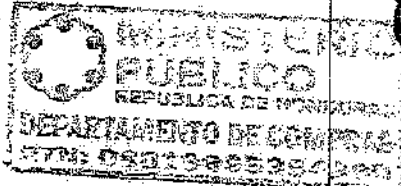




MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000224025 ✓

SEÑOR (ES): DISEÑO	FECHA: 30/01/25
No. DE SUPLIDOR: PR-10140	
DIRECCION: R.F.N. 09013685384200 Barrio Guaymas, Boulevard Comunidad 5 Tecunigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No:

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-32300-00-00	1200	ORA	GRAPAS STANDARD.	11.50	13800.00
			GRAPAS STANDARD.		
			#PENE: GRAPAS STANDARD		
110-102-10-1001-32300-00-00	400	TUERA	TUERA Nº7	11.80	4720.00
			TUERA Nº7		
			#PENE: TUERA Nº7		
110-102-10-1001-33100-00-00	3000	PAPEL	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	24.90	284700.00
			TROPICO		
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TROPICO		
			#PENE: PAPEL TROPICO		
110-102-10-1001-33100-00-00	3000	PAPEL	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	25.50	255000.00
			TROPICO		
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TROPICO		
			#PENE: PAPEL TROPICO		
TOTAL					LPS 654,280.00

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

FIRMA DE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4497-2025

29/01/2025



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995290521

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	✓ 1200	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	14,340.00	
	2	✓ 400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.80	4,720.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: JCP50B Impuesto Sobre Ventas		2,859.00	
	1	✓ 3000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	250,500.00	
	2	✓ 3000	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	284,700.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 Impuesto Sobre Ventas		80,280.00	
seiscientos treinta y siete mil trescientos noventa y nueve con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012201804 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUDARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							537,399.00

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.

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FOLIO No. 3

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00798153

Cliente:

MINISTERIO PÚBLICO

Subida a la Lomas del Guijarro

Tlf.: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código-clte.:2053

Lugar y fecha de expedición:

4 de Febrero 2025

Vencimiento:

6 de Marzo 2025

Vendedor:1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	1,200.00	11.9500	14,340.00
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	400.00	11.8000	4,720.00
8993242599741	Papel bond Tamaño Carta	3,000.00	83.5000	250,500.00
8993242599765	Papel bond Tamaño Oficio	3,000.00	94.9000	284,700.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente-COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

Por Disproa

Importe L.	✓554,260.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	554,260.00 ✓
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	83,139.00 ✓
ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 637,399.00 ✓

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4483-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/01/2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G Impuesto Sobre Ventas	3,391.30	13,565.20	
Lps. quince mil quinientos noventa y nueve con 98/100						2,034.78	
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7657							
Gran Total Lps.							15,599.98

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

Elaborado por: Ministerio 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

Cof. Loarque salida al sur contiguo a la ad. Despensa

Tegucigalpa

RIN: 08019015719758

CAL: 2D58D2-2D5EEF-2AAFE0-63EE08-09991D-44

FACTURA 000-001-01-00043772

Fecha:

21 02 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501-3

000-001-01-00043600

Fecha limite de Emision: 04-02-2026

Vendedor: TANIA ARGENT

Observaciones:

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RIN: 0801-9995-354360

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

Direccion: TGU

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
7657	TOYOTA	HILUX	BLANCO	15400

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120H17R	3,391.30	0.00	13,565.20
4	16-110	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
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00

8 Unidades:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:

L 0.00

Subtotal:

L 13,565.20

Exonerado:

L 0.00

Exentor:

L 0.00

Gravado 15%:

L 13,565.20

ISV 15%:

L 2,034.78

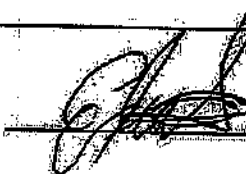
Total:

L 15,599.98

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quince Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras
Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagare(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 15,599.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de 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 Javier Sawcede

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

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

21/02/2025 09:47:19 a.m.
Francisca Andino

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024049

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 05/02/25
No. DE SUPLIDOR: FR-M2551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILL731601	2,000.00	4,000.00
110-101-01-0119-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	2,932.00	14,660.00
110-101-01-0119-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731623	3,200.00	32,000.00
TOTAL					LP 50,660.00

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

MILANO

OFFICE SYSTEMS CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL

Empresario Oficial

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

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: 14/03/2025** 3**No. 001-005-01-00004730**

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**O/C:** 1000024049
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 200110294**DIRECCION: HONDURAS**
CIUDAD:
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-SZSIL-CAVICH-220A	SILLA EJECUTIVA	10	4,000.00	800.00	32,000.00
M-KDSIL-RAL-001	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	2	2,500.00	500.00	4,000.00
N-EC104-000-NXX	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	5	3,665.00	733.00	14,660.00

Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Nueve 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, EXJALA.

- 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.	50,660.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	50,660.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	7,599.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	58,259.00
TOTAL A PAGAR L.	0.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 400004730

BLANCO - Original: Cliente**Copia: Obligado tributario emisor**

CODIGO C4M0047
CLIENTE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 2221-3099

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
SILLA EJECUTIVA				
M-SZSIL-CAVICH-220	SILLA EJECUTIVA CAVILL NEGRA - TELA/MESH	3,200.00	10	32,000.00
Subtotal				32,000.00
ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS NEGRO (MEDIDAS 56x47x71cm)				
N-EC104-000-NDXX	ECONOFFICE ARCHIVO 2 GAVETAS NEGRO	2,932.00	5	14,660.00
Subtotal				14,660.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA				
M-KDSIL-RAL-001	SILLA OPERATIVA RALLY ASIENTO NEGRO RESPALDO MALLA	2,000.00	2	4,000.00
Subtotal				4,000.00
GARANTIA: SILLA EJECUTIVA 2 AÑOS / SILLA SECRETARIAL 1 AÑO / ARCHIVO 1 AÑO				

CAPACIDAD DE PESO
250 LIBRAS

GARANTIA
02 AÑOS

MARCO TRASERO
DE NYLON + FIBRA DE VIDRIO.

SOPORTE LUMBAR
FIBRA DE NYLON.

PALANCA
ACTUAL DE ASIENTO
AJUSTABLE.

RUEDA
DE NYLON 50MM.

CAVILL

CABECERA
REGULABLE EN ALTURA.

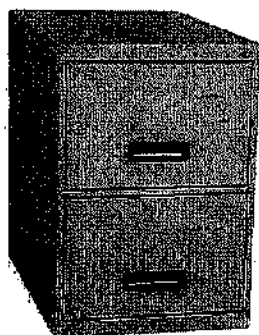
RESPALDO
RESPALDO ALTO EN TELA
MALLA TRANSPIRABLE.

APOYA BRAZOS
FIBRA DE POLIPROPILENO.

ASIENTO
TAPIZADO EN TELA.

BASE GIRATORIA
DE NYLON DE ALTA
RESISTENCIA.

MILANO
OFFICE SYSTEMS
Espacios Eficientes



AUTORIZADO POR

COTIZADO POR

GABRIELA YANEZ

NOMBRE

LIC. YANIS BARAHONA RODAS



SUB-TOTAL:	Lps	50,660.00
IMPUESTO:	Lps	7,599.00
TOTAL:	Lps	58,259.00

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



	BI00029600
	PR-I0269

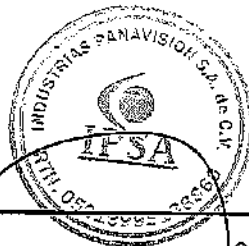
INDUSTRIAS PANAVISION S.A
R.T.N. 05019995136860
Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

Teléfono: 239-30-66
Contacto: 05019995136860

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

Teléfono: 22213099

				Pago al Credito	
30/01/25	30/01/25	Yanis Barahona			
10	N	SILL731623 SILLA EJECUTIVA <i>tele Mesa</i> # Parte: SILL731623 <i>negro.</i>	U de M : UNIDAD Fecha Req. :30/01/25	3,310.73	33,107.30
5	N	ARCH731902 ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902 <i>Color negro</i>	U de M : UNIDAD Fecha Req. :30/01/25	2,943.52	14,717.60
2	N	SILL731601 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA # Parte: SILLA SECRETARIAL <i>tele negro.</i>	U de M : UNIDAD Fecha Req. :30/01/25	2,399.46	4,798.92
					52,623.82
				Impro	7,893.57
				Total	60,517.39



Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

15 dias
Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

20 días.
03-02-2025

Firma y Sello Proveedor

[Signature]
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
COMPTROLLER GENERAL
OFICE DE COMPRAS

30/01/25
02:41:19 PM
1



RTN 08019010291754

PROCESO

1012201884

NOMBRE DE LA EMPRESA

Ministerio Público

UNIDAD DE COMPRA

Unidad Central

FECHA

07 DE FEBRERO DE 2025

HORA

10:00 A.M.

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN

10 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA:

3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

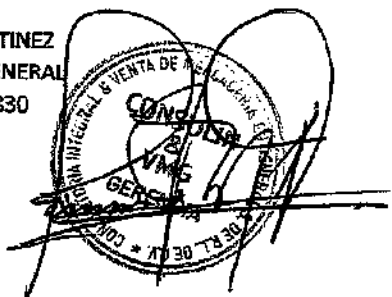
GARANTIA DEL PRODUCTO

3 MESES

JAVIER MARTINEZ

GERENTE GENERAL

CEL: 8730-7830





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024053

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 05/02/25
FR-06140	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-65-8501-39200-00-00	24	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	11.95	285.80
			ALMOHADILLA PARA SELLO		
			# Parte: ALMOHADILLA P/SELLO		
110-106-65-8501-33100-00-00	500	Reams	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	94.90	47,450.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# Parte: PAPEL 10101		
110-106-65-8501-33100-00-00	300	Reams	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	85.50	25,650.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# Parte: PAPEL BOND CARTA		
110-106-65-8501-39200-00-00	4	Caja	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	58.20	232.80
			(CAJITA 12 UNIDS)		
			MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS)		
			# Parte: MARC610514		
TOTAL					LPS 73,019.60

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

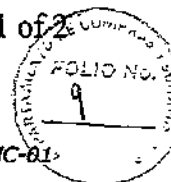
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

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

1000015400

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4521-2025**

04/02/2025

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	286.80	
	2	4	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: ZA001 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000273 Impuesto Sobre Ventas	58.20	232.80 77.94	
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	47,450.00	
	2	300	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	83.50	25,050.00 10,875.00	
ochenta y tres mil novecientos setenta y dos con 54/100 Orden de Compra Interna: 1012201934 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							83,972.54

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:



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

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290821

2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00799200

Cliente:

MINISTERIO PÚBLICO

Subida a la Lomas del Guijarro

Tlf: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código clte.:2053

Lugar y fecha de expedición:

18 de Marzo 2025

Vencimiento:

17 de Abril 2025

Vendedor:1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	24.00	11.9500	286.80
1000273	Marc.Tiny line Negro permanente(12x1)	4.00	58.2000	232.80
8993242599765cl	Papel bond Tamaño Oficio	500.00	94.9000	47,450.00
8993242599741clr	Papel bond Tamaño Carta	300.00	83.5000	25,050.00

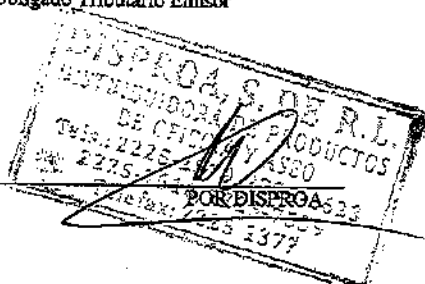
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500

Fecha Limite de Emision 24/02/2026

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



Importe L. 73,019.60

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 73,019.60

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 10,952.94

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 83,972.54

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LPS 54/100



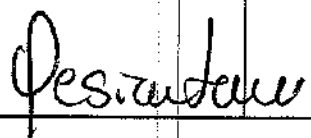
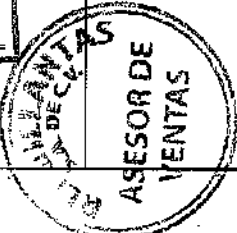
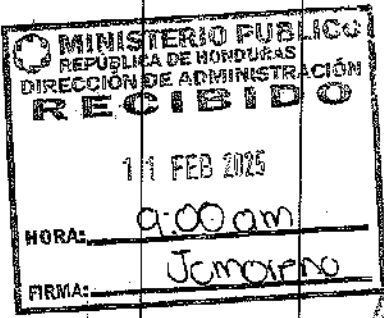
MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

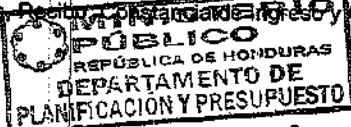
Nº 1000024060

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 07/02/25
FR-R2321	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019895354360	RESERVA DE CREDITO No.
COLONIA LAS TORRES, FRENTE	
GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	2,449.00	9,796.00
			LLANTA 245/70 R16		
			#Parte: LLANA10259		
					TOTAL LP59,796.00

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


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.
190-1-2-4527-2025Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/02/2025

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,449.00	9,796.00 1,469.40	
Lps. once mil doscientos sesenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0984							
Gran Total Lps.						11,265.40	

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

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



Orden de Compra Re-Imprima

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





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

11:50:46

FACTURA

No. 006-001-01-00027666

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

CAI: 272591-19B787-EE4EE0-63BE03-090939-09

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

26-febrero-2025

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019996354360**

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-4527-2025

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

22213099 / 31845363

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Francisco Morazán /

NÚMERO RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO RELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENTADOS

NÚMERO RELATIVO DEL REGISTRO DE EXENTADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBATES DEDUCCIONES	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01733 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,449.00	0	2,449.00	9,796.00
4	INS00040 VÁLVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXENTADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA L.
		9,796.00		1,469.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	DESCUENTO L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,796.00	11,265.40	

once mil doscientos sesenta y cinco y 40 / 100

SON: L.

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

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

Nº VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

NOMBRE:

IDENTIDAD:

FIRMA DEL CLIENTE

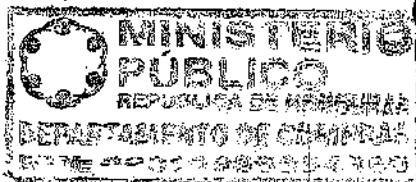
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - GODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

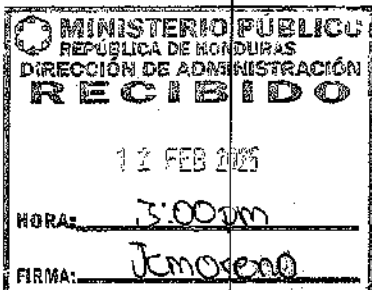
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

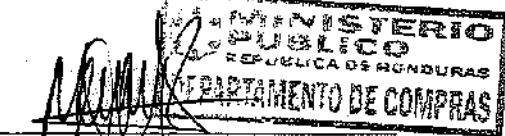
Nº 1000024075

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 11/02/25
No. DE SUPLIDOR: 3-1- PR-12555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Canada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

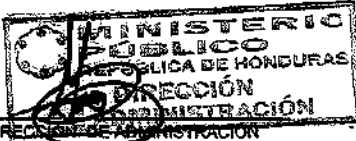
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8003-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PIMOTO.	1,017.39	1,017.39
			LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PIMOTO.		
			#Parte: LLAN-10118		
110-105-80-8003-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA	1,000.00	1,000.00
			LLANTA PARA MOTO 90/90 R21 DELANTERA		
			#Parte: LLAN-10185		
TOTAL					LP62,017.39



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
ROSAO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4538-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/02/2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,017.39	1,017.39	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F LLANTA No 90/90-21 SEMITRACTORA M/C, (ZONA 1)	1,000.00	1,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: TRAILMAX Impuesto Sobre Ventas		302.61	
Lps. dos mil trescientos veinte							
Observaciones: Para ser instaladas en la motocicleta VIN: 0778							
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

Cól. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 2D55D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE03-09091D-A4

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00043783

Fecha:

22

02

2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: TANIA ARGENAL

Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
X	X	X	X	4

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1	M-1803-03	4.18-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC TRASERA	1,017.39	0.00	1,017.39
1	M-2101-02	90/90-21M	DUNLOP MOTO TRAILMAX 54S WT DELANTERA	1,000.00	0.00	1,000.00

2 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L

2,017.39

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L

0.00

Gravado 15%

L

2,017.39

ISV 15%

L

302.61

Total:

L

2,320.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Dos Mil Trescientos Veinte Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagare(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 2,320.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

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

22/02/2025 11:17:04 a. m.
Francisca Andino

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024077

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 11/02/25
PR-R2321	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019008165911	RESERVA DE CREDITO No:
COLONIA LAS TORRES, FRENTE	
GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2002-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 255/70 R16	2999.00	11,996.00
			LLANTA 255/70 R16		
			#Parte LLAN 10165		
RECIBIDO 12 FEB 2025 HORA: 3:00 pm FIRMA: Jemoleno					
TOTAL					LPS 11,996.00

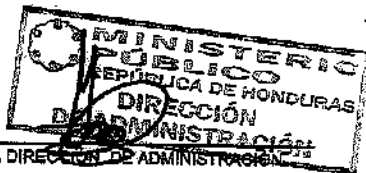
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-4539-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/02/2025

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: 5301							
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: 2233-3267, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

12:11:44

FACTURA

No. 006-001-01-00027602

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

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

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

21-febrero-2025

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. / ID: 08019008165911

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4539-2025

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

RESUMEN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE EXAMINADOS: N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS

QUANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION	2,999.00	0	2,999.00	11,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE SUBTOTAL	IMPORTE IVA (13%)	IMPORTE TOTAL	IMPORTE IVA (13%)	IMPORTE TOTAL
11,996.00		11,996.00	1,799.40	13,795.40

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

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **José Santos**

IDENTIDAD: **0806-1981-01843**

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08018011418337. Certificado No. 6231-23-10500-90. Tels: 2220-4299, 9665-3090. Impreso 11/2024. CP-6078



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Henry Rueda
07-3-25. Herons 1301



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024037

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 12/02/25
S.A. PR-D2665	
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
110-106-86-8601-34400-00-00	4	LLANTAS	LLANTA 255/65 R17	3,104.55	12,417.40
			LLANTA 255/65 R17		
			# Para: LLAN410200		
TOTAL					LP 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.
190-1-2-4547-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/02/2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 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: 4665							
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

Cof. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 2D55D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE03-09091D-A4

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00044027

Fecha:

10 03 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 3
190-1-2-4547-2025



Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VEN-4665				20293

DETALLE DE ARTICULOS

CanL	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,104.35	0.00	12,417.40
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

16 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L. 12,417.40

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L. 0.00

Gravado 15%

L. 12,417.40

ISV 15%

L. 1,862.61

Total:

L. 14,280.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

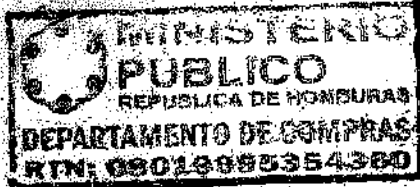
DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

10/03/2025 11:39:43 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

Nº 1000024092

SEÑOR (ES): COIMER

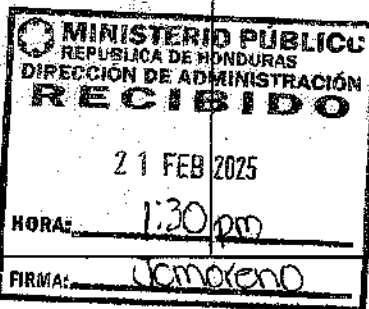
FECHA: 19/02/25

No. DE SUPLIDOR: FR-CU095

DIRECCION: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta.
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33300-00-00	5.000	UNIDAD	CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS. CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS. # Parte: CARA532103	3.15	15,750.00
110-106-85-8501-33300-00-00	3.500	UNIDAD	TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES # Parte: TARJ331204	2.10	7,350.00
110-106-85-8501-33300-00-00	3.500	UNIDAD	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA532107	3.25	11,375.00
TOTAL					LPS 34,475.00



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



COIMEX
Calidad convertida en papel

201-2025

1012201961



RTN: 08019003248140

CAI: 1E6582-1C3A15-1754E0-63BE03-09099B-4E

Tegucigalpa M.D.C. 19-marzo-2025

Factura No.: 000-002-01-00030431

Cliete: MINISTERIO PUBLICO

RTN/Id.: 08019995354360

Teléfono: 2221-3111/3099

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Bod.	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	5,000	Juego	Caratula para Expediente de Evidencias	3.15	0.00	15,750.00
PL	3,500	UNIDAD	Tarjeta para Control de Prestamo de Expedientes	2.10	0.00	7,350.00
PL	3,500	JUEGO	Caratula Para Custodia de Expedientes.	3.25	0.00	11,375.00

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

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

Orden de Compra No. 1000024092

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta

SubTotal L	34,475.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado al 15% L	34,475.00
Importe Gravado al 18% L	0.00
ISV 15% L	5,171.25
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L.	39,646.25

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 18-abril-2025

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00029101

al 00031100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



Tels. Oficina : 2222-0166 // Cel: 9951-4749 Tels. Planta : 2223-7916 // Cel: 9430-9357

E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 429. Distrito Central, Francisco Morazan.

El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



	B100029618
	PR-C0095

COIMEX

Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta.
Tegucigalpa, HONDURAS

Teléfono: 2238-5144

Contacto: 08019003248140

Ministerio Publico

LOMAS DEL GULJARRO, AVENIDA REPUBLICA DO
MINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZAH
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 22213099

				Pago al Credito	
03/02/25	03/02/25	Yanis Barahona			
5,000	N	CARA332103 CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS. # Parte: CARA332103	U de M : Juego Fecha Req. :03/02/25	R /3.15	R 15,750.00
3,500	N	TARJ331204 TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES # Parte: TARJ331204	U de M : UNIDAD Fecha Req. :03/02/25	R /2.10	R 7,350.00
3,500	N	CARA332107 CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107	U de M : Juego Fecha Req. :03/02/25	R /3.25	R 11,375.00
Item #1 En cartoncillo Calibre 12 T/10" x 14" Tapa Impresa a un color Solo Tiro Contratapa Sin impresion ambas perforadas y Sisadas Item #2 En Cartoncillo Calibre 12 T/9 1/4" x 14" Impresas a un color Tiro y Retiro Item #3 En Cartoncillo Calibre 12 T/10" x 14" Tapa Impresa a un color Solo Tiro Contratapa Sin impresion ambas Perforadas y Sisadas Produccion Disponible hasta el Mes de Marzo					

Tiempo de entrega: 8-10 días Hábiles des pues de Aprobado el Arte

Punto de Entrega: Oficinas en Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

15

días.

18- febrero - 2025

Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

03/02/25

09:05:15 AM

1

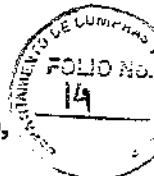
34,475.00

5,171.25

39,646.25

INVERSIONES JORAZUVA

Barrio La Guadalupe, Sendero Atima, 3 y 4 Ave, Casa color blanco,
Portón color café, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 3156-4514, Correo: inversiones.jorazuva@yahoo.com
RTN: 08011987202134

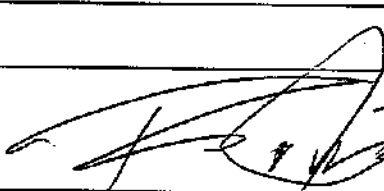


COTIZACIÓN

CLIENTE: Ministerio Público FECHA: 11/02/2025

ATENCION: _____ TEL: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5,000	Caratula para expediente de evidencias.	8.20	41,000.00
3,500	Tarjeta para control de préstamo de expedientes.	4.50	15,750.00
3,500	Caratula para custodia de expedientes.	8.20	28,700.00
	<u>UL</u>		
Observaciones:			
		SUB-TOTAL	85,450.00
		IVA IMP. IVA	12,817.50
		TOTAL	98,267.50


INVERSIONES JORAZUVA
RTN: 08011987202134

FIRMA Y SELLO



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA



Identificación de Cotización	B100029619
Identificación de Proyecto	PR-E0690

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Col. Miraflores Sur, Centro Civico
Gubernamental Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2230-1120
Contacto: 08019999408325
Fax: 2230-6767

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

Teléfono: 22213099

Fecha de Entrega		Fecha de Pago		Forma de Pago	
				Pago al Credito	
Cantidad	Unidad	Descripción del Material	Unidad	Precio	Total
03/02/25	03/02/25	Yanis Barahona			
Cantidad	Unidad	Descripción del Material	Unidad	Precio	Total
3,500	N	TARJ331204 TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES # Parte: TARJ331204	U de M : UNIDAD Fecha Req. :03/02/25	L. 7.00	L. 24,500.00
5,000	N	CARA332103 CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS. # Parte: CARA332103	U de M : Juego Fecha Req. :03/02/25	L. 16.00	L. 80,000.00
3,500	N	CARA332107 CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107	U de M : Juego Fecha Req. :03/02/25	L. 16.00	L. 56,000.00
				ISV	L. 24,075.00

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

15/20 días después del V.B.
Tegucigalpa.

Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

30 días.
07/02/2025

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Firma y Sello Proveedor
Jefe de Compras

Fecha de Entrega	03/02/25
Fecha de Pago	09:05:15 AM
Página	1

Subtotal	L. 184,575
Total	L. 184,575.

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

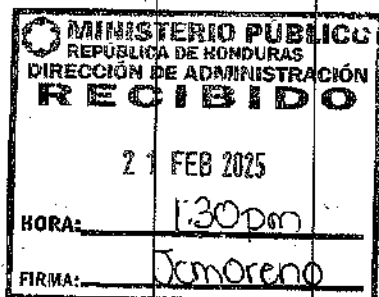


ORDEN DE COMPRA

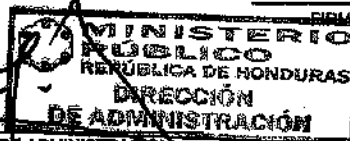
Nº 1000024095

SEÑOR (ES): COIMEX	FECHA: 19/02/25
Nº. DE SUPLIDOR: PR-C0095	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-33300-00-00	7,500	Unidad	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. #Parte: CARAS32107	\$3.00	22,500.00
TOTAL					LP\$ 22,500.00



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



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

**COIMEX**

Calidad convertida en papel

203-205

1012201959 ✓

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 1E6582-1C3A15-1754E0-63BE03-09099B-4E

Tegucigalpa M.D.C. 19-marzo-2025

Factura No.: 000-002-01-00030433

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

RTN/id: 08019995354360

Teléfono: 2221-3111/3099

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ



Bod	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	7,500	JUEGO	Caratula Para Custodia de Expedientes.	3.00	0.00	22,500.00

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

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Orden de Compra No. 1000024095

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuenta

SubTotal L.	22,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	22,500.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	3,375.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	25,875.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 18-abril-2025

Fecha Límite de Emisión 29/07/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00029101 al 00031100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



Tels. Oficina : 2222-0166 // Cel: 9951-4749 Tels. Planta : 2223-7916 // Cel: 9430-9357

E-mail: coimexhonduras@gmail.com

Dirección: Barrio Abajo, Avenida Lempira, N° 429. Distrito Central, Francisco Morazan.

