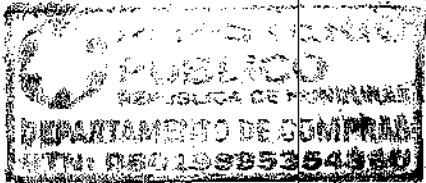




MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024008

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	23/01/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911		
	COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERREZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8701-34400-03-00		4 UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	3,125.00	12,500.00
			LLANTA 255/65 R17		
			4 PNEU: LLAN 10170		
			VIN: 8946		
			Javier Savceda Figueroa		
TOTAL					LP\$ 12,500.00

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

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

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.
190-1-2-4482-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/01/2025

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	3,125.00	12,500.00 1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8946			
				Gran Total Lps.			14,375.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a la 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. 006-001-01-00027422

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

CAI: 272591-1987B7-EE4EE0-63BE03-090939-09

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

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

11:06:15

31-enero-2025

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4482-2025

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

22213099 / 31845363

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS



4	NUEB1736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



12,500.00

1,875.00

12,500.00

14,375.00

catorce mil trescientos setenta y cinco y 00 / 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.

N° VEHÍCULO:

NOMBRE:

Edwin Javier Savada

PLACA VEHÍCULO:

IDENTIDAD:

1519-1982-00517

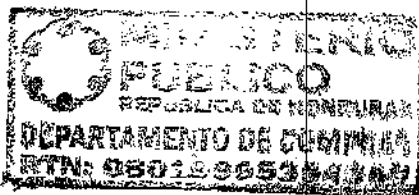
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BÓDEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

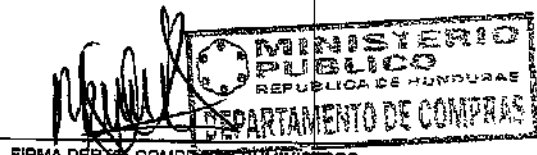
Nº 1000024009

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 23/01/25
2-1. EX-02655	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Ciénaga, Anillo Periferico	RESERVA DE CREDITO No.
Comiguo a Suzuki, Bodegas premier	
Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	5,591.30	19,565.20
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLANTA 10200		
TOTAL					LP5 19,565.20

Juan Gelo
28/1/2025

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.
190-1-2-4485-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/01/2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 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: 5254			
				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: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00043430

Fecha:

30 01 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4485-2025

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-5254	TOYOTA PRADO	CAMIONETA	GRIS	120205

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.30	0.00	13,565.20
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
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 13,565.20

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Gravado 15% L 13,565.20

ISV 15% L 2,034.78

Total: L 15,599.98

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 interes moratorio.


FIRMA

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

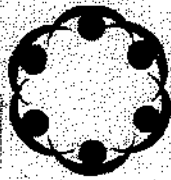
30/01/2025 09:35:47 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

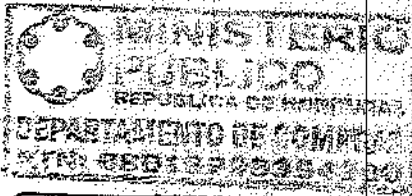
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

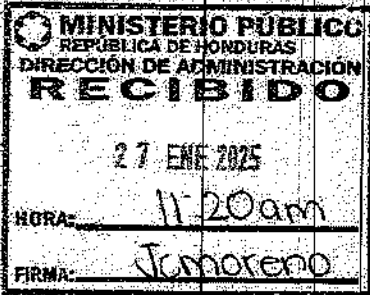


ORDEN DE COMPRA

Nº 1030024011

SEÑOR (ES): RENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/01/25
No. DE SUPLIDOR: IR-12321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA LAS TORRES, PRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-191-01-0101-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,125.00	12,500.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#PARE LLANTA 10170		
TOTAL					LPS 12,500.00



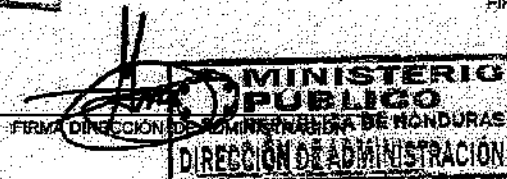
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4488-2025Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2025

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	3,125.00	12,500.00 1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6174			
				Gran Total Lps.			14,375.00

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

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

[Firma]
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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



R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y 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, 2233-3288
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00027467

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

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

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

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

1624.14

05-febrero-2025

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **080190095354360**

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-4488-2025

DIRECCIÓN:

TEL: **22213389 / 31845363**

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS



Francisco Morazán

EL CDR ELABORA EL ORDEN DE COMPRA EN LA FORMA QUE CONSTA EN EL REGISTRO DE OPERACIONES IDENTIFICATIVO DE LOS PRODUCTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUB01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Resguardado

IMPORTE EXENTO I.V.	IMPORTE EXENTO I.V.	IMPORTE GRAVADO 12% I.V.	IMPORTE GRAVADO 12% I.V.	IMPORTE GRAVADO 12% I.V.
		12,500.00		1,875.00
IMPORTE GRAVADO 12% I.V.	TASA ALICUOTA	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR	
		12,500.00	14,375.00	

catorce mil trescientos setenta y cinco y 00/100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RECARGO DE L. 1,000.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 8 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V.
ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

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

N° VEHÍCULO:

NOMBRE: **Jaffry Madamoras**

PLACA VEHÍCULO:

IDENTIDAD: **0801-1991-23257**

FIRMA DEL CLIENTE

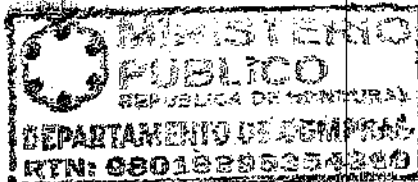
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

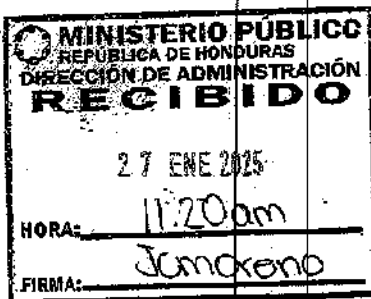


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024018

SEÑOR (ES):	FECHA:
PR 2021	22/01/25
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0110-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 265/70 R15	2,999.00	11,996.00
			LLANTA 265/70 R15		
			# Para: LLANTA 10165		
TOTAL					LP5 11,996.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4490-2025Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2025

