO 18% L	L	0.00
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:				IMPORTE GRAVADO 15% L	L	12,365.22
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:				TASA ALÍCUOTA 0% L	L	0.00
AUTORIZADO POR				I.S.V. 15% L	L	1,854.78 ✓
REVISADO Y ENTREGADO				I.S.V. 18% L	L	0.00
				IMPORTE EXONERADO L	L	0.00
				TOTAL A PAGAR L	L	14,450.00

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-23-10509-98, Tels.: 2220-1280, 9606-3080, Impreso 6/2024, CP-4684



**Vision
Medica**



COTIZACION

Fecha: 08/10/2024

Cotización #: 11474

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

N. de Solicitud 1012198578

Departamento de compras

Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unit Lps	Total Lps
1	1	Camilla Ginecológica con gavetas	PRODUCCION NACIONAL	L 12,565.22	L 12,565.22
		Especificaciones:			
		**Consta de 3 secciones			
		**Estructura de densidad			
		**Tapicería de alta densidad			
		**Dispositivo de engranaje, seguro para el paciente y el operador			
		**Base de acero inoxidable, con base de 4 niveladores para nivelación del suelo.			
		**Juego de perneras regulables en altura de acero inoxidable			
***** ULTIMA LINEA *****					
Sub - Total Lps				L	12,565.22
I.S.V 15%				L	1,884.78
Total Lps				L	14,450.00

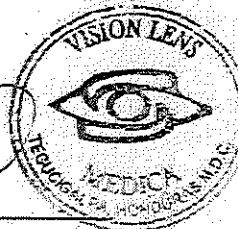
Terminos y Condiciones:

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de Entrega: Inmediata

Observaciones: Productos sera entregado en almacen

Celeste M
Celeste M



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

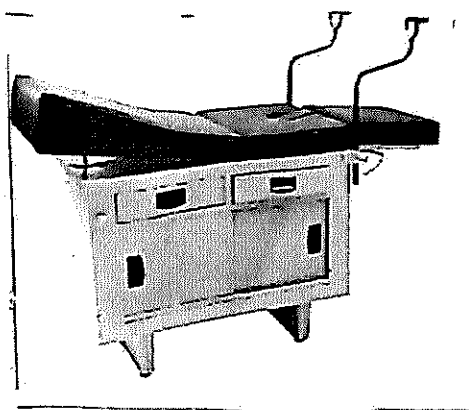
FAX No. (504) 9741-5002

P. 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CUENTE:		Número: 337
CODIGO:	1197	FECHA: 11/10/2024
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
RFLORES		DÍAS DE CREDITO: 30
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

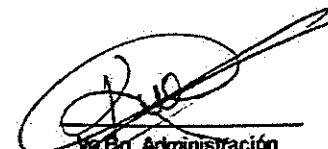
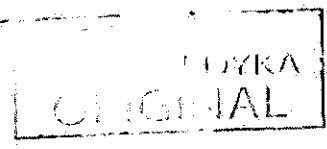
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
CAMG12	CAMILLA GINECOLOGICA ESTRIBOS Y PERNERAS CON GABETA	1	12,642.050	S	12,642.05

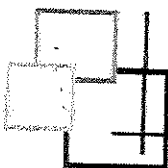
***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



“CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 36 CTVS.”

00 B100029482

Unidades: 1							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 12,642.05	SUB TOTAL 12,642.05	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 1,896.30	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 14,538.36
PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 26/10/24		NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.					
 Vto. Administración							



Inversiones *MARSO* S de R.L.

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

COTIZACION No.

B100029481

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 cotización 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		CAMILLA GINECOLOGICA ACERO CON PERNERAS Y ESTRIBOS	1	UNIDAD	17,000.00	17,000.00
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
SON:		:::DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		SUB TOTAL		17,000.00
				EXENTO		
				EXONERADO		
				GRAVADO		17,000.00
				15% ISV		2,550.00
				TOTAL		19,550.00
OBSERVACION						
TIEMPO DE ENTREGA:		1 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA				
CONDICIONES DE PAGO:		CREDITO				

COTIZADO POR:

FB

Inversiones Marsol S. de R. L.

Departamento de Ventas

Telefono (504) 2238-6390 / 7149

Whatsapp (504) 9823-9263



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029479
# 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 Descripción		Unidad Costo	Extend Costo
1	N	CAMI151041 CAMILLA GINECOLOGICA ACERO CON PERNERAS Y ESTRIBOS # Parte: CAMI151041		U de M : UNIDAD Fecha Req. :26/09/24	100 kg

Tiempo de entrega:

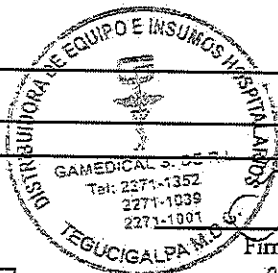
Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

días.

27-9-2024



Firma y Sello Proveedor



Impreso el 26/09/24
Hora 09:54:03 AM
Página # 1

Printed By: Maria Encenia

Subtotal
Flete

Total Orden