El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

B100029621

PR-C0095

COIMEX

Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta.
Tegucigalpa, HONDURAS

Teléfono: 2238-5144

Contacto: 08019003248140

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

Teléfono: 22213099

				Pago al Credito	
03/02/25	03/02/25	Yanis Barahona			
7,500	N	CARA332107 CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107 U de M : Juicio Fecha Req. :03/02/25 Caratula Custodia de Expedientes en Cortoncillo Calibre 12 Tamaño 10"x14" Tapa Impresa a un color Solo Tiro y Contratapa Sin Impresion Ambas perforadas y Sisadas Produccion Disponible hasta el Mes de Marzo Entrega de 8 a 10 dias habiles despues de Aprobado el Arte		R 3.00	R 22,500.00

Tiempo de entrega: De 8 a 10 dias habiles despues de Aprobado Arte
Punto de Entrega: Oficinas en Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:

15

días.

Fecha de Cotización:

18-Febrero 2025

Firma y Sello Proveedor

COIMEX

Calidad convertida en papel
Tels. Oficina: 2222-0166
Tels. Planta: 2222-0166

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefe de Compras

03/02/25

09:14:37 AM

1

22,500.00

3,375.00

25,875.00

[illegible]

FIRMA Y SELLO

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



Identificación de Compra	B100029622
Identificación de Cotización	PR-E0690

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Col. Miraflores Sur, Centro Civico
Gubernamental Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2230-1120
Contacto: 08019999408325
Fax: 2230-6767

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

Teléfono: 22213099

Fecha de Cotización		Fecha de Entrega		Pago al Credito	
03/02/25		03/02/25		Yanis Barahona	
Identificación	N	Descripción de la Compra		Valor Unitario	Valor Total
7,500	N	CARA332107 CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107		U de M : Juicio. Fecha Req. :03/02/25	L. 16. ⁰⁰ L. 120,000. ⁰⁰
				ISV	L. 18,000. ⁰⁰

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

15/20 días después de VoB.
TGU

Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

30 días.
07/02/2025

Firma y Sello del Proveedor
Jefe de Compras

03/02/25
09:14:37 AM
1

L. 138,000.00
L. 138,000.00



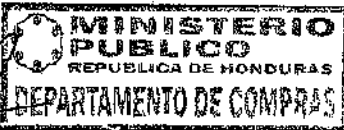
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024096

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 19/02/25
FR-F1196	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33100-00-00	2	Rolls	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES	1,200.00	2,400.00
			PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES # Parte: PAPEL 151255		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBIDO 21 FEB 2025 HORA: 1:30 pm FIRMA: Jomareno					
TOTAL					LP5 2,400.00

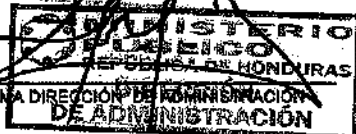
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra. **CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



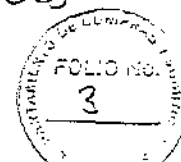
1000015433

2024-2025

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 N°000-001-01-00 032931**

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

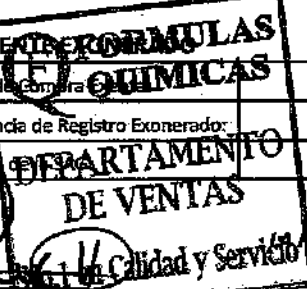
DIA	MES	AÑO
19	3	2025

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
1000024096				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	2	Rollo	Papel trazo 36 embalar ropa cadaveres			L. 1,200.00	0.00	L. 2,400.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	2,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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



Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Dos mil, setecientos sesenta lempiras con 00/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / RTN:06051978006072-Tel.2238-8854 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-84



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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



RTN: 08019995304450

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-638E03-0909A1-B6

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Atención: Departamento de Compras
Dirección: Colonia Villas del sol, calle 34, avenida 11 NO, San Pedro Sula
Correo:
Teléfono: 2221-3099
Fecha: 17/2/2025

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

1	2	Rollo	300 yardas	Papel kraft de 36 pulgadas	L	1,200.00	L	2,400.00	L	360.00	L	2,760.00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
					L	2,400.00	L	360.00	L	2,760.00		

Condiciones		MONTES		DESBES	
Credito:	30 días	Gravado	L 2,400.00	SUBTOTAL	L 2,400.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L -	ISV 15%	L 360.00
Tiempo de entrega:	05 días hábiles			TOTAL	L 2,760.00

Cantidad en letras: Dos mil, setecientos sesenta lempiras con 00/100

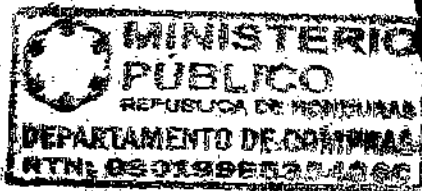


Rafael Triminio
Departamento de Ventas



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

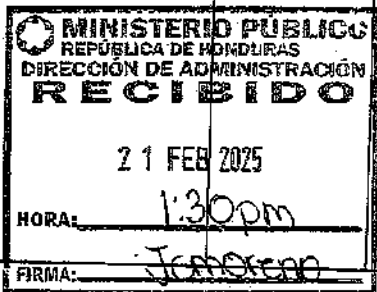


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024105

SEÑOR (ES): RENTILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 19/02/25
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019808165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-65-8503-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA No. 225/75R16	2274.00	9,096.00
			LLANTA No. 225/75R16		
			#Parte: LLANTA 10144		
TOTAL					LP 9,096.00



Humberto Sánchez
Firma: Humberto Sánchez

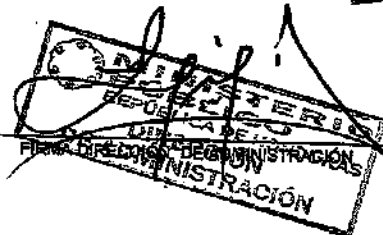
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-4553-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/02/2025

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

R.T.N.: 08019008165911

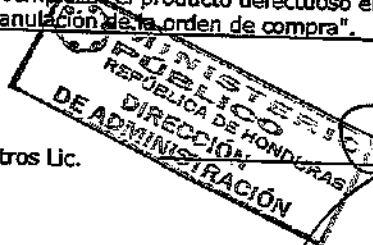
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

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 225/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,274.00	9,096.00 1,364.40	
Lps. diez mil cuatrocientos sesenta con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN. 7074							
Gran Total Lps.						10,460.40	

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".

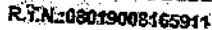
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros Lic.
Vilma Quiroz Tel. 9939-2938



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.



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

No. 006-001-01-00027695

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025
OAI: 272591-19B7B7-EE4EE0-63BE03-090939-09
Rango Autorizado: 006-001-01-00027201 / 006-001-01-00028700

28-febrero-2025

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

RIN / ID: 08019995354960

DIRECCIÓN:

Ciudad:

Francisco Morazán

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-4553-2025

TEL: 22213039 / 31845363

3- VENDEDOR FOR:

SECRET

COLL No. 5

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

REDDI LANTAS

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

ONE: L.

*POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RECARGO DEL 1.000.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL S.V.
 ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 "NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO.
 EN CASO DE MOROSA COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

NOMBRE: Ruberto Sánchez

IDENTIDAD 0703-1964-00080

SADOS 30 DÍAS: SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000224211

SEÑOR (ES): <u>DIRECCIONES VALENIA</u>	FECHA: <u>18/02/25</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>25-2555</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>CALLE GUEY, CALLE NUESTRA SEÑORA</u> <u>Casa Numero 3</u> <u>Tegucigalpa, Honduras</u>	

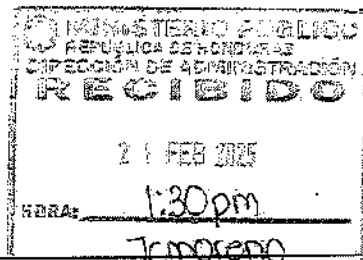
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33300-00-00	✓ 50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	74.51	3725.50 ✓
			CUADERNO UNICO GRANDE		
			# PENE: CUAD330402		
110-104-41-4101-33300-00-00	✓ 80	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 100 PAGINAS	15.53	1242.40 ✓
			CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 100 PAGINAS		
			# PENE: CUAD330404		
110-104-41-4101-33300-00-00	✓ 30	CHIZ	GRAPAS STANDARD.	14.11	423.30 ✓
			GRAPAS STANDARD.		
			# PENE: GRAP511501		
110-104-41-4101-33300-00-00	✓ 30	CHIZ	LAPIZ GRAFITO (CARBON)	12.50	375.00 ✓
			LAPIZ GRAFITO (CARBON)		
			# PENE: LAPIS1024		
110-104-41-4101-33300-00-00	✓ 50	Doc	LAPIZ TINTA NEGRO	35.98	2159.10 ✓
			LAPIZ TINTA NEGRO		
			# PENE: LAPIS25259		
110-104-41-4101-33300-00-00	✓ 100	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2"	24.14	2414.00 ✓
			MASKING TAPE GRUESO 2"		
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
ROSAO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



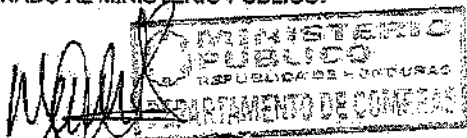
ORDEN DE COMPRA

Nº 1003624111

SEÑOR (ES):	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA:	19/02/25
Nº. DE SUPLIDOR:	19-12205	RESERVA DE CREDITO No:	
DIRECCION:	Edif. 60007, Calle Reina el Pila, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-32200-00-00	100	UNIDAD	#PENE: MASKET10203 MASKING TAPE 34"	5.53	553.00
110-104-41-4101-33100-00-00	100	PAQUETE	#PENE: MASKET10204 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	37.44	3,744.00
110-104-41-4101-33100-00-00	100	PAQUETE	#PENE: PAPER10101 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	75.75	7,575.00
110-104-41-4101-33300-00-00	100	CAJA	#PENE: PAPER10102 PENDING FLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNID)	15.42	1,542.00
110-104-41-4101-33100-00-00	100	PAQUETE	#PENE: PENDING FLEX155595 SOBRES MANILA CARTA (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	85.70	8,570.00
TOTAL					

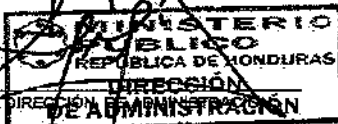
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA 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

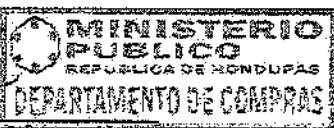
Nº 1000024111

SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUCIONES VARIAS</u>	FECHA: <u>19/12/20</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>22-22302</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>COR. Solovy, Calle Loma el Guajaro,</u> <u>Casa Numero 3</u> <u>Tegucigalpa, Honduras</u>	

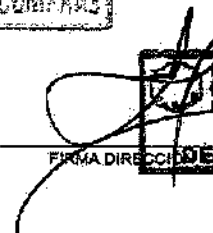
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-22100-00-00	10	Packs	SOPRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)	100.58	1,005.80
			SOPRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)		
			# Para: SOPRES152587		
110-104-41-4101-22100-00-00	10	Packs	SOPRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)	142.22	1,422.20
			SOPRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)		
			# Para: SOPRES152599		
110-104-41-4101-22100-00-00	100	Packs	SOPRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	27.28	2,728.00
			SOPRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO (PAQUETES DE 50 UNIDADES)		
			# Para: SOPRES152363		
110-104-41-4101-22200-00-00	100	Rolls	TAPE TRANSPARENTE 2 X100	18.44	1,844.00
			TAPE TRANSPARENTE 2 X100		
			# Para: TAPE100012		
110-104-41-4101-22200-00-00	50	Rolls	TAPE HABANA 2 X200 YARDAS	20.02	1,001.00
			TAPE HABANA 2 X200 YARDAS		
			# Para: TAPE 51232		
TOTAL					LP 63,532.20

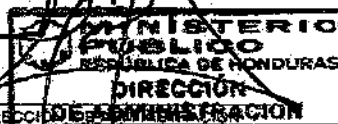
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.


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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4563-2025



19/02/2025

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	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021973 Impuesto Sobre Ventas	20.02	1,001.00 150.15	
	1	100	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022024	8.69	869.00	
	2	60	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	35.99	2,159.40	
	3	30	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583	12.30	369.00	
	4	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021966	19.44	1,944.00	
	5	100	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022048	24.14	2,414.00	
	6	30	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605005834	14.11	423.30	
	7	50	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas	184.82	9,241.00 2,233.70	



1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	100.36	1,003.60
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666		
2	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	86.97	869.70
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014		
3	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	142.23	1,422.30
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017		
4	20	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	74.61	2,238.30
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401111913839		
5	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	79.76	15,952.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824		
6	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	97.44	9,744.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136520		
7	100	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	27.23	2,723.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COIMEX - Modelo: 290002		
8	30	Unidad	CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	40.62	1,218.60
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401111913822		
			Impuesto Sobre Ventas		4,757.19
sesenta mil setecientos treinta y tres con 24/100 Orden de Compra Interna: 1012202284					
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORESEN SAN PEDRO SULA (LIC. GILLIAN ORELLANA)					
Gran Total					60,733.24

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.

Factura No. 000-001-01-00031310

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

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

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: SAN PEDRO SULA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Notas: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE S.P.S

Fecha: 11/03/2025

Hora: 11:19:19

Vence: 10/04/2025

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4563-2025

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	A1	UNIDAD	NO	20.02	50	1,001.00
		2						
4055	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	8.89	100	889.00
		2						
4246	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	35.99	60	2,159.40
		2						
4960	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	PAQUETE	SI	12.30	30	369.00
		1						
5318	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	19.44	100	1,944.00
		CENTRAL						
5311	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD		A1	UNIDAD	NO	24.14	100	2,414.00
		1						
1581	GRAPAS ESTANDAR, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	14.11	30	423.30
4342	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	184.82	50	9,241.00
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	100.36	10	1,003.60
4065	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	86.97	10	869.70
4060	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	142.23	10	1,422.30



3705	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS								
	ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	74.61	30	2,238.30	
1946	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	79.76	200	15,952.00	
1958	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	97.44	100	9,744.00	
4505	SOBRES E PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	27.23	100	2,723.00	
1429	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS.								
	ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	40.62	30	1,218.60	

Vendedor: Belinda Lopez

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 esta 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. N2025-16246-CF11
- SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

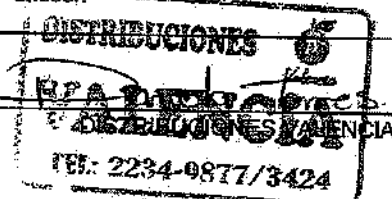
MINISTERIO PUBLICO



Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 47,606.90
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 5,985.30
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
Sub Total: L. 53,592.20
Impuesto sobre venta 15%: L. 7,141.04
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 60,733.24

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

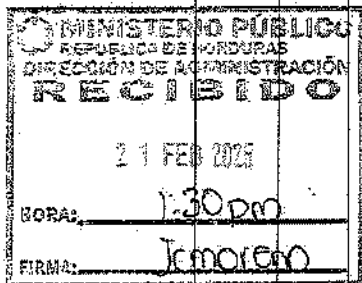


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024013 ✓

SEÑOR (ES):	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	FECHA:	28/02/03
No. DE SUPLIDOR:	EX-FUSSE	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	DEPTO. HONDURAS RTN 09012983254400 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-01-01-0119-33300-00-00	50	UNIDAD	POSTIT ADESEBLE (PARA NOTAS)	14.25	712.50
			POSTIT ADESEBLE (PARA NOTAS)		
			# Ref: POSTB14010		
110-01-01-0119-33300-00-00	50	Folleto	VIÑETAS DE VARIOS COLORES	47.25	2,362.50
			VIÑETAS DE VARIOS COLORES		
			# Ref: VIÑET2801		
TOTAL					LP 9,275.00



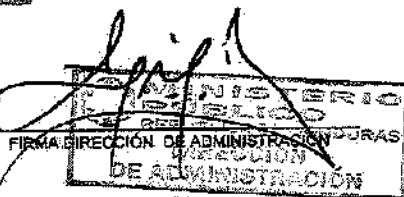
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-4542-2025

12/02/2025

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Forma HC-01

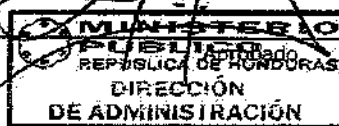


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER, ALTA CALIDAD (ZONA.1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: File Folder - Modelo: 14/8 Impuesto Sobre Ventas	14.25 ✓	712.50 106.88	
	1	50	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N Impuesto Sobre Ventas	47.25	2,362.50 354.38	
				tres mil quinientos treinta y seis con 25/100 Orden de Compra Interna: 1012201884 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	3,536.25

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:





**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. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box 2225-5315
Fax: 2225-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mn

R.T.N.: 08019998391040



Día	Mes	Año
27	Febrero	2025

CAI: 2EFCIA-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000010

Cliente: Ministerio Público

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

Contacto: Daniel Montoya, Tel: 2221-5660

Orden de Compra N.: 190-1-2-4542-2025 (1000024113)

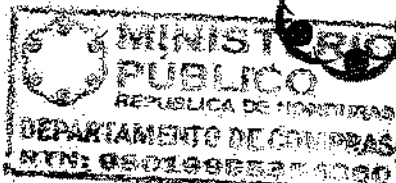
RTN: 08019995354360

Cant.	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Total
50	Paquete	Etiqueta rectangular autoadhesiva para folder	14.25	712.50
50	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas, cubo de cinco colores de 500 paginas	47.25	2,362.50
Son: Tres Mil Quinientos Treinta Y Seis Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL	L
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L 3,075.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L 3,075.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 461.25
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 3,536.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

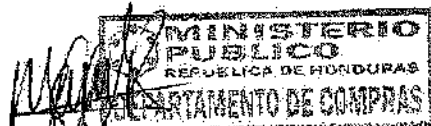


Nº 1000024115

SEÑOR (ES):	LEGENDY D. DE R.D.	FECHA:	18/02/2015
No. DE SUPLIDOR:	12-10320	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Barrío Pueblo Nuevo, Frente a Las Oficinas Hondupalma, Casa 3044		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-33100-00-00	50	Redalla	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	83.00	4,150.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		
			# Para: DESO330509		
110-106-80-8002-33100-00-00	20	Pake	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	34.00	2,520.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)		
			# Para: DETE330207		
110-106-80-8002-33100-00-00	10	Yardas	FRANELA	40.00	400.00
			FRANELA		
			# Para: FRAN210103		
110-106-80-8002-33200-00-00	30	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)	25.00	750.00
			GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)		
			# Para: GUAN340201		
110-106-80-8002-33100-00-00	20	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	45.00	900.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			# Para: MECH320702		
TOTAL					

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



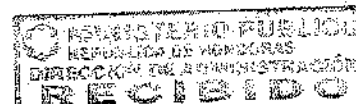
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



21 FEB 2015

HORA:

1:30pm

FIRMA:

J. Moreno

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024115

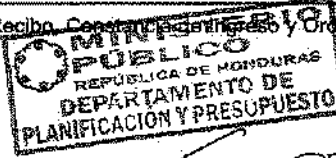
SEÑOR (ES): BOUTLEY S. DE S.R.L. No. DE SUPLIDOR: 18-00000 DIRECCION: Ruta 00018000000000000000 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Casa 3344	FECHA: 19/03/25 RESERVA DE CREDITO No.
---	---

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-102-30-8002-0000-00-00	15	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Pmts: RECO0820503 PARA COMPRA PARA LA FISCALIA LOCAL DE TALAMCA Y FISCALIA DE TUENO Y DELITOS COMUNES.	50.00	750.00
TOTAL					LP53,7020

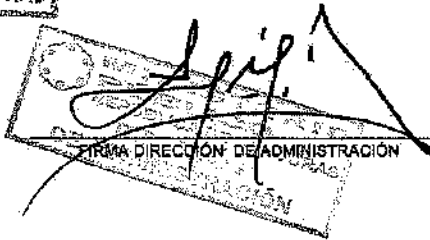
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4565-2025 ✓

15458

19/02/2025

Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

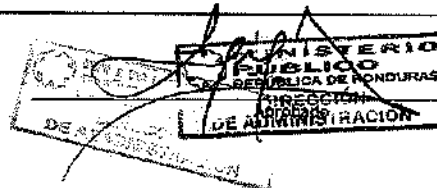
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00	2,520.00	
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	750.00	
	3	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GUAESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	900.00	
	4	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	3,450.00	
	5	10	yarda	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	400.00	
	6	30	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: VA-110047 GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 Impuesto Sobre Ventas		1,315.50	
diez mil ochenta y cinco con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012202144 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							10,085.50

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:



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
(TODO EN DESECHABLES Y MAS...) S. de R. L.
www.leoplasthn.com



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



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



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

Fecha límite de emisión: 24/04/2025
Rango de impresión: 000-001-01-00258575
Remisión No:
Fecha del documento: 24/03/2025 Hora: 4:39 PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vencido: 24/04/2025
Vendedor: VENTAS 6
Orden de compra: OC 1000024115
Código del cliente: C001650
Teléfono cliente: 2221-5481 / 2221-8099
RTN cliente: 08019995354360



FACTURA No: 000-001-01-00258575 ✓

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: Lomas de Guajaro, Ave. República Dominicana
Cliente:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Comercio del Registro de Empresas	No. Identificativo del Registro de la SAE
---	--	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDAD 30		DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA	15%	L 84.00	L 2,520.00
UNIDAD 15		RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	15%	L 50.00	L 750.00
UNIDAD 20		MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGON #20	15%	L 45.00	L 900.00
UNIDAD 50		DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ML	15%	L 69.00	L 3,450.00
YARDA 10		FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA	15%	L 40.00	L 400.00
PAQUETE 30		GUANTE DE LATEX GRANDE (PAQUETE)	15%	L 25.00	L 750.00



LEOPLAST
(TODO EN DESECHABLES Y MAS...) S. de R. L.
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Diez mil ochenta y cinco Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: 22E80C-6EDF30-EP20ED-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 cancelación de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. (Exigible)

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 8,770.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	✓ LPS 1,315.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 10,085.50

Nombre, firma y sello del que recibe



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



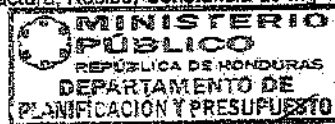
ORDEN DE COMPRA

Nº 2000024116 ✓

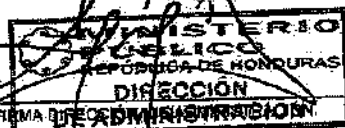
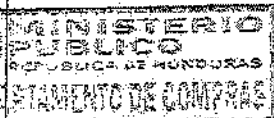
SEÑOR (ES):	DISCRETO	FECHA:	21/02/25
No. DE SUPLIDOR:	ART. 10. 00012304781	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Barrio Guadalupe, Boulevard Comedias 5 Tegucigalpa, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-32200-00-00	10	Palmata	ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 3/8" (PAQ. 25 UNIDADES)	18.00	180.00
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 3/8" (PAQ. 25 UNIDADES)		
			# Parte: ANILLO 12832		
110-101-01-0119-32200-00-00	5	Palmata	ANILLO PARA ENCUADERNAR No 3/8" (PAQ. 100 UNIDADES)	110.00	550.00
			ANILLO PARA ENCUADERNAR No 3/8" (PAQ. 100 UNIDADES)		
			# Parte: ANILLO 12821		
110-101-01-0119-32200-00-00	5	Palmata	ANILLO PARA ENCUADERNAR No 7/8" (PAQ. 25 UNIDADES)	19.50	97.50
			ANILLO PARA ENCUADERNAR No 7/8" (PAQ. 25 UNIDADES)		
			# Parte: ANILLO 12835		
110-101-01-0119-32200-00-00	5	Palmata	ANILLO PARA ENCUADERNAR No 5/8" (PAQ. 50 UNIDADES)	32.50	162.50
			ANILLO PARA ENCUADERNAR No 5/8" (PAQ. 50 UNIDADES)		
			# Parte: ANILLO 12824		
110-101-01-0119-32200-00-00	5	Palmata	ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 3/4" (PAQ. DE 100 UNIDADES)	155.00	775.00
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 3/4" (PAQ. DE 100 UNIDADES)		
TOTAL					

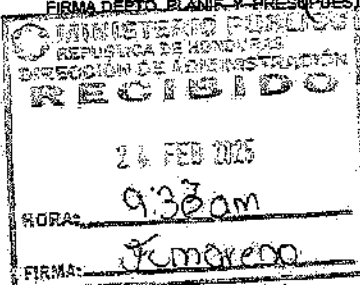
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



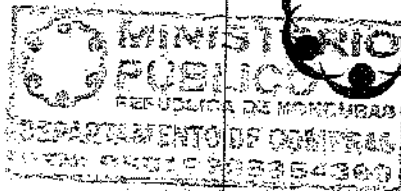
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



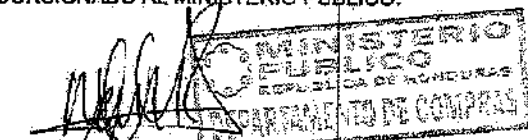
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000029115

SEÑOR (ES):	DISFRON	FECHA:	21/02/25
No. DE SUPLIDOR:	PA-10180	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Av. B. 500133020021 Barrio Guayrique, Boulevard Comandante F Tegucigalpa, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SPENCER 4018012025		
TOTAL					LPS 1765.00

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

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995354360

2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-09094-LID

ORIGINAL



FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00799056

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Gujjarro

Tel.: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código cite.: 2053

Lugar y fecha de expedición:

28 de Febrero 2025

Vencimiento:

30 de Marzo 2025

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633416	Anillo plast. de 9/16 (14mm) Tiny Line	500.00	1.1000	550.00
7502269633393	Anillo plast. de 7/16 Tiny Line	125.00	0.7800	97.50
7502269633379	Anillo plast. de 5/16 (8mm) Tiny Line	250.00	0.6500	162.50
7502269633423	Anillo plast. de 3/4 Tiny Line	500.00	1.5500	775.00
7502269633386	Anillo plast. de 3/8 (10mm) Tiny Line	250.00	0.7200	180.00

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

1,625.00 Importe L. 1,765.00 ✓

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,765.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 264.75 ✓

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizador 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500

Fecha Límite de Emisión 24/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 2,029.76 ✓

DOS MIL VEINTE Y NUEVE LPS. 76/100

“DISPROA”

**Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.**

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-1855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
6 DE FEBRERO DEL 2025

SEÑORES
MINISTERIO PUBLICO
PRESENTE

COTIZACION

[illegible]

CEGAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

99935113
DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ARTO
Tels.: 2225-2874, 2225-2623
2225-7611, 2225-7509
Telefax: 2225 1377



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Garra Marzán, Frente al antiguo Centro Social
Industria, Casa No. 1233,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-0515
Fax: 2235-0783
E-mail: papeleriahonduras@calles.com.hn

R.T.N.: 08019998391040



COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: Ministerio Público

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras / Lic.