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 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: 0057			
						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

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: 2234-8574

ACERCAMIENTO 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: administración@rendillantas.com

07:51:38

FACTURA

No. 006-001-01-00027429

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

CAI: 272591-19B7B7-EE4EE0-63BE03-090989-09

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

01-febrero-2025

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

DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-4490-2024

CIUDAD:

TEL:

22213028 / 31845363

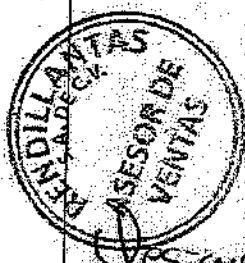
VENDIDO POR:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	Precio Unitario	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT	2,999.00	0	2,999.00	11,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXCENTO I	IMPORTE EXCENTO II	IMPORTE EXCENTO III	IMPORTE EXCENTO IV	IMPORTE EXCENTO V
		11,996.00		1,799.40
IMPORTE SOBRE EXCENTO I	IMPORTE SOBRE EXCENTO II	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR	
		11,996.00	13,795.40	

trece mil setecientos noventa y cinco y 40 / 100

ON: L

PORTANTE:

* 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 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

SADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

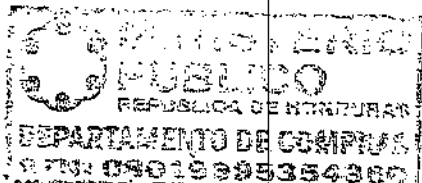
2DA. COPIA ROSADA - BOQUEA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

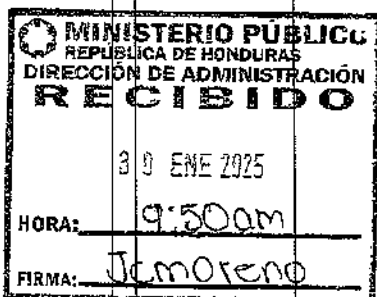


ORDEN DE COMPRA

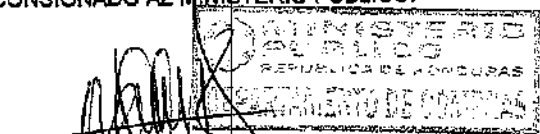
Nº 1100024019

SEÑOR (ES):	FECHA:
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-0017-33100-00-00	50	UNIDAD	CAJA DE CARTON 71 LARGO 39.5 ANCHO Y 27 DE ALTO EN CMS	79.00	8.900.00
			CAJA DE CARTON 71 LARGO 39.5 ANCHO Y 27 DE ALTO EN CMS		
			# Pape: CAJA850210		
110-101-02-0202-33100-00-00	100	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES	79.00	7.900.00
			CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES		
			# Pape: CAJA870502		
TOTAL					LPS 11,700.00



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

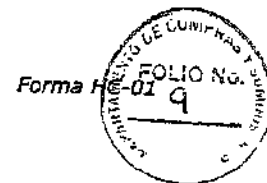


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-4493-2025**

29/01/2025

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

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

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

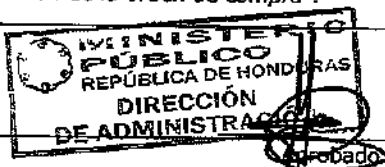
Tel.: **22395782**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P Impuesto Sobre Ventas	78.00	11,700.00 1,755.00	
				trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012201802 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONYOYA)			
						Gran Total	13,455.00

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.



**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: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
3	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037231

CREDITO ☒

R.T.N./ID

08019995354360

Cliente: Ministerio Publico

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

Contacto: Daniel Montoya

Orden de Compra N.: 190-1-2-4493-2025 (1000024019)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
150	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	78.00		L 11,700.00

Son Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 00/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 11,700.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 11,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 1,755.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 13,455.00

Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00035201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

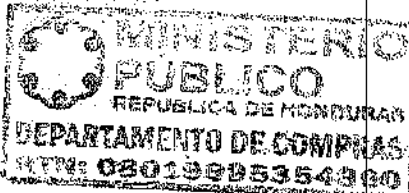
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

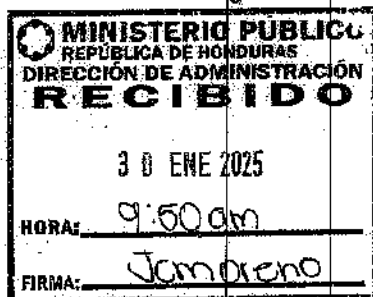


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024020

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 29/01/25
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTW 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-33100-00-00	800	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES	78.00	62,400.00
			CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES #Parte: CAJA370302		
TOTAL					LP5 62,400.00



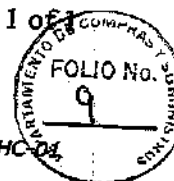
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4492-2025

29/01/2025

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	800	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P Impuesto Sobre Ventas	78.00	62,400.00 9,360.00	
				setenta y un mil setecientos sesenta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012201679 Observaciones: ENTREGAR EN MINISTERIO PUBLICO COMAYAGUELA, ANTIGUO EDIFICIO ANEXO DEL BANCO CENTRAL			
				Gran Total			71,760.00

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

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

Elaborado por:



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 Morazón, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PRX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040 3



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

Día	Mes	Año
3	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00 037232

CREDITO ☒

Cliente: Ministerio Publico
Dirección: comayaguela, antiguo edificio anexo del banco central
Contacto: -
Orden de Compra N.: 190-1-2-4492-2025 (1000024020)

R.T.N./ID 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
800	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	78.00		L 62,400.00

Son Setenta Y Un Mil Setecientos Sesenta Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	L 62,400.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 62,400.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 9,360.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 71,760.00

Recibí conforme:

[Signature]
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO



RANGO AUTORIZADO DEL 000000001-00036204 AL 000-001-01-00037500

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 0047-2225354305

Nº 1000024021

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 29/01/23
Nº. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO Nº.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998991040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUFUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-42119-00-00		VENTILADOR DE PEDESTAL #Parte: VENTE10401		650.00	2,600.00
				TOTAL	LPS 2,600.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
30 ENE 2025
HORA: 9:50am
FIRMA: Jcmoreno

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

**MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE GUININEA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

FIRMA DE ATO/COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
**DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**Papeleria
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.
TEL: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgo@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:248710-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.º 000-001-01-00037267