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Madelin Flores

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

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

FECHA: 11 de febrero del 2023

Apertura:

Tel:

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

RTN No.

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	Paq/100	Anillo para encuadernar No. 9/16"	L 145.00	L 725.00
2	5	Pac/25	Anillo para encuadernar No. 7/16"	28.75	143.75
3	5	Pac/50	Anillo para encuadernar No. 5/16"	47.50	237.50
4	5	Pac/100	Anillo para encuadernar No. 3/4"	275.00	1,375.00
5	10	Pac/25	Anillo para encuadernar No. 3/8"	23.75	237.50
Sub-Total				L	2,718.75
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	2,718.75
Mas el 15% de Ventas				L	407.81
Total.				L	3,126.56



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Cliente & Dirección de Envío

MINISTERIO PUBLICO

9 tomas del guijarro

RTN: 08019995354360

Presupuesto S03176

Ref. Cliente: Fecha de Cotización: Valido Hasta:

1000015423 14/02/2025 03:25:32 p.m. 19/02/2025

Vendedor:

Dania Flores Tel: +504 2243-6853 Cel: +504 9200-9284

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ANILLO PARA ENCUADERNAR 3/4	500.00	L 3.00	G	L 1,500.00
2	ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR DE 3/8" 70 HOJAS	250.00	L 1.35	G	L 337.50
3	ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR DE 5/16" 145 HOJAS	250.00	L 1.25	G	L 312.50
4	ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR DE 9/16"	500.00	L 2.25	G	L 1,125.00
5	ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR 7/16	125.00	L 1.95	G	L 243.75

Subtotal	L 3,518.75
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,518.75
ISV 15%	L 527.81
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,046.56

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 1625

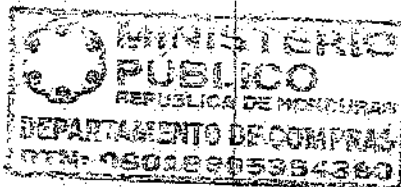
Son: Cuatro Mil Cuarenta Y Seis Lempiras v 56/100 centavos

CONDICIONES DE VENTA:

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

info@distribuidoraglobal.hn

DISTRIBUIDORA GLOBAL
Dania Flores
COTIZACION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

24/2/25

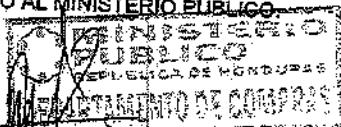
ORDEN DE COMPRA

Nº 1060024117

SEÑOR (ES): FABRILERA HONDURAS S. DE C.A.		FECHA: 21/02/25
No. DE SUPLIDOR: 27-01-355		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTM 05018983954360 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33300-00-00	100	PAQUETE	FOLDERO TAMAÑO OFICIO.	125.12	12,512.00 ✓
			FOLDERO TAMAÑO OFICIO.		
			# PERM: FOLDS0001		
110-104-41-4101-33200-00-00	20	CLIP	CLIPS GRANDES	15.94	318.80 ✓
			CLIPS GRANDES		
			# PERM: CLIPS1701		
110-104-41-4101-33200-00-00	10	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA.	18.00	180.00
			GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA.		
			# PERM: GLIC00219		
110-104-41-4101-33200-00-00	20	CLIP	CLIPS PEQUEÑOS	6.01	120.20 ✓
			CLIPS PEQUEÑOS		
			# PERM: CLIPS1702		
110-104-41-4101-33200-00-00	10	PAQUETE	VIÑETAS DE VARIOS COLORES.	50.50	505.00 ✓
			VIÑETAS DE VARIOS COLORES.		
			# PERM: VIÑET12901		
110-104-41-4101-33200-00-00	200	UNIDAD	LETIZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS	45.50	9,100.00
TOTAL					

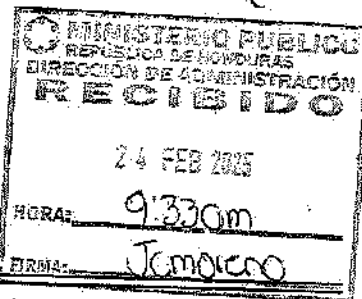
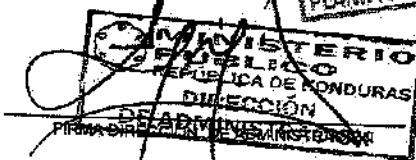
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



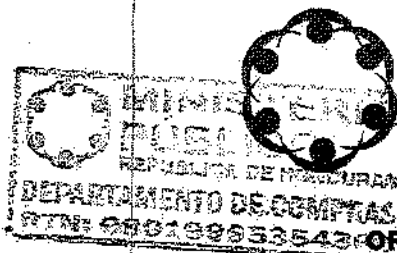
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028117

SEÑOR (ES):	GERENCIAL RUILOVER S. DE RL	FECHA:	21/02/25
No. DE SUPLIDOR:	28-2022	RESERVA DE CREDITO N6.	
DIRECCION:	DEPTO COMPRAS		
	RUE 28012225091040 TEGUIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33200-00-00	72	UNIDAD	LEITE TAMBO OFICIO MARCA AMEC CON GANCHOS #Para: LEITE 151888 CORRECTOR BLANCO DE LAPEZ	6.74	485.28 ✓
110-104-41-4101-33300-00-00	500	PEQUEÑOS	CORRECTOR BLANCO DE LAPEZ #Para: CORRECTOR 162288 FOLDER TAMBO CARTA	117.70	58.85000 ✓
110-104-41-4101-33200-00-00	100	Roll	FOLDER TAMBO CARTA #Para: FOLDER 302203 TAPE TRANSPARENTE 36"x36"x0.5	8.72	872.00 ✓
			TAPE TRANSPARENTE 36"x36"x0.5 #Para: TAPE 50195		
TOTAL					LP 553,087.48

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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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.
190-1-2-4566-2025

21/02/2025

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

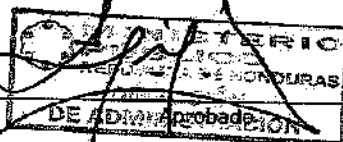
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N Impuesto Sobre Ventas	50.56 ✓	505.60 75.84	
	1	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C	117.70 ✓	35,310.00	
	2	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0	125.19 ✓	12,519.00	
	3	72	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068	6.74 ✓	485.28	
	4	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041	8.72 ✓	872.00	
	5	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL-YH1004	6.01 ✓	120.20	
	6	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALYH50	15.94 ✓	318.80	
	7	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	43.60	8,720.00	

			Impuesto Sobre Ventas		8,751.79	
1	10	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR. ALTA CALIDAD (ZONA 5)	18.06	180.60	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580			
			Impuesto Sobre Ventas		27.09	
			sesenta y siete mil ochocientos ochenta y seis con 20/100 Orden de Compra Interna: 1012202284			
			Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE SAN PEDRO SULA (LIC. GILLIAN ORELLANA)			
					Gran Total	67,886.20

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a la 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.



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

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
3	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000029

Cliente: **Ministerio Publico**

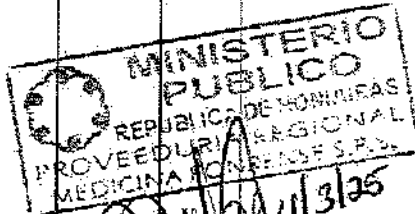
Dirección: **Medicina Forense San Pedro Sula**

Contacto: **Lic. Gillian Orellana**

Orden de Compra N.: **190-1-2-4566-2025(1000024117)**

RTN: **08019995354360**

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total
10	Pagete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas cubo de cinco colores de 500 paginas	50.56	505.60
300	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	117.70	35,310.00
100	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	125.19	12,519.00
72	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.74	485.28
100	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.72	872.00
20	Caja	Clip estandar pequeño color plateado	6.01	120.20
20	Caja	Clip jumbo color plateado	15.94	318.80
200	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio capacidad 360 hojas	43.60	8,720.00
10	Unidad	Cera para contar de 14 gr	18.06	180.60



Son: **Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 20/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	59,031.48
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	59,031.48
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	8,854.72
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	67,886.20

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024112

SEÑOR (ES): REMEDIANTES, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/02/25
No. DE SUPLIDOR: TR-2311	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.N. 09019885354360	
COLOMIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-3440-00-00		UNIDAD	LLANTA 265X55 R17	3,119.00	12,476.00
			LLANTA 265X55 R17		
			# PENE: LLAN410271		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 25 FEB 2025 HORA: 11:44 am FIRMA: J. Moreno					LP5 12,476.00
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

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4568-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/02/2025

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

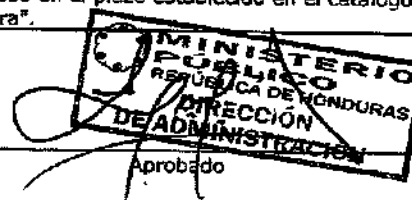
R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ARMORTRAC Impuesto Sobre Ventas	3,119.00	12,476.00 1,871.40	
				Lps. catorce mil trescientos cuarenta y siete con 40/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7580			
				Gran Total Lps.		14,347.40	

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 al 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.



EN MENOS DE 10 MINUTOS
R.T.N.: 08018008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATAILLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com
HORA: 03:02:33 R55 71656533

FACTURA

No. 007-001-01-0 0034992

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2025
CAI: 26E597-FBFD1C-4985E0-63BE03-0909F8-D6
Rango Autorizado: 007-001-01-00033801 / 007-001-01-00037800

28 de febrero de 2025

SEÑOR(ES): MINISTERIO FUEGU
R.T.N. / ID: 08019085354381

ORDEN DE COMPRA:
134-1-2-4560-2025

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:
TECUM-3P82

CIUDAD:
Francisco Morazán

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS



CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	IMPORTE
24	INSUMOS PLUMOS N° 025 ONZ. ADHESIVO	0.00		0.00	0.00
1	NUEVO LLAANTA 285/55R17 GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 110H EL	3,118.00		3,118.00	12,476.00
1	INSUMOS VALVULA TR 413 ON	0.00		0.00	0.00

IMPORTE PAGADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO (IVA)	IMPORTE GRAVADO (RENTA)	IMPORTE SOBRE IVA (12%)
0.00		12,476.00		1,871.40
IMPORTE SOBRE IVA (12%)	PASA ALICUOTA	SUBTOTAL	TOTAL A PAGAR	
		12,476.00	14,347.40	

cuatro mil trescientos cuarenta y siete limpias con cuarenta centavos

SON: L

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

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

N° VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

NOMBRE

IDENTIDAD

FIRMA DEL CLIENTE

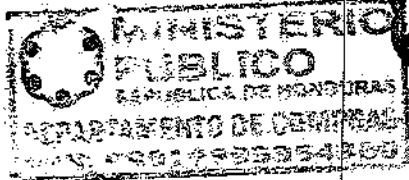
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

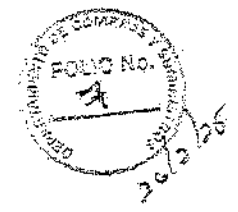
2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000026120

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 24/02/25
No. DE SUPLIDOR: 18-12350	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: WOL. ALFREDO ROSA GARCIA SUAREZ	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-42140-00-00		UNIDAD	HORNO MICHONDAS	9,000.00	9,000.00
			HORNO MICHONDAS		
			#PERE: HORN420112		
TOTAL					LP5 9,000.00

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

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**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 000-002-01-00036478

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:
28/02/2025	28/03/2025	Eduardo Argueta	OC#1000024120 / LOMAS DEL GUILJARRO	563047
				Fecha Límite:
				14/01/2026

**Cliente & Dirección
MINISTERIO PUBLICO**

9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
T: +504 9750-5819
E: mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08019695354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 500 WATTS FMD050S3GSPG Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x53.9x46.2 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cúbicos Otras características: menu para descongelar, menu de niños potencia de 300 w opcion para mantener caliente	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:

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: 000-002-01-00036478

Plazo de pago: 30 días

CAI: 2BAD9-F59080-03E5E0-63BE03-0909A0-A4
Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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 S53047

Fecha de Cotización:
20/02/2025 11:15:53 a. m.

Valido Hasta:
22/03/2025

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	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS FMDQ30S3GSPG Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x53.9x45.8 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cúbicos Otras características: menu para descongelar, menu de niños potencia de 900 w opcion para mantener caliente	1.00 Unidades	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





DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoradclips.hn

RTN: 08019015758265

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

jueves 20 de febrero de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PUBLICO

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	IS.V.	TOTAL
1	MICROONDAS MIDEA DE 1.1 PIES 900 WATTS	1	L 3,650.00	ISV	L 3,650.00
					L 3,650.00
					IS.V.: L 547.50
					SUB TOTAL: L 4,197.50



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



INSUMO

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

COTIZACION #REF!

Cotizacion

Customer

Name	MINISTERIO PUBLICO
Expediente	
City	
Phone	

Date 20/2/2025
RTN _____
Rep _____
FOB _____

[illegible]

Payment Details

Credito

Name _____

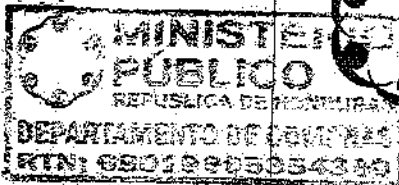
Expires

**ENTREGA
GRATIS**

RTN: 08019002261489

SUBTOTAL	L. 3,910.00
ISV	L. 586.50
TOTAL	L. 4,496.50





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



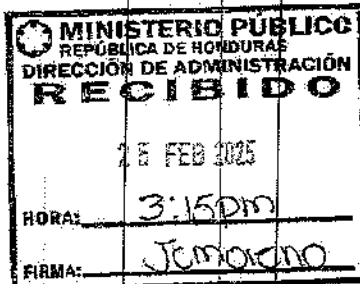
15441

ORDEN DE COMPRA

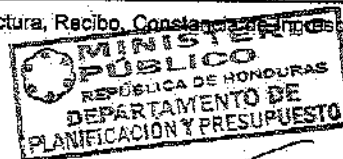
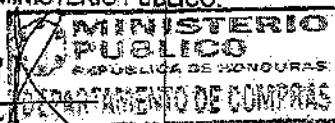
Nº 1000026123

SEÑOR (ES):	DR. JOSE	FECHA:	22/02/25
No. DE SUPLIDOR:	Ministerio de Compras y Suministros	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0002-0000-00-00	15	PARA	BATERIA "AAA" 1.5V	25.00	375.00
			BATERIA "AAA" 1.5V		
			# PARA: BATERIA0025		
110-106-01-0002-0000-00-00	15	PARA	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS	25.00	375.00
			BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS		
			# PARA: BATERIA0011		
TOTAL					LES 750.00



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



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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**



COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PEX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460080

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00036479

Fecha de Factura:
28/02/2025

Fecha Vencimiento:
28/03/2025

Vendedor:
Eduardo Argüeta

Referencia:
OC#1000024123 / LOMAS DEL
GUIJARRO

Documento origen:
S53048

Fecha Límite:
14/01/2026

Cliente & Dirección

MINISTERIO PÚBLICO

P. TESUCIGALPA 11101
Honduras

Tel: +504 9750-5815

E-mail: mpccompras2@yahoo.com

RTN: 08019005354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAR DE BATERÍAS AAA ALCALINA MAXELL 1.5V LR03-STS	15.00 Unidades	L 25.00	G13%		L 375.00
2	PAR DE BATERÍAS AA ALCALINA MAXELL 1.5V LR06-STS	15.00 Unidades	L 25.00	G13%		L 375.00

Sum: Ochocientos Sesenta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

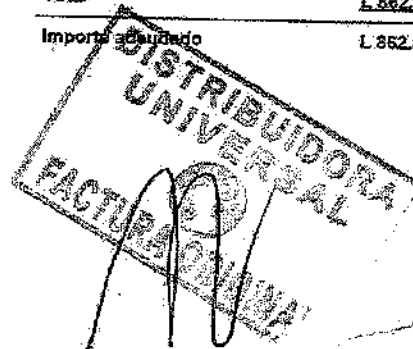
N° Constancia Exonerada:

N° Registro SAG:

SubTotal	L 750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 750.00 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 112.50 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 862.50
Importe a pagar	L 862.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00036479

Plazo de pago: 30 días



CAJ: 28ADA9-F5908C-D3E5E0-638E03-09C9A0-A4

Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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
22480059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169



Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S53048

Fecha de Cotización:
20/02/2025 11:16:30 a. m.

Valido Hasta:
22/03/2025

Vendedor:
Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

T: +504 9750-5819

E: mpcómparas2@yahoo.com

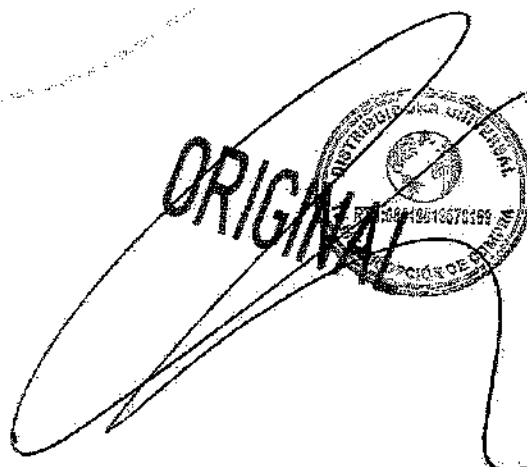
RTN: 08018995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAR DE BATERIAS AAA ALCALINA MAXELL 1.5V LR03-5TS	15.00 Unidades	L 25.00	G15%	L 375.00
2	PAR DE BATERIAS AA ALCALINA MAXELL 1.5V LR6-5TS	15.00 Unidades	L 25.00	G15%	L 375.00

SubTotal	L 750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 750.00
ISV 15%	L 112.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 862.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Ochocientos Sesenta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos





DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn

RTN: 08019015758265

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

jueves 20 de febrero de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PUBLICO

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	PAR DE BATERIAS ALCALINAS AAA	15	L 32.00	ISV	L 480.00
2	PAR DE BATERIAS ALCALINAS AA	15	L 32.00	ISV	L 480.00
					L 960.00
					I.S.V.: L 144.00
					SUB-TOTAL: L 1,104.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364





FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6



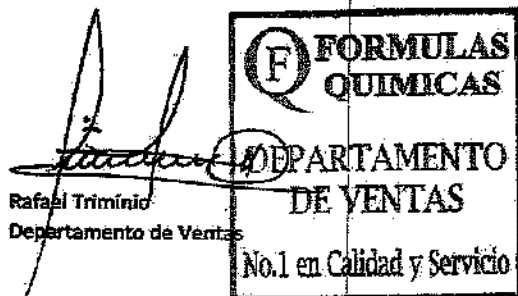
Cliencia: MINISTERIO PUBLICO
Atención: Departamento de Compras
Dirección: Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.
Correo: 2221-3099
Teléfono: 20/2/2025
Fecha:

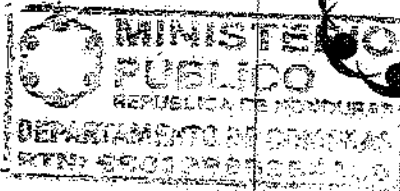
Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	15	Par	2 baterías	Batería AAA	L 40.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00
2	15	Par	2 baterías	Batería AA	L 40.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00
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:	01 día			TOTAL	L 1,380.00

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

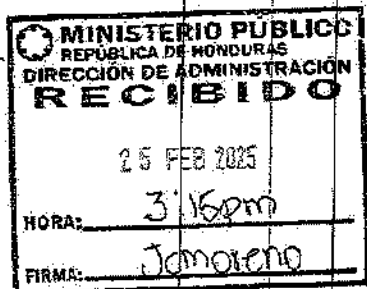


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024134 ✓

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	24/02/23
No. DE SUPLIDOR:	PA-12593	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	CAL. METALIZAS tercera etapa		
	Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-040-42140-00-00		1 UNIDAD	HORNO MORDCHONDAS.	5,500.00	5,500.00
			HORNO MORDCHONDAS.		
			# PERE: HORN420112		
TOTAL					LPS 5,500.00 ✓



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : 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
22460058
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08015013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00036477✓

Fecha de Factura: 26/02/2025 Fecha Vencimiento: 28/03/2025 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000024124 / LOMAS DEL GUIJARRO Documento origen: S63046
Fecha Límite: 14/01/2026

Cliente & Dirección
MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9756-8819
mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08018895354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS FHD030S3GSPG Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x33.9x46.8 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cúbicos Otras características: menu para descongelar, menu de nñico potencia de 900 w opcion para mantener caliente	2.00 Unidades	L 3,600.00	G15%		L 6,600.00

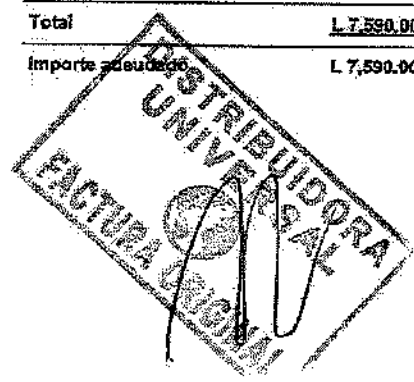
Son: Siete Mil Quinientos Noventa Lempires

N° Orden Exentor:
N° Constancia Exonerada:
N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,600.00 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 990.00 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,590.00 ✓
Importe adeudado	L 7,590.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00036477

Plazo de pago: 30 dias



CAL: 2BAD9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4
Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.
ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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 S53046

Fecha de Cotización:
20/02/2025 11:15:30 a. m.

Valido Hasta:
22/03/2025

Vendedor:
Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+504 9750-5819

mpcompras2@yahoo.com

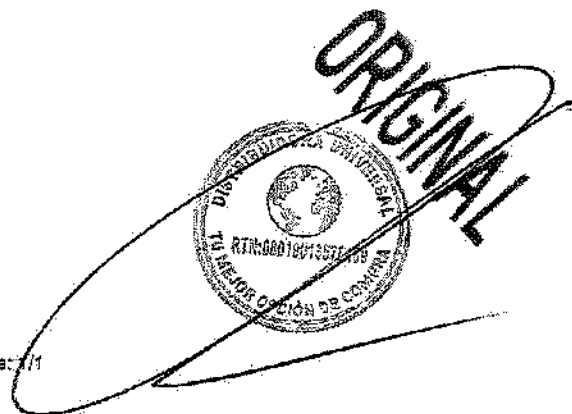
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS FMDO30S3GSPG Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x53.9x46.8 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cúbicos Otras características: menu para descongelar, menu de niños potencia de 900 w opcion para mantener caliente	2.00 Unidades	L 3,300.00	G15%	L 6,600.00

SubTotal	L 6,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,600.00
ISV 15%	L 990.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,590.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras





DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoradclips.hn

RTN: 08019015758266

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

jueves 20 de febrero de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PUBLICO

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	MICROONDAS MIDEA DE 1.1 PIES 900 WATTS	2	L 3,650.00	ISV	L 7,300.00
					L 7,300.00
					I.S.V.: L 1,095.00
					SUB TOTAL: L 8,395.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



INSUMO

Col. Alameda, Edif D^o ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel 231.12.60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION #REF!

Cotización

Customer

Name _____
Expediente **MINISTERIO PUBLICO**
City _____
Phone _____

Date 20/2/2025
RTN _____
Rep _____
FOR _____

[illegible]

Payment Details

Credito

Name _____

Expires

SUBTOTAL	L. 7,820.00
ISV	L. 1,173.00
TOTAL	L. 8,993.00

**ENTREGA
GRATIS**

RTN: 08019002261439





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

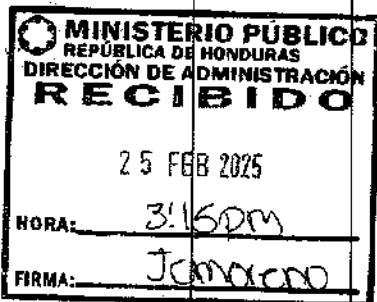


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024125

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	25/02/25
No. DE SUPLIDOR:	TR-D2556	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Cd. Miraflores Barrios entrada		
	Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES CON EL FRIZZER SEPARADO	9,797.00	9,797.00
			REFRIGERADORA DE 6 PIES CON EL FRIZZER SEPARADO		
			# Parte: REFRIGERADORA152916		
110-104-40-4004-42410-00-00	2	UNIDAD	CAMARA FRIA	44,950.00	89,900.00
			CAMARA FRIA		
			# Parte: CAMARA153785		
TOTAL					LP 99,697.00



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



**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 000-002-01-00036480

Fecha de Factura: 10/03/2025 Fecha Vencimiento: 09/04/2025 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000024125 Documento origen: S53298 Fecha Límite: 14/01/2026

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	IM0011 IMBERA VR17 VITRINA REFRIGERADORA IMBERA, 1 PUERTA, 17 PIES CUBICOS	2.00 Unidades	L 44,950.00	G15%	L 89,900.00
2	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE FRTM16G3HPS 7 PIES CUBICOS FROST Capacidad total 7 ft3 Material bandejas refrigerador Vidrio templado Marca Frigidaire Modelo comercial FRTM16G3HPS	1.00 Unidades	L 9,797.00	G15%	L 9,797.00

Son: Ciento Catorce Mil Seiscientos Cincuenta Y Uno Lempiras y 55/100 centavos

N° Orden Exenta:

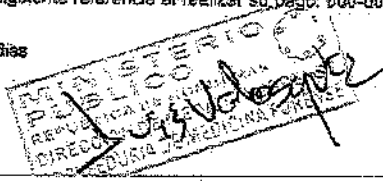
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 99,697.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 99,697.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 14,954.55
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 114,651.55
Importe adeudado	L 114,651.55

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00036480

Plazo de pago: 30 días





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
22460080

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es



Presupuesto S53298

Fecha de Cotización: 25/02/2025 10:22:54 a. m. Valido Hasta: 27/03/2025 Vendedor: Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA, 11101,
Honduras
☎ +504.9750-5819
✉ mpccompras2@yahoo.com
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	FG0099 FOGEL V-16 REFRIGERADOR VERTICAL 16 PIES CUBICOS	2.00 Unidades	L 44,950.00	G15%	L 99,900.00
2	Refrigeradora Frigidaire Frost 7 pies FRTM16G3HPS 428313300009 Localización del congelador Superior 2 Puertas	1.00 Unidades	L 9,797.00	G15%	L 9,797.00

SubTotal	L 99,697.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 99,697.00
ISV 15%	L 14,954.55
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 114,651.55

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Catorce Mil Seiscientos Cincuenta Y Uno Lempiras y 65/100 centavos



DISTRIBUIDORA

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoracips.hn

RTN: 08019015758266

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

martes 25 de febrero de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PUBLICO

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	VITRINA DE 16 PIES FOGEL MODELO V-16	2	L 49,500.00	ISV	L 99,000.00
2	REFRIGERADORA DE 7 PIES OSTER 2 PUERTAS	1	L 12,200.00	ISV	L 12,200.00
					L 111,200.00
					I.S.V.: L 16,680.00
					SUB TOTAL: L 127,880.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364







MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024128

3/13/25

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

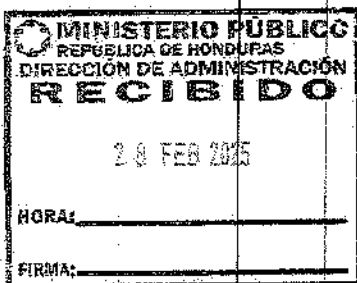
FECHA: 25/02/25

No. DE SUPLIDOR: 78-0113

DIRECCION: SERVICIO GASTRÓNOMICO, TUNAL AVILA DE LOS RIOS
06019002270012
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-101-02-0201-32010-10-00		3 KT	PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI	4,575.00	33,000.00
			PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI #PETA: PRUE320104		
TOTAL					155,000.00



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

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



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
1 en Material y Equipo Médico fundado en 1971
R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (D+COSA)

FEEL # 10220608

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
COL. SABANAGRANDE, FINAL BVD. LOS PROGRESOS
EDIFICIO D+COSA Nº 402, DISTrito CENTRAL, P.M. HONDURAS
TEL: (504) 2231-1970 al 75, 2230-0483, 2232-2048, 2230-4465
Email: ventas@dicosa.net / administracion@dicosa.net / ventas@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BVD DEL NORTE, COL. CERRITOS, ENTRE 15 y 16
CALLE NOR. OESTE, TEL: (504) 2250-0070 al 74
2250-1721, 2250-3412, 2250-2531, 2436-4192
Email: ventas@dicosa.net

FACTURA

N.º 000-001-01-00 220608

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

CAI: 248511-SF4E22-A598ED-63BE03-0806C7-C4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00215001 / 000-001-01-00222500

CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERACIONES
K.M. REGISTRADA EN LA DE REGISTRO DE VENTA

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		PEDIDO N.	R.T.N. CLIENTE ID
01002	"MINISTERIO PUBLICO" 03:34:08PM			
ZONA N.	RESPONSABLE			
01	"BONIFACIO LOPEZ"			08019995354350
DIRECCION		AGENTE N.	FECHA	
TEGUCIGALPA D.C. 2221-3155 2221-5661		V-008 C-008	03/03/2025	
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CREDITO 30	02/04/2025	

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
039056	197	1	DRUGAS DE ABUSO DE 12 PARAMETROS D0411	175.00	8	0.00	38.415.00
038056	3	1	DRUGAS DE ABUSO DE 12 PARAMETROS D0411	135.00	8	0.00	385.00
			1000 ULTIMA LINEA 1000				

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPRES NETOS

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.			
US\$		IMPORTE GRAVADO 18%	39.000.00

CREDITO

5.850.00

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

FORMA DE PAGO

RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR

RECIBIDO POR CLIENTE

TOTAL

44.550.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DOPLICADO - CLIENTE CREDITO TRIPLICADO - DELIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VER CONDICIONES AL REVERSO

44.550.00

PAGARE POR L.

NOMBRE:

"MINISTERIO PUBLICO" 03:34:08PM

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (D+COSA)

EL DIA

DE CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPRES NETOS

EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE:

SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL

% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

03

DE

03

DEL 20

25

FIRMA

N.º 00 220608

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

HO REPRODUCIBLE S. DE R.L. DE C.V. RITC-0801901111337. Certificado No. 0231-20-10503-30. Teléfono: 2220-4209, 9808-5000. Impreso 10/2024. Op-5033

Visítanos en: www.dicosa.net

Edificio Dicosa, 84002 Calle Bustamante y Nivero entre final del Blvd.
Los Próceres y Blvd. Morazán Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel: PBX. 2221-1970 al 74 Fax: 2221-1968 RTN: 08019002278310

RTN: 08019002278310

482025110245716337

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
ZONA:
TELÉFONO:

CÓDIGO: 1102
CONDICIÓN: Contado
TIPO CLIENTE: 0
HORA: 15:12:35

AGENTE: B
NOMBRE: HANSI PONCE
TELÉFONO: +504 97780049
FECHA: 24/2/2025

DIRECCIÓN PARA ENTREGAR:

#	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO CAT	MARCA	PRECIO FACT	ISV	SUBTOTAL	VALOR TOTAL + ISV	ENV	DISP
1	38056	200	DROGAS DE ABUSO DE 12 PARAMETROS DOAXI	0	ATLAS LINK	L 155.00	\$	L 39,000.0000	L 44,850.0000	UNIDAD	2
		200	TOTAL					L 39,000.0000	L 44,850.0000		
								L 5,850.0000			
								L 44,850.00			

Forma de Pago: Crédito o Contado

Validez de Cotización: Hasta agotar existencias.

ISV APLICADO
DESCUENTO APLICADO



Fundada en 1971. Experiencia, calidad y liderazgo

HANSI PONCE

FIRMA

NOTA:

Puede realizar sus depósitos y/o transferencias a las cuentas bancarias de Distribuidora Comercial S.A. - DICO S.A.

BANCO FICORSA 01-102-70429
BANCO BAC 730004931
BANCO DE OCCIDENTE 11-412-130380-9
BANCO ATLÁNTIDA 1100189859
BANPAIS 01-599-000293-2

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029676
# Proveedor	PR-P0363

PRODYLAB

R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

Enviar a:

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

Teléfono: 2535-5636

Contacto: 05019999178773

Enviar Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pago al Credito	
19/02/25		19/02/25		Comentarios	
Ordenado		Pedido por		Confirmando A	
1 8		Eugenia Ugarte			
IVA		Numero del Arancel		Unidad Costo	
		Descripción		Extrín Costo	
N		PRUE320104 PRUEBA MULTIDROGA. EN CASETE. DETEC. DE 12 PARAMET. KI # Parte PRUE320104 U de M : Kit Fecha Req. : 19/02/25		4,900.00 39,200.00	

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO

Oferta Sostenida por: 15 días

Punto de Entrega: LABORATORIOS FORENSES TGU O SPS,

Fecha de Cotización: 21 DE FEBRERO, 2025

SEGUN SOLICITA EL CLIENTE

Firma y Sello Proveedor

PRODYLAB

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Jefe de Compras

Impreso el 19/02/25
Hora 11:05:48 AM
Página # 1

Subtotal 39,200.00
I.V.A. (15%) 5,880.00
Total Orden 45,080.00

Printed By: Maria Encenia

ALDEA EL CHIMBO SANTALUCIA

R.T.N. 08011976121384

Email: droguela.medyka@gmail.com

M E D Y K A

COTIZACIÓN

Fecha:

22/11/2025 / 12:05:00

FAX No. 8041 9741-5000

P 11 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 413
CODIGO:	1197	FECHA: 24/01/2025
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE COTIZACIÓN: PRECIO FIJO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUJARRAO RTN 08015995354360		DÍAS DE CREDITO: 15
KFLORES	PROCESO: B100089675	COD. VENDEDOR: 0000-PANEN FLORES
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD
MULTI	PRUEBA MULTIDROGA 12 PARAMETROS CAJA X25 PRUEBAS	8
		PRECIO
		9,050.000
		ISV
		3
		TOTAL
		72,400.00

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



“OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA EXACTOS”

Unidades:		2					
VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	10,860.00	0.00	83,260.00
PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL:		11/03/25		NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.			
 Vo.Bo. Administración							



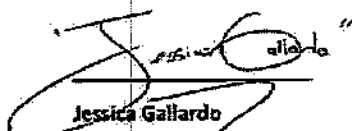
INVERSIONES KA FER S DE R L

COTIZACION

DIRECCION: SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 33218495 CORREO: inversioneskafer11@gmail.com
RTN: 08019022361470

CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO
RTN:	
FECHA:	lunes, 24 de febrero de 2025
DIRECCION	LAS LOMAS
TIPO DE PAGO:	CREDITO

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MULTIDROGA 12 PARAMETROS PRUEBA	CAJA 25 PRUEBAS	8	L9.500,00	L76.000,00
2					ISV 11.400,00
3					
					L87.400,00


Jessica Gallardo
Administración



OBSERVACIONES
VALIDO POR 08 DIAS
*** PAGA ISV 15%

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029673
# Proveedor	PR-I2262

A:

INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.
RTN 08019010284133
BOULEVARD MORAZAN
EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA,
HONDURAS
Teléfono: 22130861
Contacto: 08019010284133

Enviar A:

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

Entregado Por		F.O.B.		Plazo	
Fecha O.C.		Requeridos		Pago al Credito	
19/02/25		19/02/25		Eugenia Ugarte	
Ordenada		I.V.A.		Numero del Archivo	
8		N		PRUE320104	
				PRUEBA MULTIDROGA. EN CASETE. DETEC. DE 12 PARAMET. KI	
				# Parte: PRUE320104	
				U de M : Kit	
				Fecha Req. :19/02/25	
				No cotiza	
				L 0.00	

Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

días

Fecha de Cotización:

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	19/02/25
Hora	11:05:48 AM
Página	1

Printed By: Maria Eugenia



Subtotal	
Flete	
Total Orden	



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

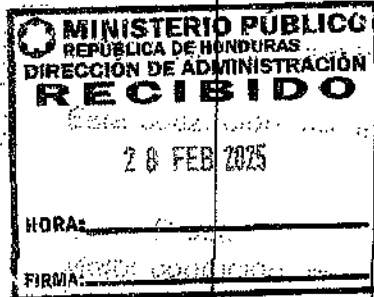


ORDEN DE COMPRA

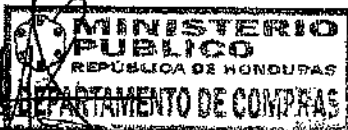
Nº 1000024129

SEÑOR (ES): COMUSER	FECHA: 23/02/25
PR-00000	
No. DE SUPLIOR: RESUMEN DE CANCELACIONES	
DIRECCIÓN: AVENIDA, 10 Y 11 CALLE NO 27, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0002-39900-00-00	005 UNIDAD	1 UNIDAD	MEMORIA RAMDORA DE 8GB	550.00	550.00
			MEMORIA RAMDORA DE 8GB		
			# Parte: MEMO512737		
110-101-02-0002-39900-00-00	2 UNIDAD	2 UNIDAD	DISCO DURO INTERNO DE 1 TB	1,475.00	2,950.00
			ESTADO SOLIDO, SATA		
			DISCO DURO INTERNO DE 1 TB ESTADO SOLIDO, SATA		
			# Parte: DISCO512742		
			SA SUSUNES		
TOTAL					1953,500.00



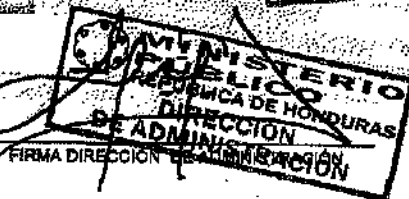
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIE. 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 CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 05/03/2025

Hora : 11:45:30 AM

Factura N 001-001-01-00019664

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: 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	ASU650SS1TTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Días 365 BF 5 BR 5	L. 1,475.00	L. 0.00	L. 2,950.00
1	DHIDDR300U8G26	MEMORIA DAHUA 8GB DDR4 2866 MHZ PARA PC ISV 15% Gar./Días 365 BF 5 BR 5	L. 550.00	L. 0.00	L. 550.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 3,500.00

Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Veinticinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 04/04/2025

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.	3,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	525.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,025.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotización #:

00361796

Entregado Por:

Recibido Por:



COTIZACION CAI: DE5DES-992197-7C45B9-012284-57C43F-55

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

R.T.N.		Nombre Cliente		Concepto		Fecha		Ciudad	
08019012496022		MINISTERIO PUBLICO		Melissa Zepeda		24-06-2025		Tehuacan	
D. Recibido		Correo		Teléfono		Celular		D. Pago	
Final Blvd Los pinoles		mzaron@compuser.hn		2217-1956		9807-3310		CREDITO 30 DIAS	

[illegible]

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL	L3,500.00
----------	-----------

LSV. 19%	L. 525.00
----------	-----------

GRAND TOTAL	£ 4,829.00
-------------	------------

Elaborada por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.br
On me / WhatsApp: Cel: (504) 9807-3915

San Pedro Sula
Av. 10 y 21 Calle, M. C. 457, Barrio Las Acacias
Teléfonos: (504) 2544-1200 / 2500-0892
(504) 2583-4901 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

TELÉFONO
Boulevard Morazan, Contiguo a Clínica Médica
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Teléfonos : (504) 222-7237 / 222-5222
(504) 222-5229 / 222-5205 (fax)



Melissa Zerón

CASH BUSINESS S. DE R.L.
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH.
Tegucigalpa 11101 Honduras
RTN: 08019995390633

MINISTERIO PUBLICO
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO
LOMAS PLAZA II
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
RTN: 0801-9995-354360

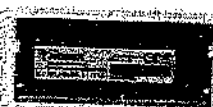
Número de cotización S01476

Su referencia:
1012202687

Fecha de cotización:
25/02/2025

Vencimiento:
27/03/2025

Vendedor:
KEYLIN AGUILERA

Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
	[AD4S26668G19-SGN] MEMORIA RAM ADATA PREMIER DDR4, 2666MHZ, 8GB SO DIMM	1	580.00	ISV por Pagar	L 580.00
	[ASU650SS-1TT-R] ADATA DISCO SOLIDO 2.5 SATA 1TB	2	1,830.00	ISV por Pagar	L 3,660.00

Subtotal	L 4,240.00
ISV 15%	L 636.00
Total	L 4,876.00

PRODUCTO DE ENTREGA INMEDIATA.

Términos de pago: 30 días

22836330 mercadeo@cash-business.net <http://www.cash-business.net>



MINISTERIO PÚBLICO

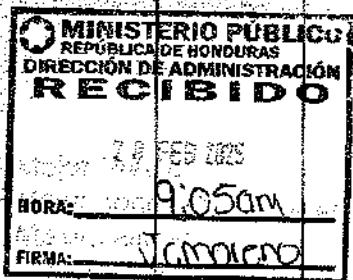
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024120

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 25/02/25
No. DE SUPLIDOR: 28-00573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Telever Surupa, Tegucigalpa Rtn: 03019985390623 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-21-8101-42600-00-00	2	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	4,380.00	8,760.00
			UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		
			# Parte: UPS 1500S		
110-105-21-8101-42600-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	25,500.00	25,500.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			# Parte: COMP 50211		
TOTAL					LPS 34,260.00



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. PLAN. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**Cash
Business**

CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N: 08019995390633

Bvtd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo
al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00044579



CAI: 2CB211-9E5816-219EE0-63BE03-090917-F5

Rango: 000-001-01-00044501 al 000-001-01-00047000

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2026

Vendedor: KEYLIN AGUILERA

Almacén: BODEGA 1

Fecha Emisión: 05/03/2025

Fecha Límite de Pago: 04/04/2025

Términos: Crédito

Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. Cliente:	0801-9995-354360	Orden de Compra Cliente No.:	OC 1000024130

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
2	[BX1600M-LM] UPS APC BX1600M-LM, BACK-UPS 1600VA, 120	4,380.00	0.00	8,760.00
1	[A27NWL#ABM] LAPTOP HP 460G11 U5-125U 16GB 512GB W1	25,500.00	0.00	25,500.00

Valores Literales:	TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
--------------------	--

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de compra emitida:	
No. Correlativo de la Cantidad del registro Emisor:	
No. Correlativo del registro del SEC:	

SUBTOTAL	L 34,260.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 34,260.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,139.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 39,399.00

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

Nancy Mendoza

Recibo Conforme

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO



CASH BUSINESS S. DE R.L.

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH

Tegucigalpa 11101 Honduras

RTN: 08019995390633



MINISTERIO PUBLICO

COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO

LOMAS PLAZA II

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

RTN: 0801-9995-354360

Número de cotización S01413

Su referencia:

1012202275

Fecha de cotización:

18/02/2025

Vencimiento:

20/03/2025

Vendedor:

KEYLIN AGUILERA

Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
	[A27NWLA#ABM] LAPTOP 16"LED FHD (1920x1080) INTEL CORE ULTRA I5-1255U 16GB (DDR5-5600) 512GB SSD WIN 11PRO 1 AÑO DE GARANTIA	1	25,500.00	ISV por Pagar	L 25,500.00
	[DG7GMGFOPN5D0002] LA CR OFC LTSC STD 2021 COM LICs	1	12,989.00	ISV por Pagar	L 12,989.00
	[BX1600M-LM] UPS APC BX1600M-ML BACK-UPS 1600VA 120	2	4,380.00	ISV por Pagar	L 8,760.00
Subtotal					L 47,249.00
ISV 15%					L 7,087.35
Total					L 54,336.35

PRODUCTO CON TIEMPO DE ENTREGA DE 3 DÍAS HÁBILES ESTIMADOS UNA VEZ RECIBIENDO LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.

Términos de pago: 30 días



22836330 mercadeo@cash-business.net <http://www.cash-business.net>

COTIZACION

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FECHA: 20-Feb-25

DIRECCION: TEGUCIGALPA

VALIDEZ

Cant	Codigo	Description	Precio Unitario	Precio Total
1	DELL-LAT5450	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUDE 5450 Sistema Operativo Windows 11 Pro, English, Brazilian Portuguese PTBR, French, Spanish, Procesador Intel Core Ultra 5 125U Generation 14, processor (12 MB cache, 12 cores, 14 threads, up to 4.3 GHz Turbo) Memoria 8GB DDR5 Teclado Interno: Spanish (Latin America) backlit AI hotkey keyboard, 80-key Placa de Video: Intel Integrated Graphics Disco duro: 512 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD Pantalla: 14.0", FHD 1920x1080, 60Hz, IPS, Non- Touch, AG, 250 nit, 45% NTSC, FHD Cam Camera and Microphone: FHD HDR RGB Camera, TNR, Camera Shutter, Microphone Mochila: No incluido, Inalambrico: Intel Wi-Fi 6E (6 where 6E unavailable) AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 wireless card Primary Battery: 3-cell, 54 Wh, ExpressCharge Capable, Long Life Office LTSC Standard 2024 Perpetua	L 26,895.00	L 26,895.00
1	DG7GMGF0PN5D		L 12,544.00	L 12,544.00
3		UPS ACP 1500Va	L 5,495.00	L 16,485.00
CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / credito previo a autorizacion y tramite de credito			SUB TOTAL	L 55,924.00
VAUDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias			15% ISV	L 8,388.60
TIEMPO DE ENTREGA: 10 dias			TOTAL	L 64,312.60



Alex J. Varela
JETSTEREO Division Corporativa
PBX: 2287-8440 EXT 2911 Movil: 9990-2749
email: alex.varela@jetstereo.com

L 8,214.25
6408.5



DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 18/02/2025



BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 2459

Celular: +504 3192-4590 / 3252-0147

Email: distribuidorasoa@gmail.com

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO
Proceso: 1012202275

Cotización Válida hasta 20/3/25
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	NOTEBOOK DELL LATITUDE 15-3540 12TH GEN/CORE I5-1235U /16GB/512GB SSD	L 30,056.07	L 30,056.07
2	FORZA SISTEMA UPS FX-1 500 LCD, 1.500 VA / 840 W	L 6,714.21	L 13,428.42
SUBTOTAL		L	43,484.49
IMPUESTO		L	6,522.67
TOTAL		L	50,007.16





**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

deputados de maioria



THE S. S. K. CO.
PUBLICO

DEPARTAMENTO DE COMARCAS

00000000000000000000000000000000

ORDEN DE COMPRA

№ 1000024121

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 25/02/20

~~SECRET~~

No. DE SUFLIDOR:

~~SECRET~~

DIRECCION:

Boulevard Suyapa Colonia

Florescia Edif CH co, Huguco Banpaiz

江戸幕府の御用

RESERVA-DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0001-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF C5790 COLOR NEGRO	1,570.00	1,570.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON WF C5790 COLOR NEGRO # PPR: TONER11523		
110-401-01-0114-33600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L555L575 COLOR NEGRO	210.00	5,250.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L555L575 COLOR NEGRO # PPR: TONER11379		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 28 FEB 2025 HORA: _____ FIRMA: _____					
TOTAL					LP5 12,870.00

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

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guajaro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5681

25

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4569-2025Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/02/2025

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TINTA EPSON T942120 NEGRO (ZONA 1)	1,270.00	7,620.00	/
	2	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T942120 TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1)	210.00	5,250.00	/
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664BK Impuesto Sobre Ventas		1,930.50	
Lps. catorce mil ochocientos con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							14,800.50

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

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

Elaborado por: Ministerio Público
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.

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad Norte, Bulevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Teléfonos: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona



Factura 000-002-01-00006566

Cliente:

Ministerio Público (MP)

RTN: 08019995354360

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

04/03/2025



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T942120] Bolsa de Tinta Negra EPSON (R04X) (136ml)	6.00	L 1,270.00	0.00	ISV por Pagar	L 7,620.00
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) (4,000 Págs)	25.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,250.00

Son: Catorce Mil Ochocientos Lempiras y Cincuenta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:

L 12,870.00

IMPORTE EXENTO:

L 0.00

IMPORTE EXONERADO:

L 0.00

LSV 15%:

L 1,930.50

TOTAL FACTURA:

L 14,800.50

Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Teléfono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: <http://www.equiposysistemas.hn>



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024134

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

S.E. PR-D2666

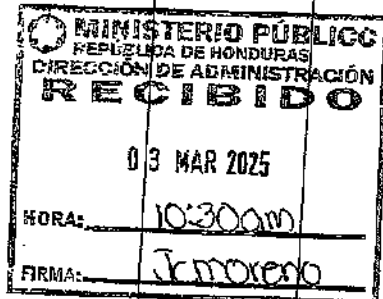
FECHA: 27/02/25

No. DE SUPLIDOR:
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico
Contiguo a Suanki, Bodegas premier
Business Park, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-0001-34400-00-00		4 UNIDADES	LLANTA 285/70 R17 DE 10 LONAS	3,369.00	13,556.00
			LLANTA 285/70 R17 DE 10 LONAS		
			# PENE: LLAN410194		
TOTAL					LP5 13,556.00

U.L. DOMINELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-3099, 2221-5660, 2221-5661 FAX: 2221-5661



14032025

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4577-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2025

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 285/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,389.00	13,556.00	
Lps. quince mil quinientos ochenta y nueve con 40/100						2,033.40	
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0239							
Gran Total Lps.							15,589.40

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.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur conflujo a Maxt Despena
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 2D55D2-2DF5EF-2AAFE0-83BE03-09091D-A4

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00044147

Fecha:

17 03 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4577-2025

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-0239	TOYOTA	LAN CRUCER	NEGRO	302674

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17041-03	285/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 121S 10PR	3,389.00	0.00	13,556.00
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
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 13,556.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 13,556.00

ISV 15% L 2,033.40

Total: L 15,589.40

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quince Mil Quinientos Ochenta y Nueve Lempiras
Con 40 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 15,589.40. 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

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

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

17/03/2025 03:16:21 p. m.

Francisca Andino

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 1000024135

SEÑOR (ES): REMDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/02/25
No. DE SUPLIDOR: PR-R2821	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019088165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-001-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/55 R17	2749.00	10996.00
			LLANTA 255/55 R17		
			# PERE: LLANTA 10200		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 03 MAR 2025 HORA: 10:30 AM FIRMA: J. Moxcno 14032025					
TOTAL					LPS 10,996.00

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.
190-1-2-4578-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2025

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,749.00	10,996.00 1,649.40	
Lps. doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8596							
Gran Total Lps.							12,645.40

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.



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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00027824

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

CAL: 272591-19B7B7-EE4EE0-63BE03-090839-09

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

RTN: 08019008165911

RENDI LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A. / TELÉFONO: 2234-6574

12:09:08

17-marzo-2025

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-4578-2025

DIRECCIÓN: **Francisco Morazán** TEL: **22213099 / 31845383** VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA: N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EMISORES N.º CORRELATIVO DEL REGISTRO DE VENTAS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	NUED1736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	INS00040 VÁLVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE COMENDADO	IMPORTE DENTRO	IMPORTE COMENDADO 100%	IMPORTE COMENDADO 100%	IMPORTE COMENDADO 100%
		10,996.00		1,649.40
IMPORTE SOBRE VENTA 100%	TASA DE CUOTA	SUB-TOTAL	TOTAL PAGAR	
		10,996.00	12,645.40	

doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 40 / 100

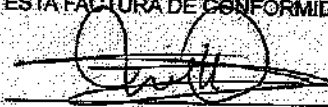
SON: L.