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
4	Febrero	2025

Cliente: Ministerio Público		Dirección: Lomas del Guisaro, Tegucigalpa M.D.C.		R.T.N./ID 08019995354360	
Contacto: Daniel Montoya		Orden de Compra N.: 1000024021			
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Depositos y Retiros	Total
4	Unidad	Ventiladores de pedestal marca américa	650.00		L 2,600.00
Son			Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras Con 00/100		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
		Recibí conforme:		SUB-TOTAL	
				L 2,600.00	
				REBAJAS OTORGADAS	
				L L 2,600.00	
				SUB-TOTAL	
				L L 2,600.00	
				IMPORTE EXENTO	
				L L 2,600.00	
				IMPORTE GRAVADO 15%	
				L L 390.00	
				IMPORTE GRAVADO 18%	
				L L 468.00	
				TASA ALICUOTA 0%	
				L L 0.00	
				I.S.V. 15%	
				L L 390.00	
				I.S.V. 18%	
				L L 468.00	
				IMPORTE EXONERADO	
				L L 0.00	
				TOTAL A PAGAR	
				L 2,990.00	

REGISTRO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00038201 AL 000-001-01-00037503 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJMLA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Matanzas, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1331,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box: 2235-4815
Tel: 2237-5782
E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019996391040

COTIZACION 1012201612

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

DIRECCION: Lomas del Guajarro Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa Ave. Republica

ATENCION: Depto de compras /Lic. Geovanny Alfredo Ruines

FECHA: 28 de enero del 2025

Tel:

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: **Madalita 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	4	Unidad	Ventiladores de pedestal Marca america	L 650.00	L 2,600.00
Sub-Total				L	2,600.00
Ventas exentas				L	-
Mas Ventas Grabadas				L	2,600.00
Mas el 15% de Ventas				L	390.00
Total.				L	2,990.00



FREDY TORRES MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

**DISTRIBUIDORA
SOAL**

RTN: 082419920043 K8

COTIZACIÓN

FECHA 29/01/2025

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

COTIZACIÓN # 2350

Cellular: +504 3192-4590 / 3252-0147

Email: distribuidorasol@gmail.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO
Proceso: 1012201612

Cotización Válida hasta 28/2/25
Tipo Pago Crédito

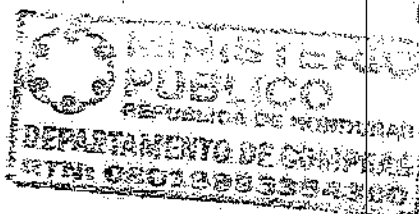
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
4	VENTILADOR DE PEDESTAL 5 ASPAS	L 1,434.78	L 5,739.12
		SUBTOTAL	L 5,739.12
		IMPUESTO	L 860.87
		TOTAL	L 6,599.99

Distribuidora A.S.
TEL: 2220-7531 3192-4590



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

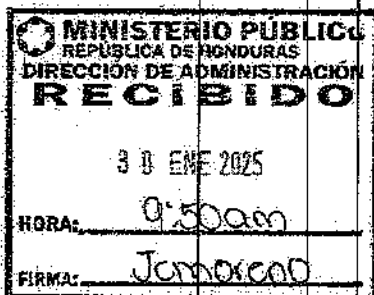


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024622

SEÑOR(ES): GETSTEREO	FECHA: 29/01/25
No. DE SUPLIDOR: 22-10279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08010803354300 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-12-0202-42600-00-00		UNIDAD	MONITOR PARA COMPUTADORA	4,255.00	4,255.00
			MONITOR PARA COMPUTADORA		
			# PER: MON060405		
TOTAL					LP 4,255.00



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

JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: 27EB2D-4E2D39-33C3E0-63BE03-090965-04

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2025

Rango Autorizado: 006-011-01-00012001 al 006-011-01-00014000

JETSTEREO TIENDA SOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90166951

Factura N°: 006-011-01-00012438

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonía Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN, Tel: +504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com



Cliente: MINISTERIO PUBLICO	OC 1000024022	Contrato:	Fecha: 06 de febrero de 2025
Código: 1000001957		Registro SAG:	
RTN 08019995354360		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	E-2222HS	DELL 22 MONITOR - E2222HS	L. 4,255.00	L. 0.00	L. 4,255.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			SON: Cuatro mil ochocientos noventa y tres Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJALA
ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COTIZACION

CLIENTE MINISTERIO PUBLICO

FECHA 24-Jan-25

DIRECCION TEGUCIGALPA

VALIDEZ

Cant	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	E-2222HS	Monitor DELL 22". Conexion Display Port Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Puertos: DisplayPort 1.2, VGA, HDMI Cables: 1 x cable HDMI, 1 x cable VGA	L 4,255.00	L 4,255.00

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / credito previo a autorizacion y tramite de credito

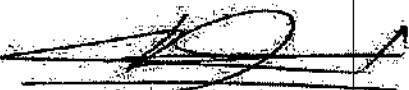
SUB TOTAL L 4,255.00

15% ISV L 638.25

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias

TOTAL L 4,893.25

TIEMPO DE ENTREGA: 10 dias



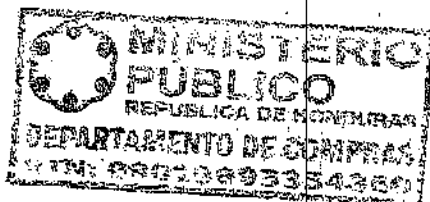
Alex J. Varela

JETSTEREO Division Corporativa

PBX: 2287-8440 EXT 2911 Movil 9990-2749

email: alex.varela@jetstereo.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024023

SEÑOR(ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 29/01/25
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No. 1
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-53-3302-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/55 R17	3,125.00	12,500.00
			LLANTA 265/55 R17		
			# PERE: LLAN-10170		
			Un: 4347		
TOTAL					LP5 12,500.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4494-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/01/2025**

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	3,125.00	12,500.00 1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4347			
				Gran Total Lps.			14,375.00

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



R.T.N.:08019008165911

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

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

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

13:07:35

FACTURA

No. 006-001-01-00027491

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

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

Rango Autorizado: 006-001-01-00027201 / 006-001-01-00026700

FECHA

07-febrero-2025

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-4494-2025

DIRECCIÓN:

TEL:

22213089 / 31845383

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUEQ1738 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 1	3,125.00	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VÁLVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		12,500.00		1,875.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		12,500.00	14,375.00	

ATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RECARGO DE L. 1,000.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V.
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 MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

NOMBRE:

IDENTIDAD:

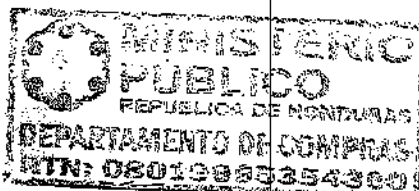
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

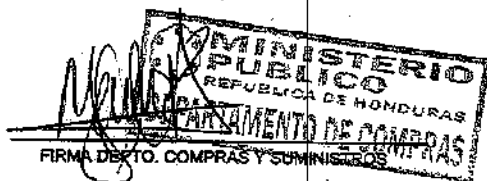
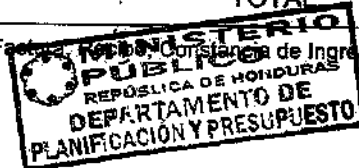


Nº 1000024024

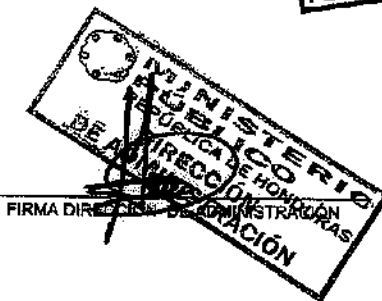
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 29/01/25
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08819006165911	
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
116-106-60-8002-3400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Pneu: LLAN-10165 Vn: 4976	2,999.00	11,996.00
				TOTAL	LP\$ 11,996.00

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



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.
190-1-2-4495-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/01/2025**

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: 4976			
				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.



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@rendientes.com

No. 006-001-01-00027520

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

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

13:40:58

11-febrero-2025

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-4495-2025

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22219089 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

GONDICIONES DE PAGO:

Francisco Monzón

CREDITO 30 DIAS

			11,996.00	1,799.40
			11,996.00	13,795.40

trece mil seiscientos noventa 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 MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO:

NOMBRE: Dani D Carbone

PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0801 19H 01600

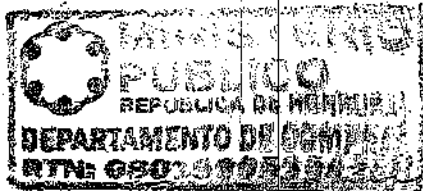
PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3843 COPIA AMARILLO - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1000024025

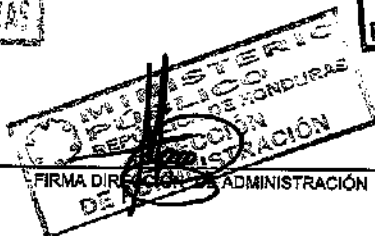
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/01/25
No. DE SUPLIDOR: ER-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: RTH 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/55 R17 LLANTA 265/55 R17 # Parte: LLANAS10170 VN: 4032	3,125.00	12,500.00
TOTAL					LP\$ 12,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
31 ENE 2025
HORA: 11:00am
FIRMA: J. Maldonado

[Handwritten signature: J. Maldonado]

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.
190-1-2-4503-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/01/2025

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	3,125.00	12,500.00 1,875.00	
				Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco			
				Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6032			
				Gran Total Lps.			14,375.00

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-9287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00027470

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2025

CAL: 272591-198757-EE4EE0-838E03-090639-09

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

RENDI LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCION
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS, C.A. / TELÉFONO: 2234-9574

09:04:31

06-febrero-2025

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019005254360**

ORDEN DE COMPRA:

180-1-2-4503-2025

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

CIUDAD:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Francisco Morazan

RENDI LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCION

RENDI LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCION

RENDI LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCION

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
4	NUE01736 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	0	3,125.00	12,500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0	0.00	0.00



Despacho

IMPORTE EXCLUIVIVA	IMPORTE EXCLUIVIVA	IMPORTE EXCLUIVIVA	IMPORTE EXCLUIVIVA	IMPORTE EXCLUIVIVA
		12,500.00		1,875.00
IMPORTE EXCLUIVIVA	IMPORTE EXCLUIVIVA	IMPORTE EXCLUIVIVA	IMPORTE EXCLUIVIVA	IMPORTE EXCLUIVIVA
		12,500.00		14,375.00

catore mil trescientos setenta y cinco y 00 / 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 MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHICULO:

PLACA VEHICULO:

NOMBRE: Douglas Henriquez

IDENTIDAD: 9801-1971-13492

FIRMA DEL CLIENTE

ASADOS 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



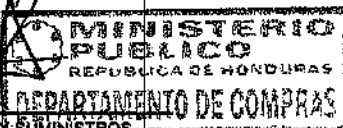
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024026

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/01/25
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: HARRY MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	30 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES)	41.75	1,252.50
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES) # Parte: ANILLO 12820		
110-102-10-1001-39200-00-00	10 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1" (PAQUETE DE 50 UNIDS)	197.50	1,975.00
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1" (PAQUETE DE 50 UNIDS) # Parte: ANILLO 12817		
110-102-10-1001-39200-00-00	30 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1" (PAQ. 25 UNIDS)	100.00	3,000.00
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1" (PAQ. 25 UNIDS) # Parte: ANILLO 12833		
TOTAL					LF55,227.50

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

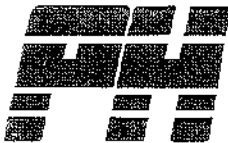
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

1012201804



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



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

FACTURA N.° 000-001-01-00037246

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
3	Febrero	2025

Cliente: Ministerio Publico Dirección: Lomas del Gujaro, Tegucigalpa M.D.C. Contacto: Daniel Montoya Orden de Compra N.: 1000024026		R.T.N./ID 08019995354360			
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Depositos y Rebajas Otorgadas	Total.
30	PAQ/25	Anillo para encuadernar de 1/2" paq/25 Plastico	41.75		L 1,252.50
30	PAQ/25	Anillo para encuadernar de 1" paq. 25 Uds Plastico	100.00		L 3,000.00
10	Paq/50	Anillo para encuadernar de 1" paq/ 50 Unidades Plastico	197.50		L 1,975.00
Son Siete Mil Ciento Sesenta Y Uno Lempiras Con 63/100			SUB-TOTAL L 6,227.50 REBAJAS OTORGADAS L L SUB-TOTAL L L 6,227.50 IMPORTE EXENTO L L IMPORTE GRAVADO 15% L L 934.13 IMPORTE GRAVADO 18% L L TASA ALICUOTA 0% L L I.S.V. 15% L L I.S.V. 18% L L IMPORTE EXONERADO L L TOTAL A PAGAR L L 7,161.63		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.		CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
 		Recibí conforme:			

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Moravia, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 133,
Tegucigalpa, M.D.C.
FAX: 2235-6315
Fax: 2235-6315
E-mail: papeleriahonduras@netcom.hn

R.T.N.: 00019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**

ATENCION: **Depto de compras / Lic. Andres**

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**

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

FECHA: 29 de enero del 2025

Apertura:

Tel: +504 9948-6586

RTN No.