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

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

Nº VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:


FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE **Wilma Nani Osorio**

IDENTIDAD: **1533-1997-00625**

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

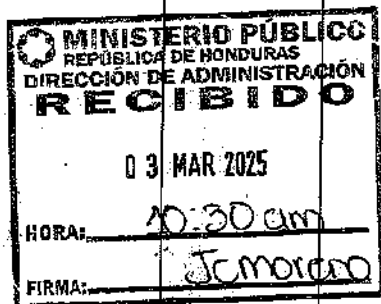
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024125

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 27/02/25
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
110-106-80-3002-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 235/70R15	2,317.29	9,269.56
			LLANTA 235/70R15		
			# Parte: LLAN 10160		
TOTAL					LP 9,269.56

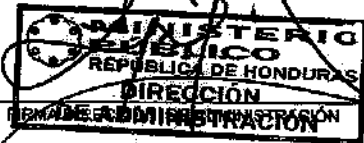


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4576-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2025**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**

R.T.N.: **08019015719758**

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

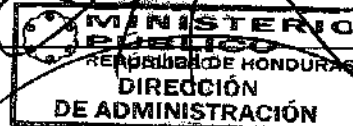
Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	2,317.39	9,269.56 1,390.43	
Lps. diez mil seiscientos cincuenta y nueve con 99/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0944							
Gran Total Lps.							10,659.99

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.
Wilma 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: 2D65D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE03-09091D-A4

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00043968

Fecha:

06

03

2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4576-2025

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
-VIN-0944				178769

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16024-07	235/70R16	DUNLOP AT5 106S	2,317.39	0.00	9,269.56
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

16 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L

9,269.56

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L

0.00

Gravado 15%

L

9,269.56

ISV 15%

L

1,390.43

Total:

L

10,659.99

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diez Mil Seiscientos Cincuenta 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. 10,659.99. 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

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

06/03/2025 12:07:48 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

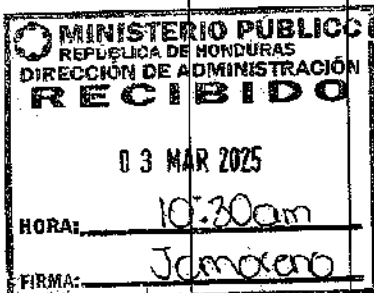


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024127

SEÑOR(ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/02/25
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RPN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8035-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/65 R17 LLANTA 255/65 R17 #Parte: LLANA10000	2,749.00	10,996.00
TOTAL					LP5 10,996.00



X Ocas, Boshono.
06/3/2025

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4575-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2025**

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

R.T.N.: 08019008165911

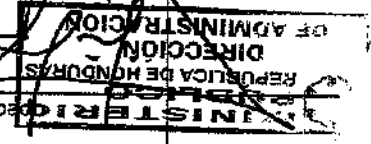
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,749.00	10,996.00 1,649.40	
Lps. doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9144							
Gran Total Lps.							12,645.40

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

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

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2235-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

08:51:57

FACTURA

No. 006-001-01-00027764

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

CAI: 272591-198787-EE4EE0-638E03-000939-00

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

FECHA

10-marzo-2025

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

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845353

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4575-2025

VENDIDO POR:

GOBIERNO



CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.º CORRELATIVO DE CONSUMO DEL REGISTRO DE EXENCIÓN N.º IDENTIFICATIVO DEL PRODUCTO DE ORIGEN

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD (REGISTRO AUTORIZADO)	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUEO1736 LLANTA 265/85R17 COOPER DISCOVERER ATT 116H	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXENCIÓN	IMPORTE PÉRDIDA	IMPORTE GRAMADO 5% I.	IMPORTE GRAMADO 18% I.	IMPORTE SOBRE MONEDA EXL
		10,996.00		1,649.40
IMPORTE SOBRE VENTA 10% I.	TASA ALICUOTA I.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR	
		10,996.00	12,645.40	

doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 40 / 100

ON: L

IMPORTANTE: *POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RECARGO DE L. 1,000.00 *TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V.
ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 136 *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:

David Boshma E
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *David Boshma E*

IDENTIDAD: 0801-1995-02894

USADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE

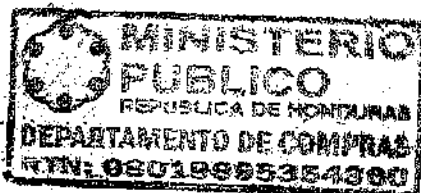
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

RENDI LANTAS, S.A. DE C.V. / RENDI LANTAS 1918537 / Certificado No. 0231-23-10800-80, Telex: 2230-4289, 8895-3080, Impreso 11/2024, CP-5078



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024138

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

FECHA: 27/02/25

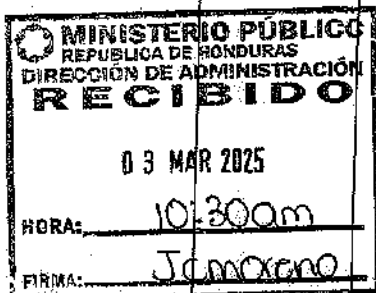
S.A. ER-D2655

No. DE SUPLIDOR:

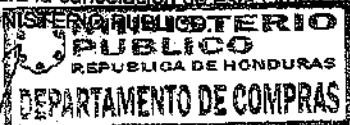
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico
Contiguo a Suzuki, Bodegas premier
Business Park, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2042-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,391.50	13,565.20
			LLANTA 265/65 R17		
			# PENE: LLAN410170		
TOTAL					LP5 13,565.20



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.
190-1-2-4574-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2025**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**

R.T.N.: **08019015719758**

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

Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G Impuesto Sobre Ventas	3,391.30	13,565.20 2,034.78	
Lps. quince mil quinientos noventa y nueve con 98/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7877							
Gran Total Lps.						15,599.98	

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

Elaborado por: Ministerio 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: 2D55D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE03-09091D-A4

FACTURA 000-001-01-00044024

Fecha:

10 03 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4574-2025

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-7877				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.30	0.00	13,565.20
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

16 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L. 13,565.20

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L. 0.00

Gravado 15%

L. 13,565.20

ISV 15%

L. 2,034.78

Total:

L. 15,599.98

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quince Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras
Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 15,599.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interés moratorio.


FIRMA

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

10/03/2025 09:31:04 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 1000024139

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

FECHA: 27/02/25

S.A. PR-D2665

No. DE SUPLIDOR:

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

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	9,391.50	13,565.20
			LLANTA 265/65 R17		
			# PENE: LLANTA 10200		
03 MAR 2025 HORA: 10:30am FIRMA: Jemoreno					
TOTAL					LPS 13,565.20

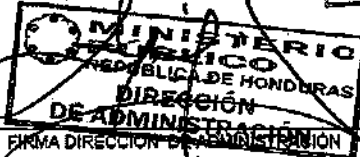
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA 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.
190-1-2-4573-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2025**

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G Impuesto Sobre Ventas	3,391.30	13,565.20 2,034.78	
Lps. quince mil quinientos noventa y nueve con 98/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8579							
Gran Total Lps.							15,599.98

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

Elaborado por: Ministerio 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: 2D55D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE03-09091D-A4

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00043972

Fecha:

06 03 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4573-2025

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-8579				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.30	0.00	13,565.20
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

16 Unidades:

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 13,565.20

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 13,566.20

ISV 15% L 2,034.78

Total: L 15,599.98

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quince Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras
Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 15,599.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de 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.

Osman Lora
FIRMA

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

06/03/2025 02:28:49 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX/LALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Henry Leizaola
07-3-25. Hora 13:00

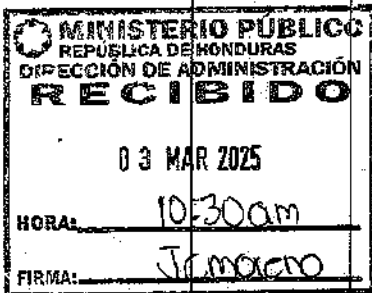


ORDEN DE COMPRA

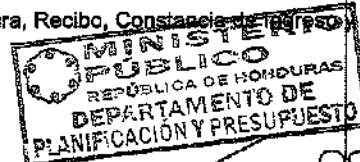
Nº 1000024141

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/02/25
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

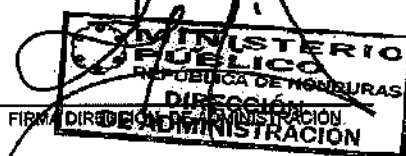
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-86-8601-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,749.00	10,996.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLANAS10170		
TOTAL					LP5 10,996.00



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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4571-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2025**

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

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

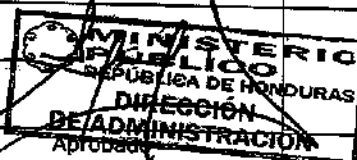
R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,749.00	10,996.00 1,649.40	
Lps. doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5496							
Gran Total Lps.							12,645.40

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.



EN RENDI'S SEGURAS
R.T.N.-08019008165911

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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00027767

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025
CAI: 272591-19B787-EE4EED-63BE03-090939-09
Rango Autorizado: 006-001-01-00027201 / 006-001-01-00028700

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

13:48:42

10-marzo-2025

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

ORDEN DE COMPRA:
180-1-2-4571-2025

DIRECCIÓN: **Francisco Morazán**
TEL: **22213088 / 21845383**

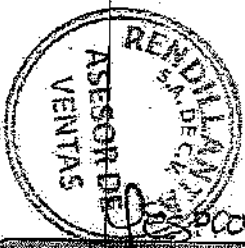
VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán** CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	INS00040 VÁLVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 16% L.	IMPORTE SOBREVENTA 15% L.
		10,996.00		1,649.40
IMPORTE SOBREVENTA 15% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,996.00	12,645.40	

doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 40 / 100

SON: L.

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **Henry Ruzo**

IDENTIDAD: **0703-1968-01440**

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4579-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

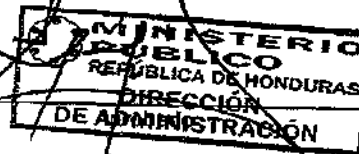
R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G Impuesto Sobre Ventas	3,108.70	12,434.80 1,865.22	
				Lps. catorce mil trescientos con 02/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9818			
				Gran Total Lps.		14,300.02	

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: 2D65D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE03-09091D-A4

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00043964

Fecha:

06

03

2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4579-2025

ENTREGADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN:9818				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-02	285/70R16LT	DUNLOP AT3G 10PR 121/118R	3,108.70	0.00	12,434.80
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

16 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 12,434.80

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 12,434.80

ISV 15% L 1,865.22

Total: L 14,300.02

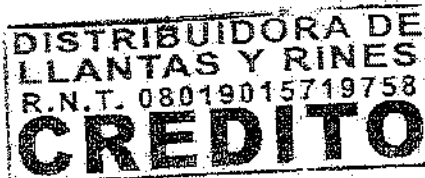
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Catorce Mil Trescientos 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. 14,300.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



06/03/2025 10:47:50 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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

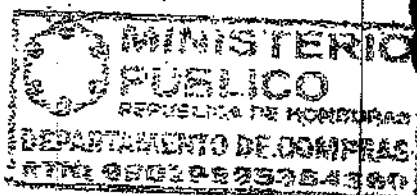




**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

se cambian
el sábado 8/3/25



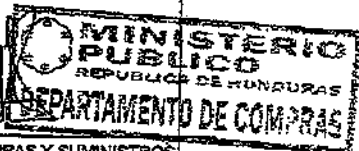
ORDEN DE COMPRA

No 1000024144

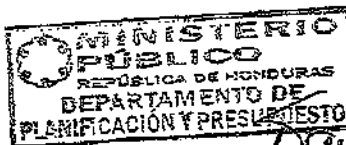
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		FECHA: 27/02/25
PR-R2821		
No. DE SUPLIDOR:		
DIRECCION: RTN 68018005125011		RESERVA DE CREDITO No.
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-34403-00-00		1 UNIDAD	LLANTAS 225/70R15 SEMI TRACTORAS	2,892.00	11,568.00
			LLANTAS 225/70R15 SEMI TRACTORAS		
			# PIRELLAS 168256		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBIDO 03 MAR 2025 HORA: 10:30 am FIRMA: J. Moreno					
				TOTAL	LP 11,568.00

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4580-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2025

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 225/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: COBRA RADIAL GT Impuesto Sobre Ventas	2,899.00	11,596.00	
						1,739.40	
				Lps. trece mil trescientos treinta y cinco con 40/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5944			
						Gran Total Lps.	13,335.40

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

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.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATAILLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287 / 2233-3285
E-mail: admin@rendi.com

FACTURA

No. 005-001-01-00041651

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2025
CALLE: 26E5074FBFD1C-4985E0-63BE03-0909F5D6
Rango Autorizado: 005-001-01-00041651/005-001-01-0004165100

TECNICENTRO LA LIMA
BARRIO SANTA ANITA, PRIMERA CALLE, NOVENA AVENIDA
ANTIGUO LOCAL BATERÍAS YONGA, SAN PEDRO SULA
CORTES, HONDURAS, C.A.

Mora: 18-27-28 Ref: 510041651

05 de marzo de 2025

SEÑOR(ES): MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N./ID: 1004165100041651

DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA

TEL: 22213938 / 31515352

VENDIDO POR:

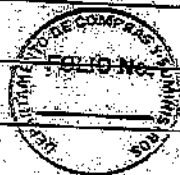
TECNISPEI

CONDICIONES DE PAGO:

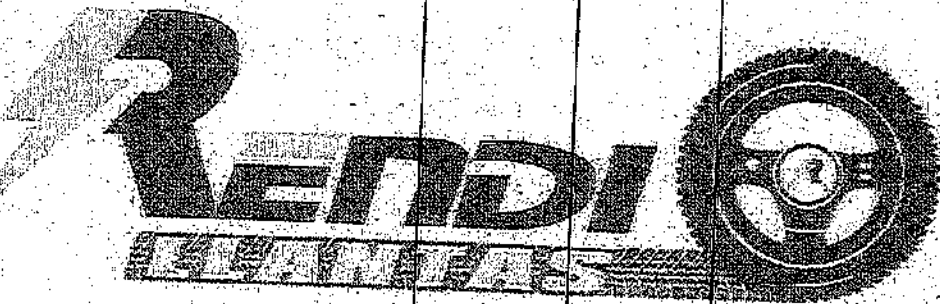
CREDITO 30 DIAS

CIUDAD:

Francisco Morazan



4	NUM0277	LLANTA 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL GT	2435.00	2435.00	11,596.00
4	DISC0640	VALVULA TR 413 CH	1.00	1.00	6.08



0.00

11,596.00

1,739.40

11,596.00

13,335.40

SON: L Trece mil trescientos treinta y cinco limpias con cuarenta centavos

IMPORTANTE: *POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RECARGO DEL 1,000.00 * TODO RECARGO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V.
ARTICULO 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

Marca / Color: --- / --- Kilometraje: 0

Nº VEHICULO:

PLACA VEHICULO:

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Carlos E. Turcios

IDENTIDAD: 0801-1956-02863

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4581-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/02/2025**

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

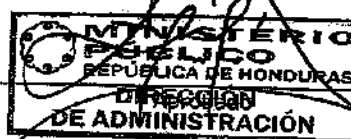
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 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	3,043.48	12,173.92 1,826.09	
Lps. catorce mil con 01/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9176							
Gran Total Lps.						14,000.01	

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: 2D55D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE03-09091D-A4

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00044035

Fecha:

10 03 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4581-2025



Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-9176				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17039-11	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 121S	3,043.48	0.00	12,173.92
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

16 Unidades

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

Subtotal: L 12,173.92

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 12,173.92

ISV 15% L 1,826.09

Total: L 14,000.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Catorce Mil 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. 14,000.01. 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 interés moratorio.

FIRMA

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

10/03/2025 02:33:42 p.m.

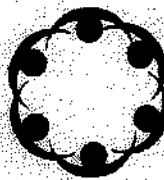
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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



7



MINISTERIO PUBLICO

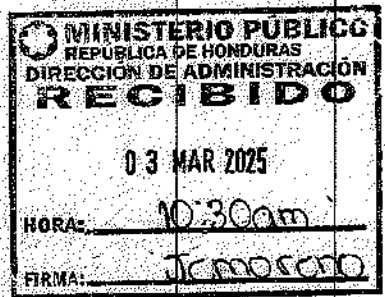
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024146

SEÑOR(ES): RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 28/02/25
No. DE SUPLENTE: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTH 08019008165911	
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8040-34400-00-00	4	MINIAD	LLANTA 265/70 R16	2674.00	10,696.00
			LLANTA 265/70 R16		
			#Parte: LLAN410165		
TOTAL					LP\$ 10,696.00



David Humberto
Gomez Doblado

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

 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS	 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4582-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/02/2025**

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	2,674.00	10,696.00 1,604.40	
Lps. doce mil trescientos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5243							
Gran Total Lps.						12,300.40	

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



R.T.N.: 08019008165911

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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00027741

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025
CAI: 272591-19B787-EE4EE0-63BE03-090839-09
Rango Autorizador: 006-001-01-00027201 / 006-001-01-00028700

FECHA

07-marzo-2025

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

08:24:01

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4582-2025

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

22213069 / 31845383

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 31 DIAS

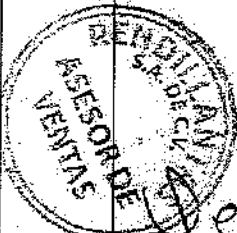
Franchises Morazan /

COPIA DEL ORDEN DE COMPRA EXENTA

COPIA DEL ORDEN DE COMPRA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

COPIA DEL ORDEN DE COMPRA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE90299 LLANTA 265/70R16 FIRESTONE DESTINATION A	2,674.00	0	2,674.00	10,696.00
4	JNS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 12%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE SOBREVENTA 10%
		10,696.00		1,604.40
IMPORTE SOBREVENTA 10%	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
		10,696.00	12,300.40	

doce mil trescientos y 40 / 100

SON: L.

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

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

N° VEHÍCULO: _____

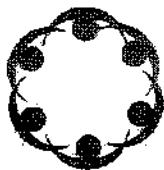
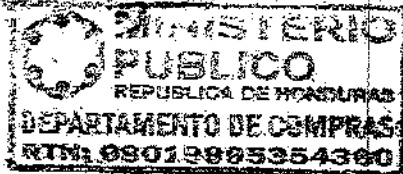
PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **Daniel Humberto Gomez**

IDENTIDAD: **0803-1997-03617**

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

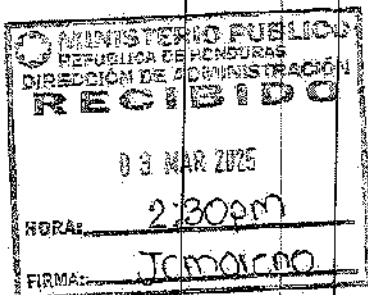
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024147

8/3/25

SEÑOR (ES): PROCTAS	FECHA: 28/02/25
No. DE SUPLIDOR: 22-50060	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 05019982168770 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-40-4004-35300-20-00	50	OPR	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) #PERS: PRUEBAS162624	4,900.00	245,000.00
TOTAL					126245,000.00



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

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



PRODYLAB

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L.

www.prodylab.hn

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L.

Oficina Principal: SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construmall

Centro Comercial Santa Monica Fase III

Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9896-2399

Sucursal: TEGUCIGALPA M.D.C: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central

Teléfono: (504) 2235-5536, 2231-1266, E-mail representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

RTN: 05019999176773

No. Factura: 000-001-01-00191367

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2025

CAL: 238900-1882A4-09AGE0-63BE03-0909F2-C2

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO TEG

DIRECCION: Col. Lomas del Guajaro,

RTN: 080199955354360

VENDEDOR: KMOL

FECHA: 07/03/2025

ORDEN DE COMPRA: 1000024147

CONDICION DE PAGO: CREDITO

PLAZO: 30 DIAS

Código	Cant	Descripción	Presentación	P/U	Total
PRAG-0072	1,250	DOA-1125-BC MULTIDROGA 12 PARAMETROS CASSETTE	UND	196.00	245,000.00
		*** ULTIMA LINEA ***			

PRODYLAB

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L.



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

OBSERVACIONES:

DESDE LA 000-001-0100190001 HASTA LA 00198000

No. Orden de Compra Exento: _____

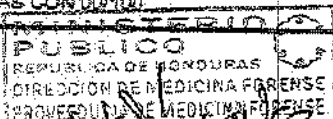
No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. de Identificación del Registro de la SAS: _____

Cantidad Items: 1

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	245,000.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	245,000.00
ISV 15%:	L	36,750.00
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	281,750.00



RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pag 1/1

ENTREGADO POR

La Factura es beneficio de Todos, Exigible

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029681
# Proveedor	PR-P0363

A:

PRODYLAB
R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

Laborar A:

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

Teléfono: 2535-5686

Contacto: 05019999178773

Entregador		F.O.B		Estado		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
19/02/25		19/02/25		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Cantidad	
1 50		N		PRUEBAS152624 PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBAS152624		4,900.00	
				U de M: Caja Fecha Req: 19/02/25		245,000.00	

Tiempo de entrega: VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO

Oferta Sostenida por: 15 días.

Punto de Entrega: LABORATORIOS FORENSE TGU O SPS.

Fecha de Cotización: 21 DE FEBRERO, 2025

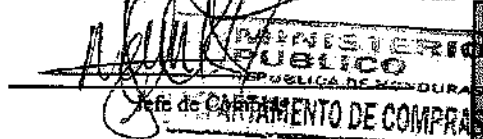
SEGUN SOLICITE EL CLIENTE

Firma y Sello Proveedor

PRODYLAB

Impreso el	19/02/25
Hora	11:08:51 AM
Página	1

Printed By: Maria Eugenia



Subtotal	245,000.00
ISV (15%)	36,750.00
Total Orden	281,750.00

Email: droguena.medica@gmail.com

Trends

2221-4000 / 1985-4000

FAX No. (804) 974-1402

PL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 414
CODIGO:	1197	FECHA: 24/02/2023
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
CELOS PROCESO: B100D2968D		DÍAS DE CREDITO: 10
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
DU02	DUO DROGAS THC/COC KITX20 PRUEBAS 1 CAJA	50	1,843.000	0	92,150.00

ULTIMA LINEA
SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS



“NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50 CTVS.”

Unidades:		50					
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 82,150.00	SUB TOTAL 82,150.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 12,322.50	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 94,472.50
PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL:			11/03/25	NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.			
Yo So. Administración							



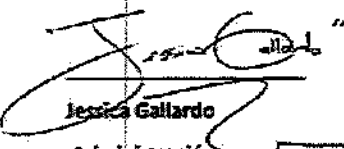
INVERSIONES KAFER S DE R L

COTIZACION

DIRECCION: SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 33218495 CORREO: inversioneskafer11@gmail.com
RTN: 080190221961420

CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO
RTN:	
FECHA:	lunes, 24 de febrero de 2025
DIRECCION	LAS LOMAS
TIPO DE PAGO:	CREDITO

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	DUO DROGAS THC Y COC X20 PRUEBAS	CAJA X20	50	L1.750,00	L87.500,00
2					ISV 13.125,00
3					
					L100.625,00


Jessica Gallardo
Administración



OBSERVACIONES
VALIDO POR 60 DIAS
*** PAGA ISV 15%

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029678
# Proveedor	PR-I2262

A:

INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.
RTN 08019010284133
BOULEVARD MORAZAN
EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA,
HONDURAS
Teléfono: 22130861
Contacto: 08019010284133

Enviar A:

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

Enviar Por		F.O.B.		Rece		Plazo	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
19/02/25		19/02/25		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA		Numero del Artículo		Unidad	
				DESCRIPCION		Costo	
50		N		PRUEBAS152624 PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBAS152624 <			



Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

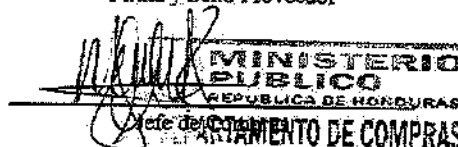
Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

días.

Firma y Sello Proveedor

Impreso el	19/02/25
Hora	11:08:51 AM
Página #	1

Printed Por: Maria Eugenia



Subtotal	
Total	

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4589-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2025

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

R.T.N.: 08019008165911

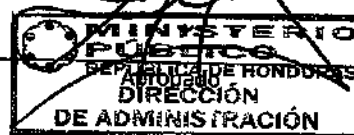
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,749.00	10,996.00 1,649.40	
Lps. doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8742							
Gran Total Lps.							12,645.40

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.: 08019008165811

RENDI LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A. / TELÉFONO: 2234-6574

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATAILLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3227, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

10:01:14

FACTURA

No. 006-001-01-00027807

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025
CAI: 272591-19B7B7-EE4EE0-63BEC3-090939-09
Rango Autorizado: 006-001-01-00027201 / 006-001-01-00028700

14-marzo-2025

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019996354360**

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-4588-2025

DIRECCIÓN: TEL: **22213099 / 31845353** VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán /** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

Nº. DOCUMENTO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSISTENCIA DEL REGISTRO DE EMISORES Nº. IDENTIFICATIVO DEL RENDI DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO / PENALIZACIÓN	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE1736 LLANTA 265/65R17 OOOPEER EVOLUTION ATT 1	2.749,00	0	2.749,00	10.996,00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0,00	0	0,00	0,00

EN TANTO SE PAGUE



IMPORTE EMISORADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 4%	IMPORTE GRAVADO 13%	IMPORTE SOBREVENA 5%
		10.996,00		1.649,40
IMPUESTO SOBRE VENTA IVA	IMPUESTO SOBRE VENTA IVA	SUBTOTAL	TOTAL A PAGAR	
		10.996,00	12.645,40	

doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RECARGO DE L. 1.000,00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V.
ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: **Miguel Angel Flores**

IDENTIDAD: **08011969-00836**

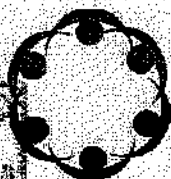
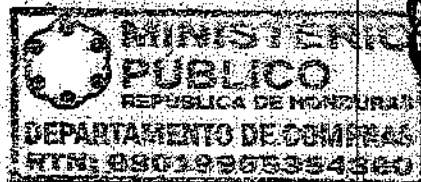
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

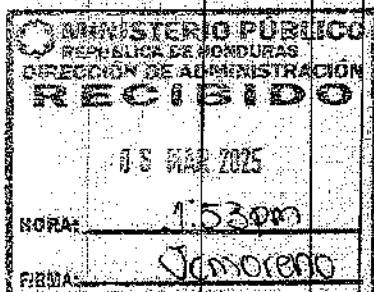
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

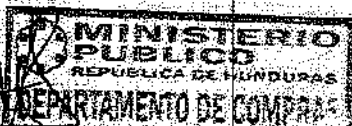
Nº 1800024149

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 04/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO N°.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 080193953354360 TEGUIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-3000-00-00	5	UNIDADES	TONER HP 403A LASER PROM 201 g/m ² COLOR NEGRO	1,450.84	6,755.04
			TONER HP 403A LASER PROM 201 g/m ² COLOR NEGRO # Para: TONER 152153		
TOTAL					LP58,705.04



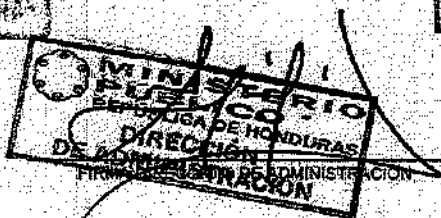
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4590-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/03/2025

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

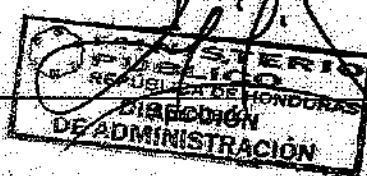
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF283A Impuesto Sobre Ventas	1,450.84	8,705.04 1,305.76	
				Lps. diez mil diez con 80/100			
				Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
				Gran Total Lps.			10,010.80

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

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



Orden de Compra Re-Imprimada

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

000-001-01-00044588

CAI: 2CB211-9E5816-219EED-638E03-090917-F5

Rango: 000-001-01-00044501 al 000-001-01-00047000

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2026

Vendedor: KEYLIN AGUILERA

Almacén: BODEGA 1

Fecha Emisión: 11/03/2025

Fecha Límite de Pago: 10/04/2025

Términos: Crédito

Facturado Por: CATHERINE GARCIA

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:	190-1-2-4590-2025

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
6	[OPGCF283A] TONER HP 83A NEGRO	1,450.84	0.00	8,705.04

Valores en Letras:	DIEZ MIL DIEZ LEMPIRAS CON 80/100
--------------------	-----------------------------------

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Contador de Emisión de Compras Externas:	
No. Contador de la Constante del Registro Externo:	
No. Identificador del registro de E.SAC:	

Subtotal	L 8,705.04
DESCUENTOS Y REDUCCIONES	L 0.00
IMPORTE ONEROSO	L 0.00
IMPORTE DEDUCCION	L 0.00
IMPORTE SEGURO IVA	L 8,705.04
IMPORTE CANCELADO IVA	L 0.00
Subtotal	L 1,305.76
IVA	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 10,010.80

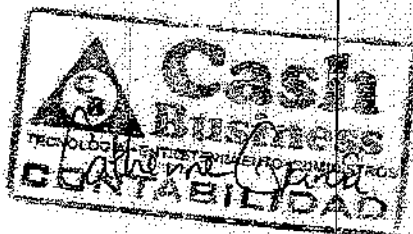
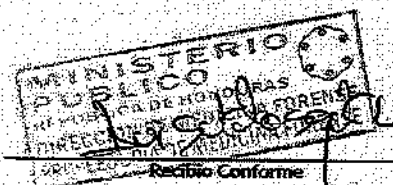
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

* No se aceptan devoluciones

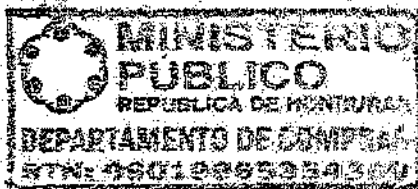
* Por cheque devuelto se cobrará L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador



CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO



MINISTERIO PÚBLICO

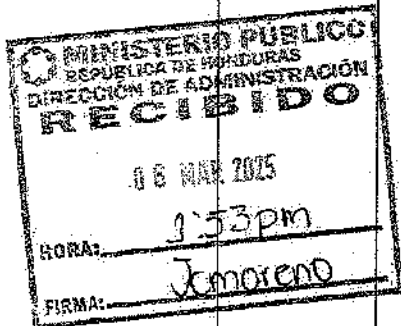
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

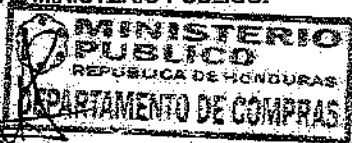
Nº 1000024180

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 04/03/25
No. DE SUPLENTE: PR-02558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42120-00-00	1	UNIDAD	VENTILADOR TIPO TORRE	1,490.00	1,490.00
			VENTILADOR TIPO TORRE		
			# Parte: VENTR10402		
TOTAL					LPE 1,490.00



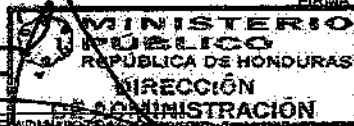
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



**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: 08018013571169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00036822

Fecha de Factura: 12/03/2025
Fecha Vencimiento: 11/04/2025
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: OC#1000024150 LOMAS DEL
GUIJARRO

Documento origen:
S53912

Fecha Límite:
14/01/2026

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
T: +504 9750-5819
E: mpcompras2@yahoo.com
RTN: 09019995334360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	VENTILADOR DE TORRE LAKEWOOD CON CONTROL REMOTO DE 48" FT75-IX18R / 3 VEL.	1.00 Unidades	L 1,490.00	G15%		L 1,490.00

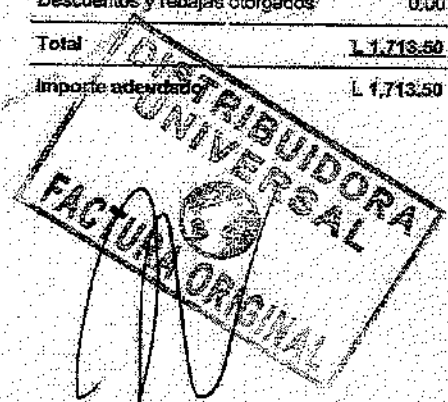
Son: Mil Setecientos Trece Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
OC#1000024150 LOMAS DEL GUIJARRO

SubTotal	L 1,490.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,490.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 223.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,713.50
Importe adeudado	L 1,713.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00036822

Plazo de pago: 30 días



CAI: 2BAD9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-AA

Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000

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

ORIGINAL CLIENTE COPIA ORIGINAL PARA TRIBUTARIA



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PEX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S53586

Fecha de Cotización: 04/03/2025 10:11:50 a. m. Valido Hasta: 03/04/2025 Vendedor: Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+504 9750-5819

mpcompras2@yahoo.com

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1.	VENTILADOR DE TORNILLO DE WOOD CON CONTROL REMOTO DE 48" FI 75" TX 18" 3 VEL /	1.00 Unidades	L 1,490.00	G15%	L 1,490.00

**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

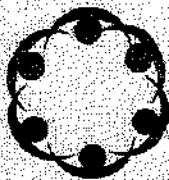
TU MEJOR OPCIÓN DE COTIZACIÓN

SubTotal	L 1,490.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,490.00
ISV 15%	L 223.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,713.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Setecientos Trece Lempiras y 50/100 centavos





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

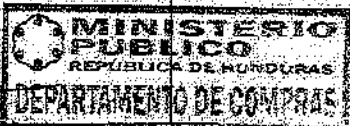
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024151

SEÑOR(ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 04/03/25
No. DE SUPLENTE: PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 06019003257392	
Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co, Nalgua Sampaiz Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39500-00-00	120	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 NEGRA T654120	210.00	25,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 NEGRA T654120 # Parte: TONER11353		
110-103-20-2001-39500-00-00	120	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T654220	210.00	25,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T654220 # Parte: TONER11354		
110-103-20-2001-39500-00-00	120	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 MAGENTA T654320	210.00	25,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 MAGENTA T654320 # Parte: TONER11355		
110-103-20-2001-39500-00-00	120	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 AMARILLA T654420	210.00	25,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 AMARILLA T654420 # Parte: TONER11356		
110-102-10-1001-39500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS55ALS75 COLOR NEGRO	210.00	8,400.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON LS55ALS75 COLOR NEGRO		
TOTAL					

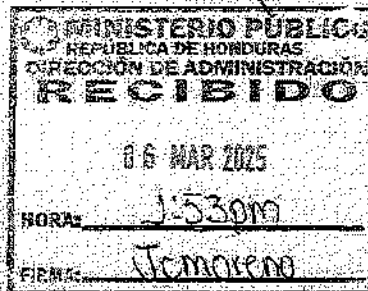
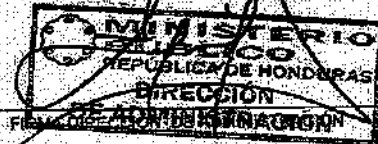
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



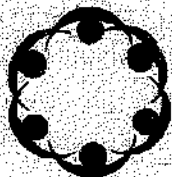
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 1030024151

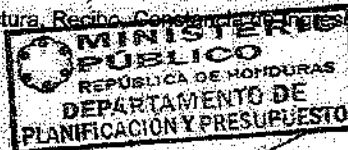
SEÑOR(ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 04/03/25
No. DE SUPLENTE: 23-22528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTM 0501900325/292	
Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif. CH. 66, Huguete Sampaiz Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-3500-00-00	40	UNIDAD	#Parte: TONER11579 TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR AMARELO	210.00	8,400.00
119-102-10-1001-3500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR AMARELO #Parte: TONER11380 TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR CYAN	210.00	8,400.00
110-102-10-1001-3500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR CYAN #Parte: TONER11381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR MAGENTA	210.00	8,400.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR MAGENTA #Parte: TONER11382		
TOTAL					LP5 134,400.00

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 : PROVEEDURA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4591-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/03/2025

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte, blv. suyapa

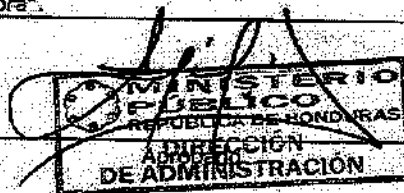
R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	160	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	210.00	33,600.00	
	2	160	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	210.00	33,600.00	
	3	160	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	210.00	33,600.00	
	4	160	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)	210.00	33,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		20,160.00	
				Lps. ciento cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta			
				Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, tomas plaza II			
				Gran Total Lps.			154,560.00

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-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

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V.

Florencia Norte, Bulevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00006709

Cliente:

Ministerio Público (MP)

RTN: 08019995354360

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

10/03/2025



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) (4,000 Págs)	160.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 33,600.00
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) (6,500 Pág.)	160.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 33,600.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) (6,500 Págs)	160.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 33,600.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) (6,500 Págs)	160.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 33,600.00

Son: Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 134,400.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

ISV 15%: L 20,160.00

TOTAL FACTURA: L 154,560.00

Tatiana Moya

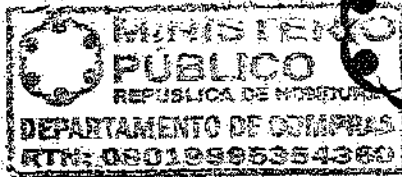
Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



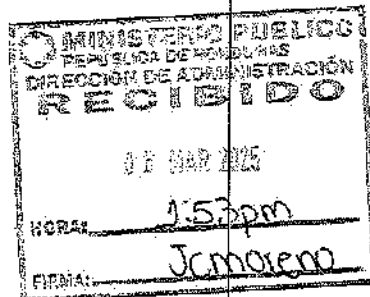
10/03/25

ORDEN DE COMPRA

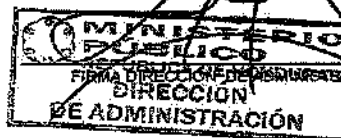
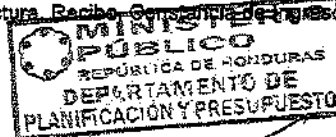
Nº 1060024159

SEÑOR (ES): A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 04/03/25
No. DE SUPLIDOR: FR-12304	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Cd. La Salente, atras de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-10-4001-20100-00-00	240	Caja	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #Para JABON 20101	\$0.00	19,200.00
TOTAL					LPS 19,200.00



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



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4584-2025

28/02/2025

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	240	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: Z073 Impuesto Sobre Ventas	80.00	19,200.00 2,880.00	
veintidos mil ochenta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012202682 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total							22,080.00

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

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

Elaborado por:



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



A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00015145 ✓

Fecha: 31/03/2025 ✓

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

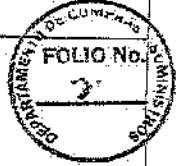
Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Clave: (1046) R.T.N.: 08019996354360

Dirección: Colonia: LOMAS, ...

Orden de compra: 190-1-2-4584-2025



Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	240	Galon	Jabon líquido de manos , G	L	80.0000 L	0.00 L
						19,200.00



Comentarios:

Entregado por:

ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE LIC LUIS 9819-1218

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	19,200.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	19,200.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	2,880.00 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	22,080.00 ✓

C.A.I.: 2F37DC-0C597A-31B8E0-53BE03-09093A-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 / 000-002-01-00018000

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2026

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

Página: 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

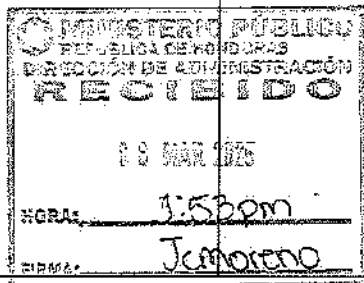


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024157

SEÑOR (ES): FORMULAS QUÍMICAS S. DE R. L.	FECHA: 08/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-PI106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-35300-00-00	200	Pzasta	BOLEAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	13.00	2,600.00
			BOLEAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL		
			#Pzasta: BOLEAS00003		
110-103-20-2001-32100-00-00	150	gallon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	60.00	9,000.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			#Pzasta: DESO030006		
110-103-20-2001-32100-00-00	20	UNIDAD	ESCOBAS	35.00	700.00
			ESCOBAS		
			#Pzasta: ESCO030101		
TOTAL					LPS 12,300.00



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4586-2025

28/02/2025

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450

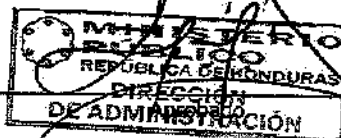
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 38.00	760.00	
	2	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 60.00	9,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA Impuesto Sobre Ventas		1,464.00	
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 16.00	3,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA Impuesto Sobre Ventas		480.00	
catorce mil novecientos cuatro con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012202724 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total							14,904.00

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



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 032937 /

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
20	3	2025

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
1000024157			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	200	Paquete	Bolsa para basura medio barril		L.	16.00	L. 3,200.00
2	150	Galon	Desodorante liquido para piso		L.	60.00	L. 9,000.00
3	20	Unidad	Escobas		L.	38.00	L. 760.00
4			Ultima Linea				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	✓ 12,960.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Señal en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Catorce mil, novecientos cuatro lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

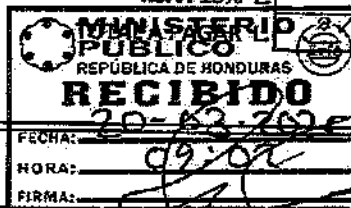
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

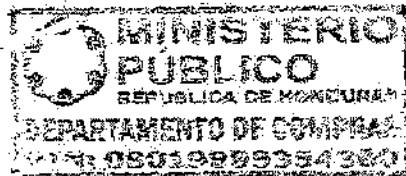
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / RTN: 08051978006072 Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 8231-23-10560-94





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

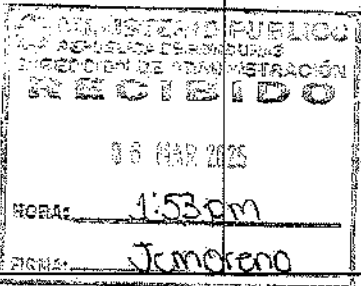
Nº 1000024158

10/3/25

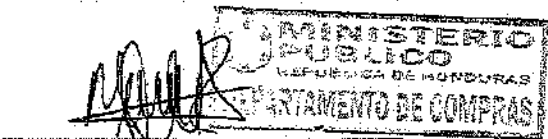
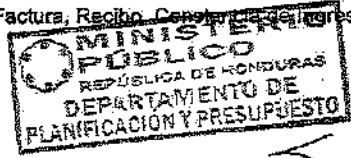
SEÑOR(ES): A.D. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 24/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-10904	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Saliente sobre de Iglesia Guzalupa, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-3800-00-00	1	Botella	BOLSA PARA BARRIL	39.00	39.00.00
			BOLSA PARA BARRIL		
			#Pete: BOLFES0000		
110-103-20-5001-3210-00-00	50	Galón	OLORO LIQUIDO.	72.00	3,600.00
			OLORO LIQUIDO.		
			#Pete: OLFES0000		
110-103-20-5001-3810-00-00	50	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	80.00	4,000.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			#Pete: JABOS0010		
TOTAL					LPS 16,200.00

U.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2244-0000, 2244-0700, FAX: (05-99) 2447-92 / 500100000000

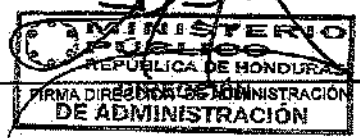


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4587-2025 ✓

28/02/2025

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

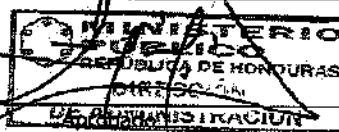
R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2073 Impuesto Sobre Ventas	✓ 80.00	4,000.00 600.00	
	1	50	galon	CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015 Impuesto Sobre Ventas	✓ 70.00	3,500.00 0.00	
	1	150	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1037 Impuesto Sobre Ventas	✓ 38.00	5,700.00 855.00	
catorce mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012202724 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total							14,655.00

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:





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 - 00015094

Fecha: 20/03/2025

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Dirección: Colonia: LOMAS, .. /,

Orden de compra: 190-1-2-4587-2025



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
110030	50	Galon	Jabon liquido de manos . G	L 80.0000	L 0.00	4,000.00
110067	50	Galon	Cloro 12%, Galon E	L 70.0000	L 0.00	3,500.00
130040	150	Paq 1x5	Bolsa negra 38X58 P	L 38.0000	L 0.00	5,700.00



Comentarios:

Entregado por:

ENTREGAR EN EDIFICIO ANEXO GUSTAVO AGUILERA 9700-2232

CANTIDAD EN LETRAS:

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	9,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	13,200.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	1,455.00
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	14,655.00

C.A.I.: 2F37DC-0C597A-S1B8E0-63BE03-090924

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 / 000-002-01-00018000

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

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



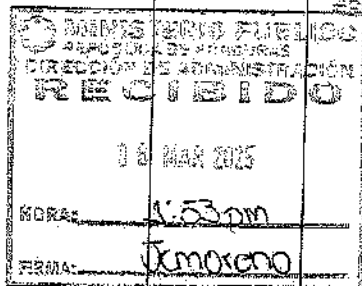
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024155

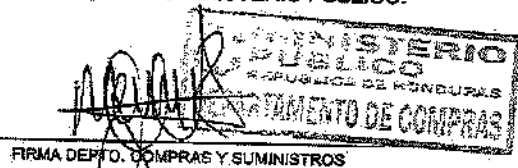
10/6/25

SEÑOR (ES): RECELISTE E. DE R.L.	FECHA: 04/02/25
No. DE SUPLIDOR: FR-12622	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: AV. BOLIVARIANA 1500 Servicio Pueblo Nuevo, Franco a las Oficinas Hondupalma, Casa 3044	

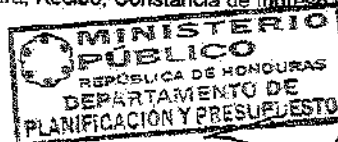
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-0001-02100-00-00	10	VERDE	FRANJAS	40.00	400.00
			FRANJAS		
			# PERS: FRANE10105		
110-103-20-0001-02100-00-00	30	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	50.00	1,500.00
			RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON		
			# PERS: RECOG20505		
110-103-20-0001-02100-00-00	30	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	45.00	1,350.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22		
			# PERS: MEC-32072		
TOTAL					2,950.00



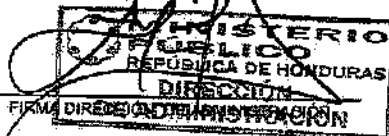
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4588-2025 ✓

28/02/2025

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	✓ 10	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 40.00	400.00	
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: VA-110047 RECÓGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 50.00	1,500.00	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 45.00	1,350.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 Impuesto Sobre Ventas		487.50	
tres mil setecientos treinta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012202724 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO (GUSTAVO AGUILERA)							
Gran Total							3,737.50

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:



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 : 03019004002160

Fecha límite de emisión: 24/09/2025
Rango de impresión: 000-001-01-00255577 A 000-001-01-00255577
Remisión No.:
Fecha del documento: 24/09/2025 Hora: 4:15AM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 24/10/2025
Vendedor: VENTAS 6
Orden de compra: OC 1000024159
Código del cliente: C001880
Teléfono cliente: 2221-5531 / 2221-5319
RTN cliente: 03019995554360



FACTURA No: 000-001-01-00255577

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección

Cliente: Entregar en anexo ministerio público, Comayagua, s.d.
5ta y 6ta avenida, frente repuestos del ático

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
YARDA 10	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA	15%	L	40.00	L 400.00
UNIDAD 30	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	15%	L	50.00	L 1,500.00
UNIDAD 30	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGON #20	15%	L	45.00	L 1,350.00



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
Se cobrara L.700
por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Tres mil setecientos treinta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAI:

225500-6EDF30-EP2050-638503-05094F-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 caja.

MINISTERIO PUBLICO
AGENCIA TECNICA DE REGISTROS

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

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,250.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 497.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 3,747.50

Nombre, firma y sello del representante legal



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024155

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 04/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Solanos, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33100-00-00	240	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	17.00	4,080.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. #PANA: PANAS80102		
110-104-40-4001-33100-00-00	240	Unidad	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	60.00	14,400.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. #PANA: DESO530301		
110-104-40-4001-33100-00-00	120	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	45.00	5,400.00
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 #PANA: MECH100045		
110-104-40-4001-33500-00-00	600	ROLLS	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS	37.00	22,200.00
			BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS #PANA: BOLSAS162424		
110-104-40-4001-33100-00-00	200	YARDES	FRANELA	54.00	10,800.00
			FRANELA #PANA: FRANS1247		
110-104-40-4001-33100-00-00	200	GRAMOS	CLORO LIQUIDO.	73.00	14,600.00
			CLORO LIQUIDO.		
TOTAL					

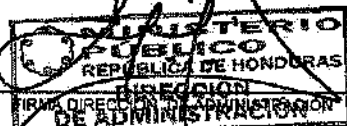
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



05 MAR 2025

HORA: 1:53pm

FIRMA: J. Moreno

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

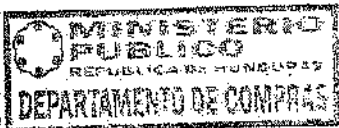
Nº 1000094162

SEÑOR (ES): FORVILLAS QUÍMICAS S. DE R. L.	FECHA: 04/02/25
No. DE SUPLIDOR: FR-F1103	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Servicio los Dolores, Avenida Laspiara Casa No. 411. Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Para CLOFOSCOGOS			
TOTAL					LP\$ 71,453.00

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.
190-1-2-4585-2025



26/02/2025

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	600	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA Impuesto Sobre Ventas	37.00	22,200.00	✓
	1	240	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G	17.00	4,080.00	✓
	2	200	yarde	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT	54.00	10,800.00	✓
	3	120	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRUS2	45.00	5,400.00	✓
	4	240	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANTILIZ - Modelo: FQ-SANTILGA	60.00	14,400.00	✓
	5	200	galon	COLOR LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas	73.00	14,600.00	✓
ochenta mil doce con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012202682 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total							80,012.00

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]
DIRECTORIO
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
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.



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 032891 ✓

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
✓ 14	3	2025

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N.: **0801-9995-354360**

Telefonos:

Dirección: **MEDICINA FORENSE**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000024152			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripcion				
1	240	Unidad	Pana de jabon para lavar loza		L	17.00	0.00 L 4,080.00
2	240	Galon	Desodorante liquido para piso		L	60.00	0.00 L 14,400.00
3	120	Unidad	Mecha para trapeador N° 20		L	45.00	0.00 L 5,400.00
4	600	Rollo	Bolsas para basura en rollos		L	37.00	0.00 L 22,200.00
5	200	Yardas	Franela		L	54.00	0.00 L 10,800.00
6	200	Galon	Cloro liquido		L	73.00	0.00 L 14,600.00
7			*****Ultima Linea*****				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	71,480.00

FORMULAS

DATOS DEL ADOPTANTE

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

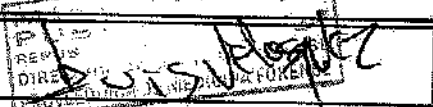
DEPARTAMENTO DE VENTAS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ochenta mil, doce lempiras con 00/100

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



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

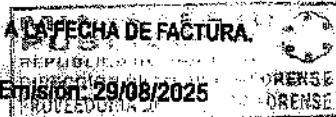
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / RTN: 06951976008072-Tel. 2238-6964 No. CERTIFICACIÓN No. 8231-23-10600-94





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Entregar en
Gobierno del
Daniel Mor...