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	PAQ/25	Anillo para encuadernar de 1/2" paq/25 Plastico ✓	L 41.75	L 1,252.50
2	30	PAQ/25	Anillo para encuadernar de 1" paq. 25 Uds Plastico ✓	100.00	3,000.00
3	30	Paq/50	Anillo para encuadernar de 1" paq/ 50 Unidades Plastico ✓	197.50	1,975.00
Sub-Total				L	6,227.50
Ventas exentas				L	-
Mas Ventas Grabadas				L	6,227.50
Mas el 15% de Ventas				L	934.13
Total				L	7,161.63

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



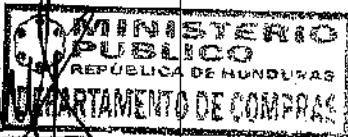
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024027

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 30/01/25
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godey, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 2 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	50 Paquete		CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.)	113.28	5,664.00
			CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.) # Parte: CORRE12400		
110-102-10-1001-39200-00-00	400 UNIDAD		REGLA PLASTICA DE 12"	2.14	856.00
			REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL111101		
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000 Caja		LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	34.94	34,940.00
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAP1010405		
TOTAL					LPS 41,460.00

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

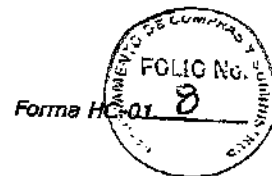


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-4498-2025**

29/01/2025

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	✓ 600	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.28 9.44	5,664.00	
	2	✓ 1000	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	34,940.00	
	3	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.14	856.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7541213022246 Impuesto Sobre Ventas		849.60	
				cuarenta y dos mil trescientos nueve con 60/100 Orden de Compra Interna: 1012201677			
				Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
Gran Total							42,309.60

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

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

Elaborado por:



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

DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



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



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com



Factura No. 000-001-01-00030227

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Fecha: 03/02/2025

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

Hora: 16:19:32

DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Vence: 05/03/2025

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

RTN: 08019995354360

Notas:

Orden N°: 190-1-2-4498-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4855	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	9.44	600	5,664.00
4246	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	BODEGA LA JOYA	A1	CAJA	SI	34.94	1000	34,940.00
2099	REGLA DE PLASTICO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	SI	2.14	400	856.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-15163-CF11"CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,664.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 35,796.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 41,460.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 849.60
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 42,309.60

Original: Cliente, Copia obligado tributario

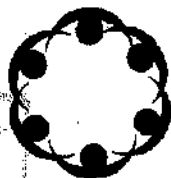
emisor

DISTRIBUCIONES

VALENCIA

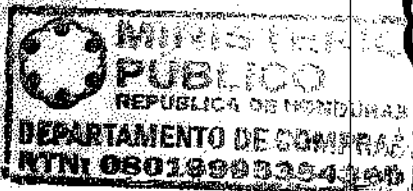
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

MINISTERIO PUBLICO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

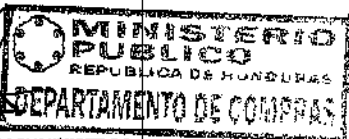
Nº 1000024028

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 30/01/25
No. DE SUPLIDOR: FR-F0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRO MORAZAN	
RTN 08019993354340 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8031-39200-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE, CAPACIDAD DE 100 O MAS	258.00	258.00
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE, CAPACIDAD DE 100 O MAS		
			#Parte: ENGR511205		
110-102-10-1001-39200-00-00	80	Caja	MARCADOR PERMANENTE ROJO (CAJITA 12 UNIDS)	57.94	4,635.20
			MARCADOR PERMANENTE ROJO (CAJITA 12 UNIDS)		
			#Parte: MARC610515		
110-102-10-1001-33300-00-00	1,000	UNIDAD	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO CON FORRO PLASTIC	98.00	98,000.00
			CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO CON FORRO PLASTIC		
			#Parte: CUAD330405		
TOTAL					LP5 102,893.20

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



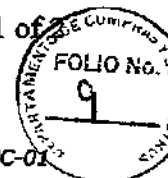
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-4496-2025

29/01/2025

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	✓ 1000	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675 Impuesto Sobre Ventas	98.00	98,000.00 0.00	
	1	✓ 1	Unidad	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DS-23S13QL	258.00	258.00	
	2	80	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO) Impuesto Sobre Ventas	57.94	4,635.20 733.98	
ciento tres mil seiscientos veintisiete con 18/100 Orden de Compra Interna: 1012201804 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							103,627.18

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

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

Elaborado por:





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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

TEL: 2235-6315

Fax: 2235-5752

E-mail: papeleriahonduras@ya.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
3	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00 037245

CREDITO ☒

Cliente: Ministerio Público
Dirección: Lomas del Gujaro, Tegucigalpa M.D.C.
Contacto: Daniel Montoya
Orden de Compra N.°: 190-1-2-4496-2025 (1000024028)

R.T.N./ID

08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1000	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	98.00		L 98,000.00
1	Unidad	Grapadora Industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	258.00		L 258.00
80	Caja	Marcador permanente punta gruesa color rojo (5mm-5mm)	57.94		L 4,635.20

Son Ciento Tres Mil Seiscientos Veintisiete Lempiras Con 18/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	L 102,893.20
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	L 98,000.00
Recibí conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 4,893.20
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 733.98
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 103,627.18

RANCHO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00035291 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011363545, CERTIFICADO 0231-14-10500-124, E-mail: invprenta.villamil@yahoo.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1200024030