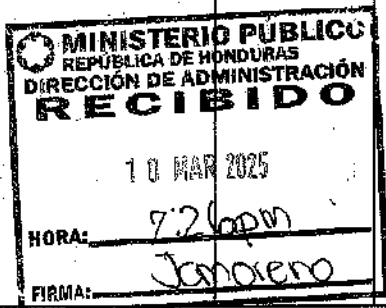


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024168

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 06/03/25
FR-F0699	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	50 UNIDAD	FOLIADOR	FOLIADOR	420.00	21,000.00
		FOLIADOR			
		# Parte: FOLIO 202			
TOTAL					LP 21,000.00

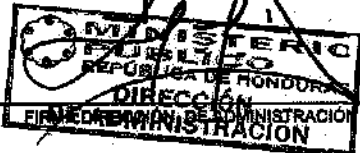


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-186



**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. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

101220209
R.T.N.: 08019998391040



Día	Mes	Año
13	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.° 000-005-01-00000141

Cliente: Ministerio Publico

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

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

Orden de Compra N.: 1000024168

RTN: 08019995354360

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
50	Unidad	Sello follador automatico marca beifa 7 digitos	420.00	21,000.00

Son: Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	21,000.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,000.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	3,150.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	24,150.00



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



RESUMEN DE COTIZACIONES

Cant	Descripción	1	2	3
50	FOLIADOR	420.00	995.00	1,000.00
	TOTAL.....	L.21,000.00	L. 49,750.00	L. 50,000.00

Cotizadores:

1. PAPELERIA HONDURAS
2. DIFORMS
3. CENTROMATIC

Cotización adjudicada a: **PAPELERIA HONDURAS**
Esta cotización fue aprobada por: **MEJOR PRECIO**

SI

NO

Mejor Precio

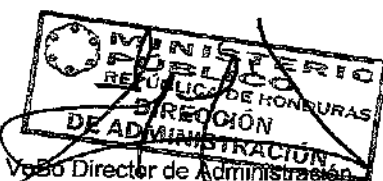
Mejor condición de pago

Mejor calidad

Mayor experiencia

Observaciones: **SERAN ASIGNADOS A: PARA SER UTILIZADO POR LA FISCALIA
REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.**

me varta
Hecho por





**Papelería
Hondurana**
S. de R.L.

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

Barrio Maricao, Frente al antiguo Centro Social
Unión Libre, Casa No. 113,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2245-6215
Cel: 2220-4705
E-mail: papeleriahondurana@gmail.com

COTIZACION

R.T.N.: 98019998351040



e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

DIRECCION: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCION: **Depto de compras /Lic. Andres Alvarado**

FECHA: 21 de febrero del 2025

Apertura:

Tel: +504 9948-6586

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

R.T.N. No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Unidad	Sello foliador automatico Marca Berfa 7 Digtos	L 420.00	L 21,000.00
Sub-Total				L	21,000.00
Ventas exentas				L	
Mas Ventas Grabadas				L	21,000.00
Mas el 15% de Ventas				L	3,150.00
Total				L	24,150.00

FREDY ANTONIO SOTO MONTAÑO
EJECUTIVO EN VENTAS
TEL: 2245-6215
CEL: 2220-4705
E-MAIL: ventas3@papeleriahonduras.com
PAPELERIA HONDURANA
ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y
 Suministros Para Informatica y Oficina
 Tel.: 2227-9711 / E-mail: diforms@yahoo.com
 RTN 06081968001539

Fecha 25/02/2025

Cotización 7849

Solicitado por:

MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995354360

LOMAS DEL GULJARRO AVE REPUBLICA DOMINICANA

Codigo: 10062020

Por medio de la presente estamos cotizando lo siguiente:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps	Subtotal Lps
59153	FOLIADOR AUTOMATICO	50	995.00	49,750.00
	BARRILITO DE 8 DÍGITOS			

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES

AL RECIBIR O/C AUTORIZADA

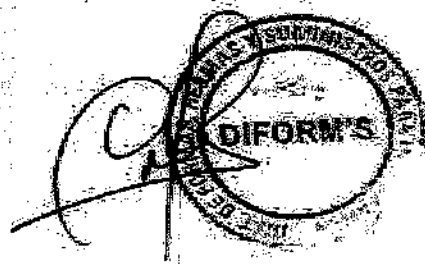
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA/CHEQUE

Subtotal: 49,750.00

Impuesto 7,462.50

TOTAL: 57,212.50

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE LPS 50/100



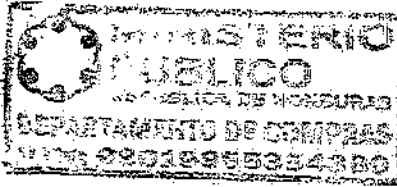


RTN: 0801 9995 320455
COTIZACION-1012202019

608				
MINISTERIO PUBLICO				
24/2/2025				
1	50	Sellos automáticos foliadores de 6 dígitos	L1,000.00	L50,000.00
INMEDIATA				
Crédito		Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>				L50,000.00
15 días				L7,500.00
				L57,500.00

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Entregar en Anexo del
Mr. Gustavo
9700-2232

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024170

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

FECHA: 06/03/25

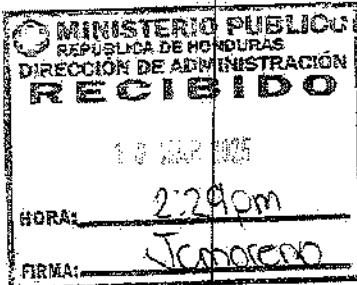
No. DE SUPLIDOR: EE-PO599

DIRECCION: BARRO MORALEN
RPN 0501998831040
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.



CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
112-103-20-2001-3800-00-00	50	PARTE	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS	19.92	996.00
			BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS. #PENA: BATERE0511		
TOTAL					LPS 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 : PROVEEDURIA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrío Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.O. 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



Día	Mes	Año
13	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000143

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Anexo del MP

Contacto: 9700-2232

Orden de Compra N.º: 1000024170

RTN: 08019995354360

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total
50	Par	Baterías alkalina AA 1.5V pequeñas maxell	19.90	995.00

Son: Un Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro 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	995.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	995.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	149.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,144.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Carrío Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-4315
Fax: 2235-4315
Cec: 2235-4315

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



COTIZACION

100029709

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

DIRECCION: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCION: **Depto. de compras / Lic. Vilma Quiroz**

FECHA: 3 de marzo del 2025

Apertura: 5/03/2025

Tel : +504 9939-2938

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

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida 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	50	Par	Baterías alkalina AA 1.5V pequeñas Maxell	L 19.90	L 995.00
Sub-Total				L	995.00
Ventas exentas				L	995.00
Mas Ventas Grabadas				L	149.25
Mas el 15% de Ventas				L	149.25
Total				L	1,144.25



EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**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: 08018013578169



Presupuesto S53527

Fecha de Cotización: 03/03/2025 01:32:49 p. m. Valido Hasta: 02/04/2025 Vendedor: Eduardo Argueta

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+504 9750-5818

mpcompras2@yahoo.com

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAR DE BATERIAS AA ALCALINA MAXELL 1.5V LR6-5TS	50.00 Unidades	L 25.00	15%	L 1,250.00

SubTotal	L 1,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,250.00
ISV 15%	L 187.50
Desuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,437.50

Plazo de pago: 30 días.

Señal: Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoracips.hn

RTN: 08019015758266

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

martes 04 de marzo de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PUBLICO

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	IS-V	TOTAL
1	PAR DE BATERIAS AA ALCALINAS RAYOVAC	50	L 35.00	ISV	L 1,750.00
					L 1,750.00
					I.S.V. : L 262.50
					SUB TOTAL : L 2,012.50



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364







MULTISERVICIOS ASDRUBAL
Cof. Monserrat, Tocoa, Colón: Col. Tepeyac atrás de Mini Genios
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel (504) 3386-5218
RTN.08011991220240 multiserviciosasdrubal@gmail.com



COTIZACIÓN

Para:

Nombre Solicitante: Compras

Nombre de la empresa: Ministerio Público

R.T.N.:

Dirección: Lomas del Gujarró Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa Ave.
República Dominicana apartado 3037

Proceso:
1000015473

Lunes 03/03/2025

Inmediata

Tulio Cruz 3162-9498 Contado, Cheque, Credito con Orden de Compra y F01

martes 18 de marzo de 2025

Item	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	50	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V DURACELL	Par	L 40.00	L 2,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					

*EXENTO DE IMPUESTOS

Entrega hasta la puerta de su casa u oficina.

Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.

Subtotal L 2,000.00

Importe Exonerado L

Importe Exento L

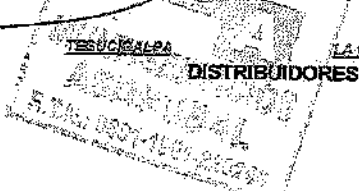
Descuentos o Rebajas L

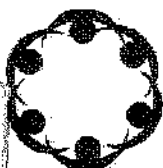
Importe Gravado 15% L L 2,000.00

15% ISV L L 300.00

16% ISV L

Total L L 2,300.00


Firma y Sello Autorizado




**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Entrer en Lomas
del Goyardo Mp.

Daniel Montoya
9972-9659

№ 10002171

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES):	ELABORADA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	05/02/23	
No. DE SUPLIDOR:	TR-P0599			
DIRECCION:	BARCELONA HONDURAS RTH 08019998691040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-43213-00-00		UNIDAD	TELEVISOR DE 43 PULGADAS SMART TELEVISOR DE 43 PULGADAS SMART 4 PERS. TELEFONO 214	2,536.00	2,536.00
				TOTAL	LPE 2,536.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
10 MAR 2015
HORA: 2:29 pm
FIRMA: J. Moreno

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040



Día	Mes	Año
17	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.° 000-005-01-00000185

Cliente: Ministerio Publico

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

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

Orden de Compra N.: 1000024171

RTN: 08019995354360

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total
1	Unidad	Televisor de 43 pulgadas smart LED LG 43 UHD 4K /SMART 3HDMI MODELO 43UR7800PSB Serie:411RM8W7U893	9,598.00	9,598.00

Son: Once Mil Treinta Y Siete Lempiras Con 70/100

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

 	Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	9,598.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,598.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,439.70
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,037.70

BANCO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000. FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

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

Barrio Marañón, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1331,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O.X: 2235-5315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgo@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



COTIZACION

100029703

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /Lic. Vilma Quiroz

FECHA: 3 de marzo del 2025

Apertura: 5/03/2025

Tel : +504 9939-2938

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

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida 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	Televisor de 43 pulgadas smart LED LG 43 UHD 4K /SMART 3HDMI MODELO 43UR7800PSB	L 9,598.00	L 9,598.00
Sub-Total				L	9,598.00
Ventas exentas				L	
Mas Ventas Grabadas				L	9,598.00
Mas el 15% de Ventas				L	1,439.70
Total.				L	11,037.70



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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: 08019013578189



Presupuesto S53529

Fecha de Cotización: 03/03/2025 01:42:39 p. m.
Válido Hasta: 02/04/2025
Vendedor: Eduardo Argueta

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 9750-5819
mpcompras2@yahoo.com
RTN: 08019696354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	Televisor LG 43UR7800PSB LED 43" 4K UHD 462750600013 4K UHD 43" 50 Hz Dolby Digital Plus 43UR7800PSB.AWP LG	1.00 Unidades	L 10,798.00	G15%	L 10,798.00

SubTotal	L 10,798.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,798.00
ISV 15%	L 1,619.70
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,417.70

Plazo de pago: 30 días

Son: Doce Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempiras y 70/100 centavos





DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoradclips.hn

RTN: 08019015758265

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

martes 04 de marzo de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PUBLICO

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	TELEVISOR LG DE 43" SMART TV	1	L 12,500.00	ISV	L 12,500.00
					L 12,500.00
					I.S.V.: L 1,875.00
					SUB TOTAL: L 14,375.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



INSUMO

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

COTIZACION #REF!

Cotizacion

Customer

Name _____
Expediente **MINISTERIO PUBLICO**
City _____
Phone _____

Date 4/3/2025
RTN _____
Rep _____
FOB _____

[illegible]

Payment Details

Credito

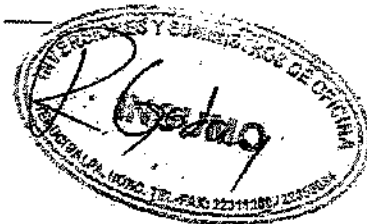
Name _____

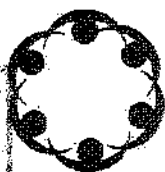
Expires

SUBTOTAL	L. 13,150.00
ISV	L. 1,972.50
TOTAL	L. 15,122.50

**ENTREGA
GRATIS**

RTN: 08019002261439





**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



11/3/23

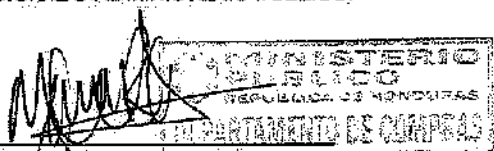
ORDEN DE COMPRA

№ 1007024172

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 05/02/75
No. DE SUPLIDOR: 22-02558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Cda. Miraflores Caracas, Venezuela Casa No. 3802 Paseo	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4000-4240-00-00	1	UNIDAD	COLCHONES ORTOPEDICOS UNIPERSONALES	5,590.00	5,590.00
			COLCHONES ORTOPEDICOS UNIPERSONALES		
			#Pese COLCHONES153901		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 10 MAR 2015 HORA: 2:30pm FIRMA: J. J. J.					
TOTAL					5,590.00

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



~~FIRM-DELIVERY DE ADMINISTRATION~~

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO UNDO, 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 000-002-01-00036949

Fecha de Factura: 14/03/2025 Fecha Vencimiento: 13/04/2025
Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000024172 / MEDICINA FORENSE / LUIS VELASQUEZ

Documento origen: S54115 Fecha Límite: 14/01/2026

Cliente & Dirección

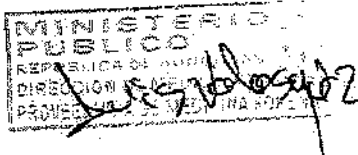
MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+504 2750-5615
mpcompres2@yahoo.com
RTN: 08019995354350

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	COLCHÓN UNIPERSONAL RELAX ULTRA FIRM ORTOPEDICO FOAM DE HONDURAS	1.00 Unidades	L 8,850.00	0.15%	L 8,350.00

Son: Siete Mil Ochocientos Setenta Y Siete Limpieza y 50/100 centavos

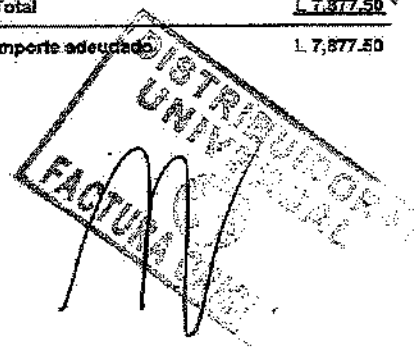
Nº Orden Exentar:
Nº Constancia Exonerada:
Nº Registro SAG:
OC#1000024172



SubTotal	L 8,850.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,850.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,027.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,877.50
Importe adeudado	L 7,877.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00036949

Plazo de pago: 30 días



CAL: 25ADA9-F59080-D3E5E0-83BE03-0909A0-A4

Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000

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

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



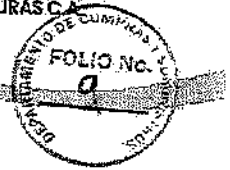
**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

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 S53611

Fecha de Cotización: 04/03/2025 01:22:23 p. m. Valido Hasta: 03/04/2025 Vendedor: Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+504 9750-5819

mpcompras2@yahoo.com

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	DOLCHON UNIPERSONAL RELAX ULTRA FIRM ORTOPEDICO FOAM DE HONDURAS	1.00 Unidades	L 6,850.00	G15%	L 6,850.00

SubTotal	L 6,850.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,850.00
ISV 15%	L 1,027.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,877.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Ochocientos Setenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

[Handwritten signature]

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

RTN: 08019013578169

OPCIÓN DE CANCELACIÓN



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoradclips.hn

RTN: 08019015758266

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

martes 04 de marzo de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PUBLICO

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	COLCHON UNIPERSONAL ORTOPEDICO OLIMPYA	1	L 7,900.00	ISV	L 7,900.00
					L 7,900.00
					I.S.V.: L 1,185.00
					SUB TOTAL: L 9,085.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



INSUMO

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

COTIZACION #REF!

Cotizacion

Customer

Name MINISTERIO PUBLICO
Expediente _____
City _____
Phone _____

Date 4/3/2025

RTN

Rep

FOB

[illegible]

Payment Details

☐ Credito

Name

Expires

SUBTOTAL	L. 9,500.00
ISV	L. 1,425.00
TOTAL	L. 10,925.00

**ENTREGA
GRATIS**

RTN: 08019002261439



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029732
# Proveedor	PR-P0699

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
BARRIO MORAZAN
RTN 08019998391040
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Teléfono: 235-62-99

Contacto: 08019998391040

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

Enviar Por		R.O.B.	Recibe		Plazo
Fecha OC	Requerida	Pedido por	Confirmando a	Pago al Credito	
27/02/25	27/02/25	Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenando	I.V.A.	Numero del Artículo		Unidad Costo	Precio Costo
		Descripción			
I	N	COLCHONES153301 COLCHONES ORTOPEDICOS UNIPERSONALES # Parte: COLCHONES153301		U de M : UNIDAD Fecha Rec. :27/02/25	



PAPELERIA HONDURANA
TEL: 2233-9318
FAX: 2233-6258
COMERCIO Y ARTES



Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

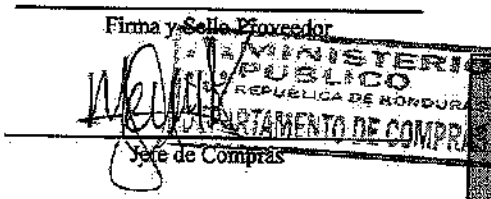
Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

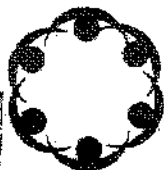
días.

Impreso el	27/02/25
Hora	02:24:55 PM
Página #	1

Printed By: Maria Eugenia



Subtotal	
Total	



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

11/8/25
FOLIO No. 6
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

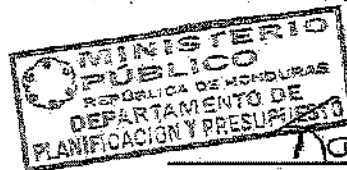
Nº 1000024173

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 05/05/25
No. DE SUPLIDOR: PP-D2562	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores Petenera, Antigua	
Casa No. 3802 Honduras	

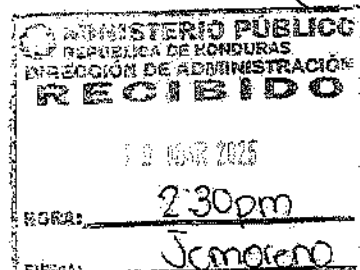
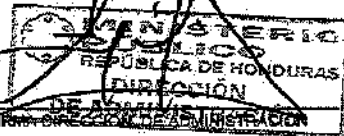
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35000-00-00	100	Pedureta	BOLEAS PLASTICAS 4x8	35.00	3,500.00
			BOLEAS PLASTICAS 4x8		
			# Parte: BOLS530205		
110-104-40-4001-35000-00-00	100	Pedureta	BOLEAS PLASTICAS 6x6	40.00	4,000.00
			BOLEAS PLASTICAS 6x6		
			# Parte: BOLS530904		
110-104-40-4001-35000-00-00	200	Pedureta	BOLEAS PLASTICAS TRANSPARENTES 15X24	35.00	7,000.00
			BOLEAS PLASTICAS TRANSPARENTES 15X24		
			# Parte: BOLS510502		
110-104-40-4001-35000-00-00	100	Pedureta	BOLEAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA)	35.00	3,500.00
			BOLEAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA)		
			# Parte: BOLS510612		
110-104-40-4001-35000-00-00	200	Pedureta	BOLEAS PLASTICAS 6x6	35.00	7,000.00
			BOLEAS PLASTICAS 6x6		
			# Parte: BOLS530205		
TOTAL					LPS 25,000.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
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.

PSX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019D13578168

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00036951 ✓

Fecha de Factura: 14/03/2025 Fecha Vencimiento: 13/04/2025 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000024173 / MEDICINA FORENSE / LUIS VELASQUEZ

Documento origen: S54116 Fecha Límite: 14/01/2026

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA, 11101
Honduras
T: +504 9750-5919
E: mspcompras2@yshoo.com
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAQUETE DE BOLSA 4X8 TRANSPARENTE	100.00 Unidades	L 35.00	G15%		L 3,500.00
2	PAQUETE DE BOLSA 3X5 TRANSPARENTE	100.00 Unidades	L 40.00	G15%		L 4,000.00
3	PAQUETE DE BOLSA 12X24 TRANSPARENTE	200.00 Unidades	L 35.00	G15%		L 7,000.00
4	PAQUETE DE BOLSA 10X16 TRANSPARENTE	100.00 Unidades	L 35.00	G15%		L 3,500.00
5	PAQUETE DE BOLSA 6X10 TRANSPARENTE	200.00 Unidades	L 35.00	G15%		L 7,000.00

Son: Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exento:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

OC#1000024173 / MEDICINA FORENSE / LUIS VELASQUEZ

SubTotal	L 25,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,750.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 28,750.00
Importe adeudado	L 28,750.00

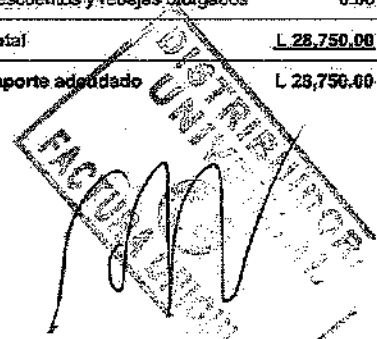


CAI: 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4

Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000

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

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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
TELEFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169



Córeo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S53551

Fecha de Cotización: 03/03/2025 03:39:07 p. m. Valido Hasta: 02/04/2025 Vendedor: Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+504 9750-5819

mpcompres2@yahoo.com

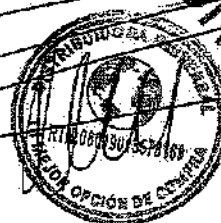
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 6X10.	200.00 Unidades	L 35.00	G15%	L 7,000.00
2	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 10X16	100.00 Unidades	L 35.00	G15%	L 3,500.00 ✓
3	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 13X24	200.00 Unidades	L 35.00	G15%	L 7,000.00 ✓
4	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 3X6	100.00 Unidades	L 40.00	G15%	L 4,000.00 ✓
5	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 4X8	100.00 Unidades	L 35.00	G15%	L 3,500.00 ✓

SubTotal	L 25,000.00 ✓
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,000.00
ISV 15%	L 3,750.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 28,750.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras



ORIGINAL



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn

RTN: 08019015758266

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

martes 04 de marzo de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PÚBLICO

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ISV	TOTAL
	PAQ. BOLSA TRANSPARENTE 6X10	200	L 49.00	ISV	L 9,800.00 ✓
	PAQ. BOLSA TRANSPARENTE 10X16	100	L 49.00	ISV	L 4,900.00
	PAQ. BOLSA TRANSPARENTE 18X24	200	L 49.00	ISV	L 9,800.00
	PAQ. BOLSA TRANSPARENTE 3X5	100	L 49.00	ISV	L 4,900.00
	PAQ. BOLSA TRANSPARENTE 4X8	100	L 49.00	ISV	L 4,900.00
					L 34,300.00 ✓
					I.S.V.: L 5,195.00
					SUB TOTAL: L 39,495.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



INSUMO

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

COTIZACION # REF:

Cotizacion

Customer

Name _____
Expediente **MINISTERIO PUBLICO**
City _____
Phone _____

Date 4/3/2025
RTN _____
Rep _____
FOB _____

[illegible]

Payment Details

☐ ☐ Credito
☒ _____
Name _____
Expires _____

SUBTOTAL	L. 38,500.00
ISV	L. 5,775.00
TOTAL	L. 44,275.00

**ENTREGA
GRATIS**

RTN: 08019002261439





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

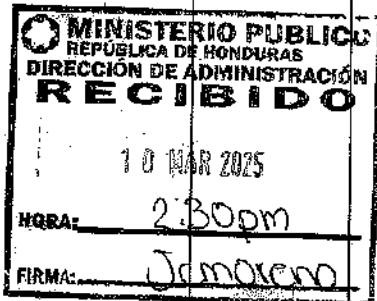
Entregar en Lomas
Guillermo del 17
Donnel Montoya
11/8/25

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024174

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 05/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019995354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

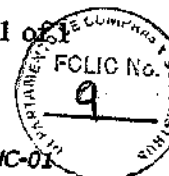
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	200	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	47.25	9,450.00
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)		
			# Parte: POSTB14010		
TOTAL					LP\$ 9,450.00



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



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4592-2025**

06/03/2025

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

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

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

Tel.: **22395782**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N Impuesto Sobre Ventas	47.25	9,450.00 1,417.50	
diez mil ochocientos sesenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012202843 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJIARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							10,867.50

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.

188-2025



**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: 2235-5282
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000142

Día	Mes	Año
23	Marzo	2025

Cliente: Ministerio Publico

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

Contacto: Daniel Montoya, Tel:2221-5660

Orden de Compra N.: 1000024174

RTN: 08019995354360

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
200	Cubo	Post it adhesible para notas	47.25	9,450.00

Son: Diez Mil Ochocientos Sesenta Y Siete Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	9,450.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	9,450.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	1,417.50
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	10,867.50

Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024176

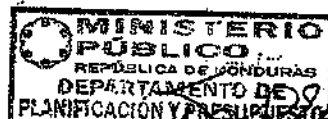
SERVIDOR: LABORATORIO HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 10/02/25
INC. DE SUPLENIDOR: PK-20049	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
MEX: 06019998091040	
TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-019-3600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT53XL NEGRO	195.00	4,875.00
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT53XL NEGRO		
			# Parte: TONER11507		
110-102-10-1001-3600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT53XL NEGRO	195.00	4,875.00
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT53XL NEGRO		
			# Parte: TONER11507		
110-101-01-0119-3600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR CYAN	195.00	4,875.00
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR CYAN		
			# Parte: TONER11508		
110-102-10-1001-3600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR CYAN	195.00	4,875.00
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR CYAN		
			# Parte: TONER11508		
110-101-01-0119-3600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR MAGENTA	195.00	4,875.00
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR MAGENTA		
TOTAL					

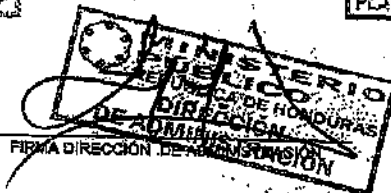
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



12 MAR 2025

HORA: 10:37 AM

FIRMA: J. MONCADA

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

N° 2300024176

SEÑOR (ES): PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.		FECHA: 10/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-20595		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN		
RTH 08019995351040		
TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33600-00-00	25	UNIDAD	#Parte: TONER11508 TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GTS2 COLOR IMAGE	195.00	4,875.00
110-101-01-0119-32600-00-00	25	UNIDAD	#Parte: TONER11508 TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GTS2 COLOR YELL	195.00	4,875.00
110-102-10-1004-33600-00-00	25	UNIDAD	#Parte: TONER11510 TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GTS2 COLOR YELL	195.00	4,875.00
TOTAL					LP\$ 99,000.00

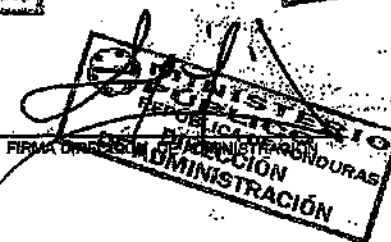
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra, CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



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



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

Agencia de Oficinas, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo

Barrio Manzan, Frente al antiguo Centro Social
Palmarito, Casaca, 1335
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2221-5660
Fax: 2221-5728
E-mail: papeleriahonduras@pabon.com.mx

RTN: 08019998391040

Dia	Mes	Año
18	Marzo	2025

CAE 2EFC1A-206A51-674CE0-638E03-09091F-32

FACTURA N.° 000-005-01-00000200

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Lomas del Guajaro, Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto: **Daniel Montoya, Tel 2221-5660**

Orden de Compra N.° **1000024176**

RTN: **08019995354366**

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
50	Unidad	toner para impresora HP Smart tank 530 GTS2 amarillo	195.00	9,750.00
50	Unidad	toner para impresora HP Smart tank 530 GTS2 cyan	195.00	9,750.00
50	Unidad	toner para impresora HP Smart tank 530 GTS2 magenta	195.00	9,750.00
50	Unidad	toner para impresora HP Smart tank 530 GTS2 negro	195.00	9,750.00

Sum: **Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta tempras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EMITERADO	SUB-TOTAL
			39,000.00
			IMPORTE EXENTO
			IMPORTE GRAVADO 15%
			IMPORTE GRAVADO 10%
			CASA ALICATA 0%
			ISV 15%
			ICV 10%
			IMPORTE EXEMERADO
			TOTAL A PAGAR

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTORA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA



**Papeleria
Hondurana**
S. de R.L.

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

Barrú, Honduras, Frente al Instituto Centro Social
Universitario, Casa No. 123
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2221-3155
Fax: 2221-3155
Email: papeleriahondurana@guaymas.com.hn

R.T.N.: 0881998331049

COTIZACION

100029810

e-mail cliente: mocompras2@yahoo.com

SEÑORES: Ministerio Público

FECHA: 05 de marzo del 2025

DIRECCION: Tomas del Gujano Calle Principal Ave. Republica Dominicana apartado 3037

Apertura: 07/03/2025 02:00 p.m.