SEÑOR(ES): FORMILAS QUÍMICAS S. DE R. L

FECHA: 31/01/25

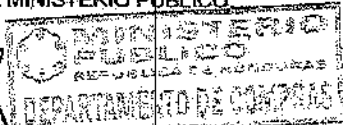
No. DE SUPLIDOR: PR-FILDS

DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Tempiza
Casa No. 411, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	35 UNIDAD		CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	18.00	630.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS		
			#Pena: CEP20401		
110-102-10-1006-39100-00-00	500 UNIDAD		PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 395 GR5	15.00	7500.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 395 GR5		
			#Pena: PANAS30105		
110-102-10-1006-39100-00-00	500 Gr5		DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	33.00	16500.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			#Pena: DESO530005		
110-102-10-1006-39100-00-00	35 UNIDAD		ESCOBA TIPO CEPILLO	38.00	1330.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO		
			#Pena: ESCO520102		
110-102-10-1006-39100-00-00	150 UNIDAD		MECHAS PARA TRAPEADOR No 20.	45.00	6750.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			#Pena: MECH200702		
110-102-10-1006-39100-00-00	200 YENES		FRANELA	54.00	10800.00
			FRANELA		
TOTAL					

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



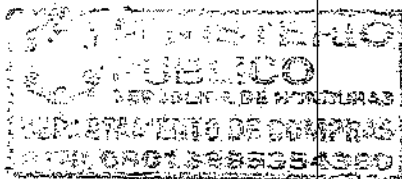
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

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 1000024000

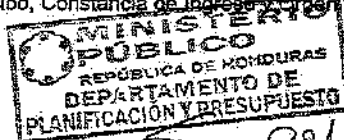
SEÑOR(ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 01/01/25
No. DE SUPLIDOR: FR-FICE	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-33100-00-00	24	UNIDAD	#Pala: FRAC10705 PALO PARA TRAPIADOR	48.00	1,152.00
110-102-10-1005-33300-00-00	1,000	Paquete	#Pala: PALO320001 BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	15.00	15,000.00
110-102-10-1005-33100-00-00	35	GRON	#Pala: BOLS320005 CERA LIQUIDA	50.00	3,240.00
			#Pala: CERA320001		
TOTAL					LP5 62,455.00

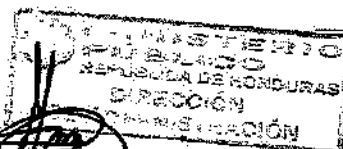
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4502-2025 ✓

29/01/2025

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

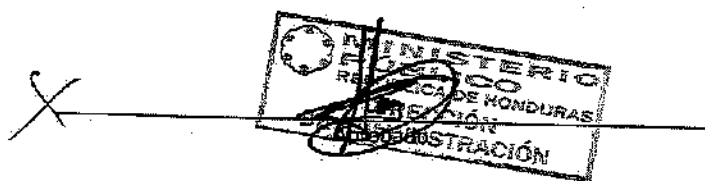
R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1000	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA Impuesto Sobre Ventas	16.00 ✓	16,000.00 ✓	✓
	1	300	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 235GR, ALTA CALIDAD (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA235G	15.00 ✓	4,500.00 ✓	✓
	2	36	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: FQ-ESCO	18.00 ✓	648.00 ✓	✓
	3	36	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA	38.00 ✓	1,368.00 ✓	✓
	4	200	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT	54.00 ✓	10,800.00 ✓	✓
	5	150	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS2	45.00 ✓	6,750.00 ✓	✓
	6	300	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANTIGA	60.00 ✓	18,000.00 ✓	✓
	7	24	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 ✓	1,152.00 ✓	✓
	8	36	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACEITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACROG	90.00 ✓	3,240.00 ✓	✓

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.



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 032565

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
7	2	2025

Señores: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 0801-9995-354360

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

Dirección: Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guajarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000024030				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	36	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios			L	18.00	0.00 L 648.00
2	300	Unidad	Pana de jabon para lavar loza de 235 grs			L	15.00	0.00 L 4,500.00
3	300	Galon	Desodorante liquido para piso			L	60.00	0.00 L 18,000.00
4	36	Unidad	Escoba tipo cepillo			L	38.00	0.00 L 1,368.00
5	150	Unidad	Mechas para trapeador N° 20			L	45.00	0.00 L 6,750.00
6	200	Yardas	Franela			L	54.00	0.00 L 10,800.00
7	24	Unidad	Palo para trapeador			L	48.00	0.00 L 1,152.00
8	1,000	Paquete	Bolsas para basura medio barril			L	16.00	0.00 L 16,000.00
9	36	Galon	Cera liquida			L	90.00	0.00 L 3,240.00
10			Ultima Linea.....					
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	✓62,458.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Pago	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valores en letras: Setenta y un mil, ochocientos veinte seis lempiras con 70/100

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	62,458.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	✓ 9,368.70
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	✓ 71,826.70

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: 29/08/2025

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:06051978009072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10600-94



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



1/4/25

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024031

SEÑOR(ES): A.E. COMERCIAL S. DE R.L.

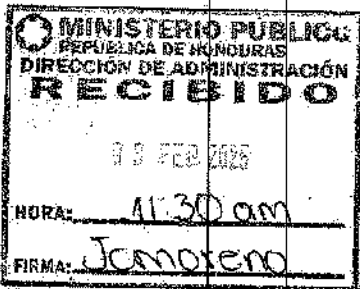
FECHA: 01/01/25

No. DE SUPLENTE: PR-AR999

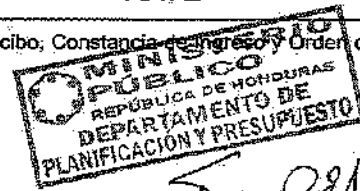
DIRECCIÓN: Col. La Salada, atras de Iglesia
Gascidupa, Caza 240
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-30100-00-00	300	caja	CLORO LIQUIDO	70.00	21,000.00
			CLORO LIQUIDO		
			#PARK: CLOF30303		
110-102-10-1005-30100-00-00	24	UNIDAD	RECOGEDORES PLASTICOS	66.00	1,584.00
			RECOGEDORES PLASTICOS		
			#PARK: RECC320501		
TOTAL					LP 22,584.00

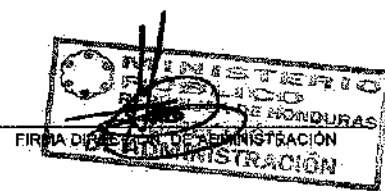


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntase Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4501-2025

29/01/2025

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

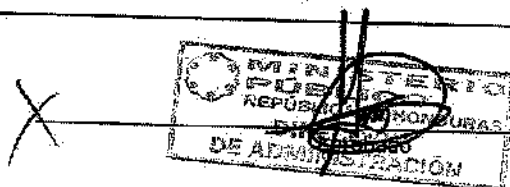
R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	galon	COLOR LIQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	21,000.00	
	2	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00	✓ 1,320.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1137 Impuesto Sobre Ventas		198.00	
veintidos mil quinientos dieciocho con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012201758 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							22,518.00

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

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

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

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013919

Fecha: 13/02/2025

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Clave: (1046)

R.T.N.: 08019985354360

Orden de compra: 190-1-2-4501-2025

Dirección: Colonia: LOMAS, ,, /,

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
110067	300	Galon	Cloro 12%, Galon E	L 70.0000	L 0.00	L 21,000.00
160033	24	Unidad	Recogedor de basura, Etema	L 55.0000	L 0.00	L 1,320.00



[Handwritten signature]

Comentarios:

Entregado por:

FAVOR ENTREGAR PEDIDO EN OFICINAS DE LOMAS DEL GUIJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	21,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,320.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	22,320.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	198.00
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	22,518.00

C.A.I.: 442560-C3DESD-D04582-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

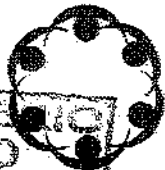
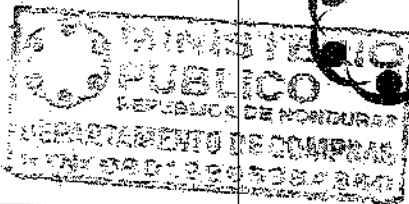
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 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



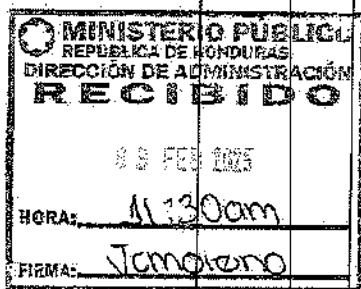
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024032 ✓

4/2/25

SEÑOR (ES):	LEONARDO S. DE R.L.	FECHA:	21/01/25
No. DE SUPLIDOR:	SR-12528	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08018004002150 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a Las Oficinas Hondureñas, Casa 3344		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-32100-00-00	200	KGR	DETERGENTE EN POLVO (BOLEA DE 5 LBS)	84.00	16,800.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLEA DE 5 LBS) # PENE: DETERGENT		
110-102-10-1005-32100-00-00	600	UNIDAD	PASTES VERDES	16.00	9,600.00
			PASTES VERDES # PENE: PASTES0601		
TOTAL					26,400.00



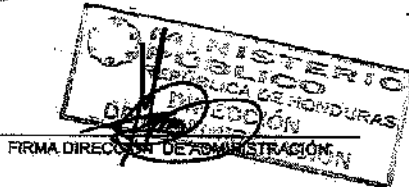
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4500-2025 ✓

29/01/2025

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	600	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00 ✓	9,600.00 ✓	
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: AS-101219 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00 ✓	16,800.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 Impuesto Sobre Ventas		3,960.00	
treinta mil trescientos sesenta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012201758 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							30,360.00

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 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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.

Distribuidor de la línea Institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



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



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



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

Fecha límite de emisión: 27/07/2025

Rango de impresión: 000-001-01-00253524-00000000

Remisión No:

Fecha del documento: 07/07/2025 Hora: 13:55 PM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence a: 06/08/2025

Vendedor: VENTAS 6

Orden de compra: OC-100002402

Código del cliente: 0001550

Teléfono cliente: 2221-5561 / 2221-3039

RTN cliente: 08019004002160

FACTURA No: 000-001-01-00253524 ✓

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

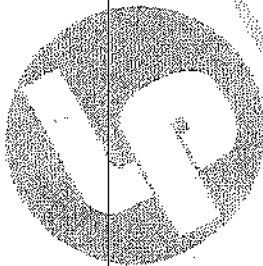
Dirección

Cliente: Lomas de Guaymas, P.R. República Dominicana

HONDURAS

No. Controlado de Orden de Compra Emitido	No. Controlado de Constancia del Registro de Emisores	No. Identificativo del Registro de la SAT
---	---	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
44-1100	1000.00	Pasta Verde 3M Scotch BRITE C/Mano. Cx/441U	15.0%	LPS 9.600	LPS 9,600.00
44-2100	2200.00	Desfegante Industrial Blanco Aromatizado. 20x Seco 48	15.0%	LPS 8.400	LPS 18,800.00



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

Se cobrará L. 700
por cheque rebote o por
cualquier motivo



LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERÍA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Setenta y mil trescientos sesenta y cinco Lempiras con 00 centavos

CAI: 022220-SEDPOL-EPDSEU-638803-0939AF-28

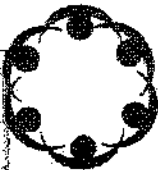
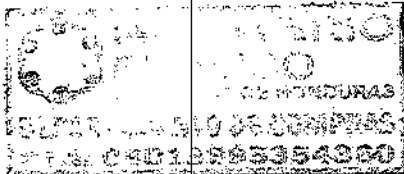
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, 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.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 25,400.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,960.00 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 30,360.00 ✓



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



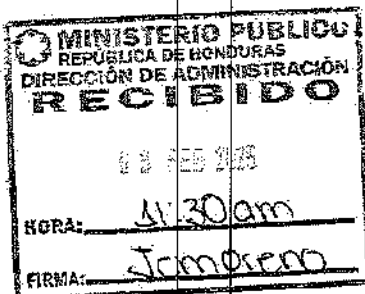
ORDEN DE COMPRA

Nº 10010224028

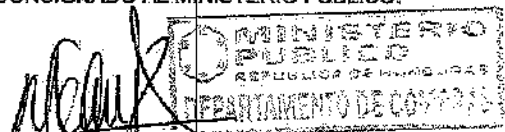
9/6/25

SEÑOR (ES):	1. 2. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA:	31/01/25
Nº. DE SUPLIDOR:	FD-22994	RESERVA DE CREDITO Nº.	
DIRECCION:	Cal. La Salena entre de Iglesias Guadalupe, Casa 245 Tegucigalpa, Honduras		