ATENCION: Depto de compras /Lic: Luis Fernando Flores

Tel: 2221-3155

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

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Madelin Flores

E-mail: ventas3@papeleriahondurana.com

R.T.N. No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Unidad	tinta para impresora Epson WF C5790, amarillo T941420A1	L 1,350.00	L 8,100.00
2	6	Unidad	tinta para impresora Epson WF C5790, cian T941220A1	L 1,350.00	L 8,100.00
3	6	Unidad	tinta para impresora Epson WF C5790, magenta T941320 A1	L 1,350.00	L 8,100.00
4	50	Unidad	toner para impresora HP Smart tank 530 GT52 amarillo	L 195.00	L 9,750.00
5	50	Unidad	toner para impresora HP Smart tank 530 GT52 cian	L 195.00	L 9,750.00
6	50	Unidad	toner para impresora HP Smart tank 530 GT52 magenta	L 195.00	L 9,750.00
7	50	Unidad	toner para impresora HP Smart tank 530 GT52 negro	L 195.00	L 9,750.00
Sub-Total				L	63,300.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	63,300.00
Mas el 15% de Ventas				L	9,495.00
Total				L	72,795.00



EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa, Edificio CH Inversiones,

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa.08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Ministerio Público (MP)

RTN: 08019995354360

Pedido # S09573

Fecha orden:

10/03/2025 08:34:17

Comercial:

Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[M0H56AL] Botella de Tinta HP GT52 Yellow (8,000 Págs)	50.00 Unidades	208.00	ISV por Pagar	L 10,400.00
[T941220] Bolsa de Tinta EPSON (R04L) Cyan (38ml)	6.00 Unidades	1,236.00	ISV por Pagar	L 7,416.00
[T941320] Bolsa de Tinta EPSON (R04L) Magenta (38ml)	6.00 Unidades	1,236.00	ISV por Pagar	L 7,416.00
[T941420] Bolsa de Tinta EPSON (R04L) Yellow (38ml)	6.00 Unidades	1,236.00	ISV por Pagar	L 7,416.00
[1VV22AL] Botella de Tinta HP GT53 Negro (4,000 Págs)	50.00 Unidades	208.00	ISV por Pagar	L 10,400.00
[M0H54AL] Botella de Tinta HP GT52 Cyan (8,000 Págs)	50.00 Unidades	208.00	ISV por Pagar	L 10,400.00
[M0H55AL] Botella de Tinta HP GT52 Magenta (8,000 Págs)	50.00 Unidades	208.00	ISV por Pagar	L 10,400.00
Subtotal				L 63,848.00
IVA 15% en L 63,848.00				L 9,577.20
Total				L 73,425.20

Tatiana Moya



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RUT: 08819985328456

CAR: DFB58D-008727-944784-04C465-AF1EB3-8C

COTIZACIÓN 1000015497

608				
MINISTERIO PUBLICO				
		5/3/2025		
1	6	tinta para impresora Epson WF C5790, amarillo	L1,305.60	L7,833.60
2	6	tinta para impresora Epson WF C5790, cian	L1,305.60	L7,833.60
3	6	tinta para impresora Epson WF C5790, magenta	L1,305.60	L7,833.60
4	50	toner para impresora HP Smart tank 530 GT52 amarillo	L221.34	L11,067.00
5	50	toner para impresora HP Smart tank 530 GT52 cyan	L221.34	L11,067.00
6	50	toner para impresora HP Smart tank 530 GT52 magenta	L221.34	L11,067.00
7	50	toner para impresora HP Smart tank 530 GT52 negro	L221.34	L11,067.00
		INMEDIATA		
		CREDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia		
		Bancaria		
		15 días		
				L67,768.80
				L10,185.32
				L77,934.12

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

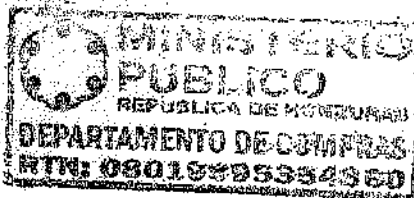


[Handwritten signature]



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



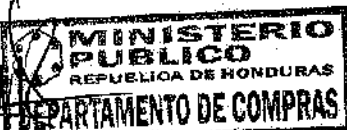
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024188

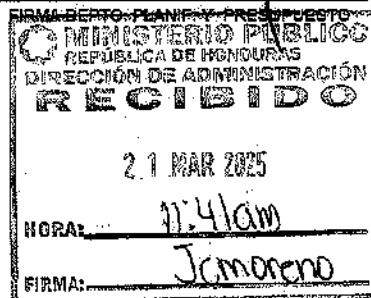
SEÑOR(ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 19/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godey, Calle hacia al PHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

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	50	Caja	GRAPAS STANDARD.	13.44	672.00
			GRAPAS STANDARD.		
			#Parte: GRAPB11501		
110-106-83-8301-39200-00-00	30	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" CAFE DE 100 YDS.	19.44	583.20
			TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" CAFE DE 100 YDS.		
			#Parte: TAPEB10212		
110-106-83-8301-39200-00-00	20	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	59.24	1,184.80
			MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO		
			#Parte: MARCB10802		
110-106-83-8301-39200-00-00	30	Caja	CLIPS GRANDES	11.74	352.20
			CLIPS GRANDES		
			#Parte: CLIPB11701		
110-106-83-8301-39200-00-00	20	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	34.94	698.80
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

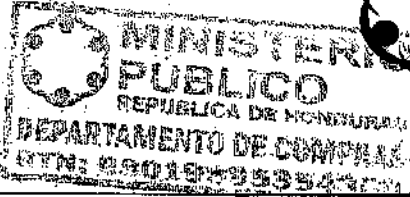


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024188

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENZA	FECHA: 19/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-D2388	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el PHIS,	
Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-3301-33300-00-00	50	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS0405 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	9.94	497.00
110-106-83-3301-33200-00-00	100	Caja	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBRS0303 FASTENER No 8	17.24	1724.00
			FASTENER No 8 # Parte: FAST011501		
TOTAL					LP55,852.88

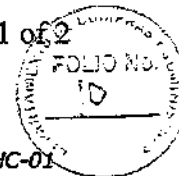
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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

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

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

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4607-2025**

19/03/2025

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

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

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	✓ 30	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021973 Impuesto Sobre Ventas	19.44 ✓	583.20 ✓ 87.48	
	1	✓ 20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007748	59.24 ✓	1,184.80 ✓	
	2	✓ 20	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94 ✓	698.80 ✓	
	3	✓ 12	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST	11.74 ✓	140.88 ✓	
	4	✓ 100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051824	17.24 ✓	1,724.00 ✓	
	5	✓ 30	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	11.74 ✓	352.20 ✓	
	6	✓ 50	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605005834 Impuesto Sobre Ventas	13.44 ✓	672.00 ✓ 611.08	
	1	✓ 50	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94 ✓	497.00 ✓	

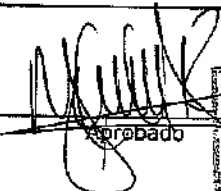


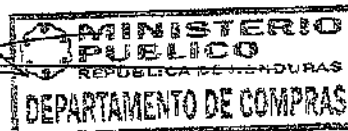
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 401111905964	
Impuesto Sobre Ventas	0.00
seis mil quinientos cincuenta y uno con 44/100 Orden de Compra Interna: 1012202978	
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)	
Gran Total	6,551.44

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:


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.

217-2025



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. 000-001-01-00031622***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 GUJARRO, AVE. REPÚBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 24/03/2025

Hora: 17:00:12

Vence: 23/04/2025

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4607-2025

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4056	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	19.44	30	583.20
5305	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	59.24	20	1,184.80
4122	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	34.94	20	698.80
1055	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA #1, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	11.74	12	140.88
1504	FASTENER METÁLICO DE 8CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A2	CAJA	NO	17.24	100	1,724.00
4390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	30	352.20
1581	GRAPAS ESTANDAR, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	13.44	50	672.00
4977	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	SI	9.94	50	497.00

Vendedor: Belinda Lopez

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. N2025-16558-CF11"SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,657.08
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,195.80
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 5,852.88
Impuesto sobre venta 15%:	L. 698.56
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 6,551.44

Original: Cliente. Copia obligada tributario
emisor

DISTRIBUCIONES

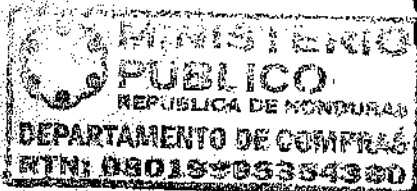
VALENCIA
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

MINISTERIO PUBLICO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024189

SEÑOR (ES): DIFORME	FECHA: 19/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-D2586	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN. 06081958001532, Residencial Centroamerica, Tma. Ave. 4ta. etapa Bloque 37, casa 4226, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-33300-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	132.00	6,600.00
			CUADERNO UNICO GRANDE		
			#Parte: CUAD330402		
TOTAL					LPS 6,600.00

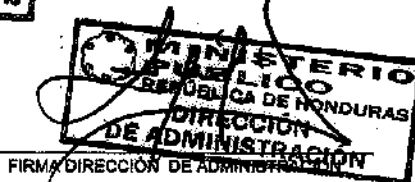
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



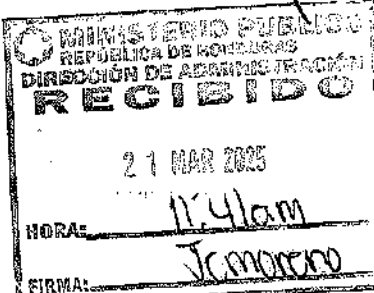
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4603-2025

19/03/2025

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR Impuesto Sobre Ventas	132.00	6,600.00 0.00	
seis mil seiscientos con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012202978 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUDJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							6,600.00

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.

M-232-2025

1000024189

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

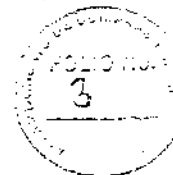
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 1DDCB0-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD

Rango Autorizado: 000-001-01-00018601 a 000-001-01-00019400

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025


FACTURA
 000-001-01-00019085

VENDIDO A:
 MINISTERIO PUBLICO
 Tlf.: 2221-5661
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 RTN: 08019995354360
 Código: 08112017

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 24/03/2025	Vencimiento: 23/04/2025
Ref.: O/C# 190-1-2-4603-2025	Condiciones: Crédito
Forma de Pago: Cheque	Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310004	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO 400 PAGS. COPAN	50	132.00	0.00	0.00	6,600.00

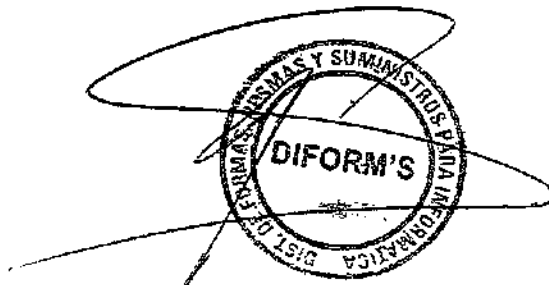
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	6,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	6,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	6,600.00

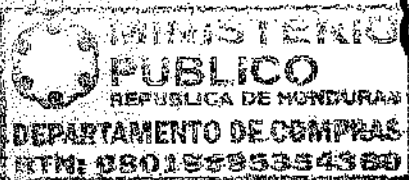
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SEIS MIL SEISCIENTOS LPS. 00/100



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024190

SEÑOR(ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/02/25
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998381040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39200-00-00	100	caja	MARCADOR FLUORESCENTE CAJITA DE 12	74.29	7,429.00
			MARCADOR FLUORESCENTE CAJITA DE 12 # Parte: MARC810520		
110-106-83-8301-39200-00-00	24	unidad	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4.	8.15	195.60
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4. # Parte: TAPE810301		
TOTAL					LP\$7,624.60

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



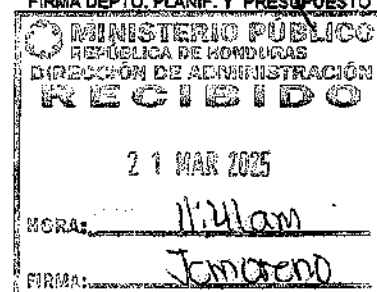
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



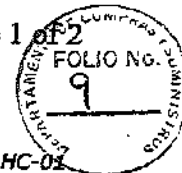
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4602-2025**

19/03/2025

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	100	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.29	7,429.00	
	2	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: HY101801 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 Impuesto Sobre Ventas	8.15	195.60	
ocho mil setecientos sesenta y ocho con 29/100 Orden de Compra Interna: 1012202978 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							8,768.29

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

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

Elaborado por:


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

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.

251-25



**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: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



Día	Mes	Año
24	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000252

Cliente: **Ministerio Publico**
 Dirección: **Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C.**
 Contacto: **Daniel Montoya, Tel:2221-5660**
 Orden de Compra N.: **190-1-2-4602-2025 (1000024190)** RTN: **08019995354360**

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
100	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm)	74.29	7,429.00
24	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.15	195.60

Son: Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Ocho Lempiras Con 29/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	7,624.60
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	-
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,624.60
			IMPORTE GRAVADO 16%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,143.69
			I.S.V. 16%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	8,768.29

Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



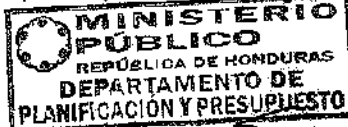
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024191

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 19/03/25
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

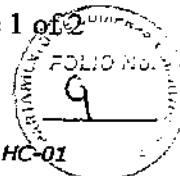
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-33100-00-00	250	Recibo	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	94.90	23,725.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# Parte: PAPEL 10101		
110-106-83-8301-33100-00-00	100	Recibo	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	83.50	8,350.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# Parte: PAPEL BOND CARTA		
TOTAL					LP5 32,075.00

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



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

2.1 MAR 2025
11:41am
MORA: Jomero



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4605-2025

19/03/2025

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	8,350.00	
	2	250	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	23,725.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863			
				Impuesto Sobre Ventas		4,811.25	
treinta y seis mil ochocientos ochenta y seis con 25/100 Orden de Compra Interna: 1012202978 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							36,886.25

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:

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.

218-2025

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290671

2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00799253

Cliente:

MINISTERIO PÚBLICO

Subida a la Lomas del Guijarro

Tlf.: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código clte.:2053

Lugar y fecha de expedición:

25 de Marzo 2025

Vencimiento:

24 de Abril 2025

Vendedor:1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
8993242599741cl	Papel bond Tamaño Carta	100.00	83.5000	8,350.00
8993242599765cl	Papel bond Tamaño Oficio	250.00	94.9000	23,725.00

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

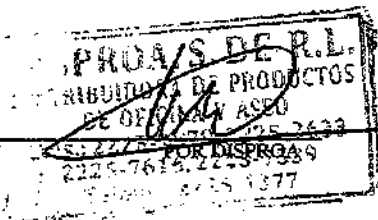
Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500

Fecha Límite de Emisión 24/02/2026

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

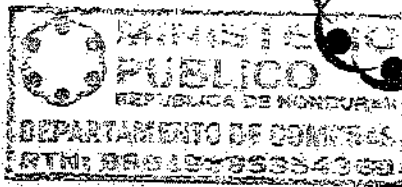
350.00	Importe L.	32,075.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	32,075.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	4,811.25
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 36,886.25

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS 25/100



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



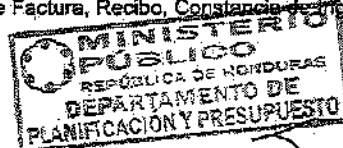
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024124

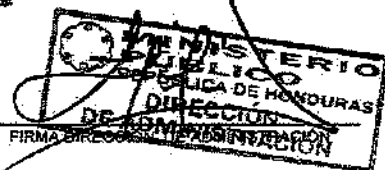
SEÑOR(ES): PROBYLAP	FECHA: 19/03/25
No. DE SUPLIDOR: 5A-P0050	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.S. 0501999817779	
HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-01-0000-0000-0000	25	CRIS	TOALLITAS KIMWIPES KIMTECH	285.00	7,125.00
			TOALLITAS KIMWIPES KIMTECH		
			#Pais: TOALLITAS 152237		
TOTAL					LP 7,125.00

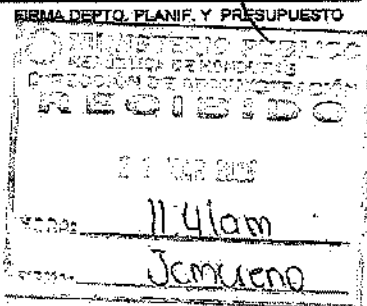
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



PRODYLAB

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

www.prodylab.hn

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L.

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

Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9896-2399

Sucursal: TEGUCIGALPA M.D.C. Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central

Teléfono: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn



RTN: 05019999178773

CAI: 300716-A672F6-57CAE0-63BE03-0006BD-CD

No. Factura: 002-001-01-00080052

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO TEG

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/03/2026

DIRECCION: Col. Lomas del Guajardo,

FECHA: 26/03/2025

RTN: 08019985354360

ORDEN DE COMPRA: 1000024194

VENDEDOR: KMCL

CONDICION DE PAGO: CREDITO

PLAZO: 30 DIAS

Código	Cant	Descripción	Presentación	P/U	Total
HARD-0074	25	34155 KIMWIPES 4.5 X 8.5 CAJA/280 HOJAS	CAJA X 280 UND	285.00	7,125.00

*** ULTIMA LINEA ***

PRODYLAB

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



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

OBSERVACIONES:

DESDE LA 002-001-01-00080001 HASTA LA 00090000

No. Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Identificación del Registro de la SAG:

Cantidad Items: 1

TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEPIRAS CON 75/100

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	7,125.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	7,125.00
ISV 15%:	L	1,068.75
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	8,193.75

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

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pag 1/1

[Handwritten Signature]
ENTREGADO POR

La Factura es beneficio de Todos, Exigible



Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras

COTIZACION DE COMPRA



# Orden de Compra	B100029725
# Proveedor	PR-P0363

A:
PRODYLAB
R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

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

Teléfono: 2535-5636
Contacto: 05019999178773

Entregado Por		R.O.B.		Rate		Place	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Pago al Credito	
27/02/25		27/02/25		Eugenia Ugarte		Comentarios	
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Cantidad	
				Descripción		Costo	
I 25		N		TOALLITAS152837 TOALLITAS KIMWIPES KIMTECH # Parts: TOALLITAS152837		U de M : Caja Fecha Rec. :27/02/25 285.00 ✓ 7,125.00	

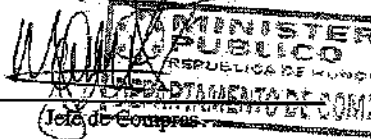
Tiempo de entrega: **VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO** Oferta Sostenida por: **15** días.
Punto de Entrega: **LABORATORIOS FORENSES TGU O SPS** Fecha de Cotización: **10 DE MARZO, 2025**

SEGUN SOLICITE EL CLIENTE

Firma y Sello Proveedor



Impreso el: 27/02/25
Hora: 02:09:26 PM
Página: 1



Subtotal	7,125.00
Impuesto	1,068.75
Total Orden	8,193.75



ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

M E D Y K A

COTIZACIÓN

R.T.N. 08011976121384

Email: drogueria.medyka@gmail.com

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 9741-5002

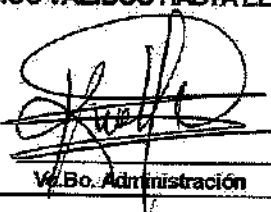
P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		Número: 421
CODIGO:	1197	FECHA: 05/03/2025 TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO DÍAS DE CREDITO: 30
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		
KFLORES		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
TOAKIM	TOALLITAS KIMWIPES KIMTECH 4.5X6.5 CAJAX 280 HOJAS	25	451.780	S.	11,294.50

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

DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 63 CTVS.

Unidades: 25							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 11,294.50	SUB TOTAL 11,294.50	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 1,694.17	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 12,988.68
PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 20/03/25				NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.			
 V. Bo. Administración							



INVERSIONES KAFER S DE RL

COTIZACION	
DIRECCION: SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 33218495 CORREO: inversioneskafer11@gmail.com	
RTN: 0801902361470	
CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO
PROCESO	B100029724
FECHA:	Jueves, 6 de marzo de 2025
DIRECCION	LAS LOMAS
TIPO DE PAGO:	CREDITO

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	TOALLITAS KIM WIPES KIMTECH	CAJA X 280	25	1485.00	12.125.00	11.818,75	13.943,75
					12.125,00	11.818,75	13.943,75

Jessica Gallardo
"illegible"
Jessica Gallardo
Administración

RESERVACIONES
VALIDO POR 08 DIAS
*** PAGA ISV 15% ***



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

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

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



COTIZACIÓN

MP25-02

ATENCION

Ministerio Público

FECHA

marzo 4, 2025

B100029768

No	Cant.	Parte No.	Descripción	Precio Unitario	Total Lempiras
1	25	1234Z60	TDALLITAS Kimwipes KimTech, 3 capas, blanco, 11,8" x 11,8", 119/caja	1,504.00	37,600.00
SUB-TOTAL				L	37,600.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				L	5,640.00
TOTAL				L	43,240.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA

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

Vencimiento: 30 días

Entrega: 7 a 10 semanas después de su orden

Atentamente

Ing. Marco A. Farach
COTEIN

COTEIN

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

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

Fecha	Atención	Cliente	5414-2025 No. De Cotización
10/03/2025	Depto. De Compras	Ministerio Público	B100029723

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				Crédito

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

[illegible]

INMOSP

**Autorizada
Firma Y sello**

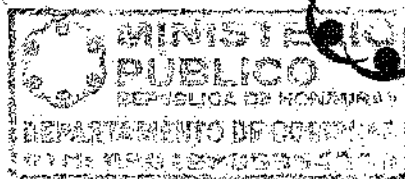
Recibida
Firma y sello

Este es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. Validez de la oferta:
2. No se aceptan devoluciones del producto.

3. Forma de pago Crédito

Estamos para servirle



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



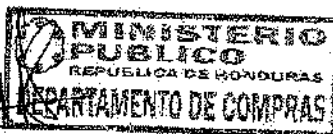
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024201

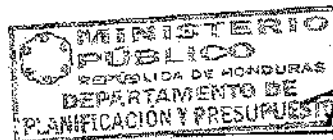
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 19/03/25
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-3502-33100-00-00	5	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL	90.00	450.00
			DESINFECTANTE AMBIENTAL		
			# Para: DESIN20579		
110-105-85-3502-33100-00-00	5	Botella	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	85.00	425.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)		
			# Para: DETER20007		
110-105-85-3502-33100-00-00	5	UNIDAD	ESCOBAS	35.00	175.00
			ESCOBAS		
			# Para: ESCOB20101		
110-105-85-3502-33100-00-00	15	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR No 15	35.00	525.00
			MECHA PARA TRAPEADOR No 15		
			# Para: MECH20704		
110-105-85-3502-33100-00-00	5	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	75.00	375.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Para: JABO20010		
110-105-85-3502-33100-00-00	10	Galón	COLOR LIQUIDO.	75.00	750.00
			COLOR LIQUIDO.		
TOTAL					

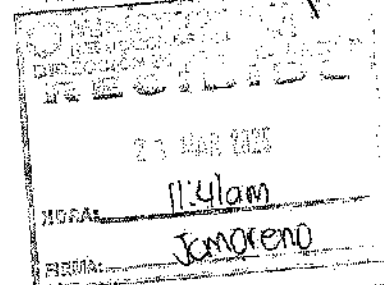
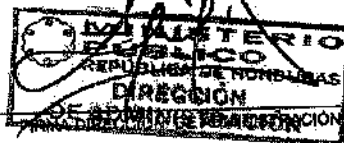
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



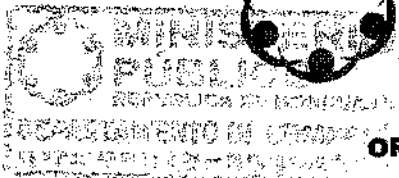
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024201

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 15/03/25
PK-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Hospital Casa No. 411. Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-105-35-2012-32100-00-00		# PARE: CLOP30000 UNIDAD PALO PARA TRABAJADOR. # PARE: PALO30001		45.00	95.00
TOTAL					LP52453.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
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.
190-1-2-4601-2025



18/03/2025

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	6	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER Impuesto Sobre Ventas	78.00	468.00	
	1	4	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS	35.00	140.00	
	2	8	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA	50.00	480.00	
	3	5	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	425.00	
	4	2	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/D - Modelo: FQ-TRAP	48.00	96.00	
	5	3	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA	38.00	114.00	
	6	10	galon	CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas	73.00	730.00	
dos mil setecientos once con 45/100 Orden de Compra Interna: 1012203707 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							2,711.45

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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:

[Handwritten signature]
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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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



FACTURA Nº 000-001-01-00 033031 ✓

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
28	3	2025

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N.: **0801-9995-354360**

Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000024201				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	8	Unidad	Desinfectante ambiental			L	60.00	0.00
2	5	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 lbs)			L	85.00	0.00
3	3	Unidad	Escobas			L	38.00	0.00
4	4	Unidad	Mecha para trapeador N° 16			L	35.00	0.00
5	6	Galon	Jabon liquido para manos			L	78.00	0.00
6	10	Galon	Cloro liquido			L	73.00	0.00
7	2	Unidad	Palo para trapeador			L	48.00	0.00
8			*****Ultima Linea*****					
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	2,453.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	FÓRMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Constante de Registro	FÓRMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Registro de la SAC	

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas y Servicio

Valor en letras: **Dos mil, setecientos once lempiras con 45/100**

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 EXUALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/03/2025

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / RTM-06051976008072-Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-44