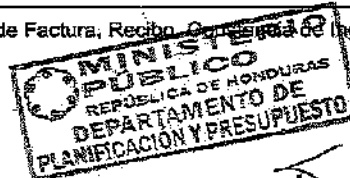
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-102-35130-40-00	120	GRMS	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #PENE: JABON30101	50.00	12.000.00
TOTAL					LPS 12.000.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Orden 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.
190-1-2-4499-2025 ✓

29/01/2025

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	150	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2073 Impuesto Sobre Ventas	80.00	12,000.00 1,800.00	
				trece mil ochocientos con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012201556 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PÚBLICO (DANIEL MONTOYA)			
Gran Total						13,800.00	

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:

X

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



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:

000-002-01-00013926 ✓

Fecha: 13/02/2025

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

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

Orden de compra: 190-1-2-4499-2025

Dirección: Colonia: LOMAS, u/r,

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	150	Galon	Jabon liquido de manos , G	L 80,0000	L 0.00	L 12,000.00



Comentarios:

POR FAVOR ENTREGAR PEDIDO EN OFICINAS DE LOMAS DEL GUJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPÍRAS 00/100-CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,000.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	12,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,800.00 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,800.00 ✓

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 1

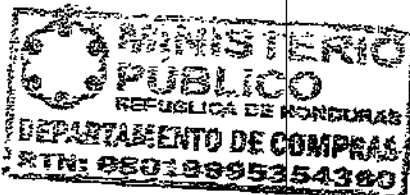
Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1860024024

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 31/01/25
No. DE SUPLIDOR: PR-22538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08018995354380	
Boulevard Suyapa Colonia Florescencia Edif. CH no. Nueve Barrios Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-3800-00-00	10 UNIDAD		TONER PARA IMPRESORA EPSON L3150 544 NEGRO	210.00	2,100.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L3150 544 NEGRO #PENE TONER 11431		
110-101-01-0119-3800-00-00	10 UNIDAD		TONER PARA IMPRESORA EPSON L3150 544 CIAN	210.00	2,100.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L3150 544 CIAN #PENE TONER 11432		
110-101-01-0119-3800-00-00	10 UNIDAD		TONER PARA IMPRESORA EPSON L3150 544 MAGENTA	210.00	2,100.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L3150 544 MAGENTA #PENE TONER 11433		
110-101-01-0119-3800-00-00	10 UNIDAD		TONER PARA IMPRESORA EPSON L3150 544 AMARILLO	210.00	2,100.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L3150 544 AMARILLO #PENE TONER 11434		
TOTAL					LPS 8,400.00

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

FIRMA DEPTOS 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 : PROVEEDURA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4504-2025Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/01/2025Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: Col. florenza norte, biv suyapa

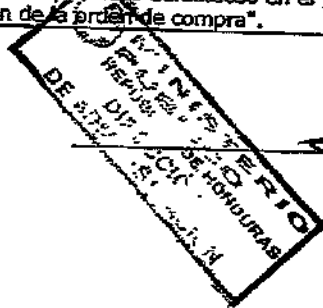
R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	210.00	2,100.00	
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	210.00	2,100.00	
	3	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	210.00	2,100.00	
	4	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320 TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	210.00	2,100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 Impuesto Sobre Ventas		1,260.00	
				Lps. nueve mil seiscientos sesenta			
				Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
				Gran Total Lps.		9,660.00	

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-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 Sayapa, Edificio CH Inversiones.

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

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00005982

Cliente:

Ministerio Público (MP)

RTN: 08019995354360

CAL: 1GBF46-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:

06/02/2025



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) (4,500 Págs)	10.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,100.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) (7,500 Págs)	10.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,100.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) (7,500 Págs)	10.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,100.00
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) (7,500 Págs)	10.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,100.00

Son: Nueve Mil Seiscientos Sesenta Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:

L 8,400.00

IMPORTE EXENTO:

L 0.00

IMPORTE EXONERADO:

L 0.00

ISV 15%:

L 1,260.00

TOTAL FACTURA:

L 9,660.00


Comercial Tatiana Moya

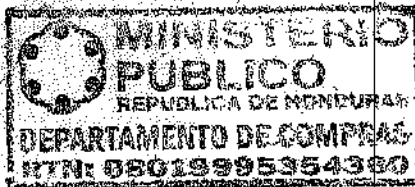


ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

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 1000024036

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTIA.	FECHA: 03/02/25
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el PHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-42110-00-00	1	UNIDAD	GUILLOTINA GRANDE GUILLOTINA GRANDE # Parte: GUIL200102	549.44	549.44
110-101-01-0119-39200-00-00	500	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405	34.94	17,470.00
110-101-01-0119-39200-00-00	50	Caja	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP811701	11.74	587.00
110-101-01-0119-39200-00-00	500	Caja	LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES) LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES) # Parte: LAPIS10408	34.94	17,470.00
110-101-01-0119-39200-00-00	50	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE810203	19.44	583.20
110-101-01-0119-39200-00-00	50	Caja	FASTENER No 8	17.24	662.00
TOTAL					

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



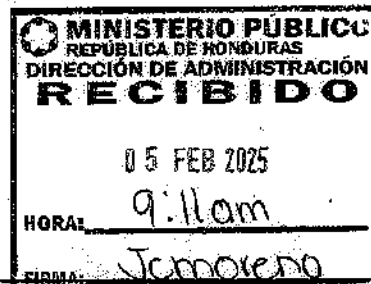
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

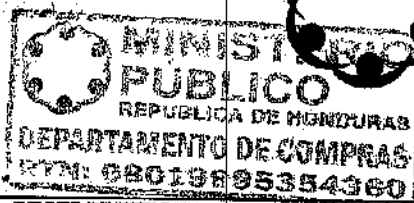


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024036

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 03/02/25
PR-02389	
No. DE SUPLIOR:	
DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia el FHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39200-00-00	15	UNIDAD	FASTENER No 8 #Parte: FASTB11601 PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. #Parte: PEGAB10101	9.94	149.10
110-101-01-0119-33300-00-00	200	CAJA	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) #Parte: PENDB30505	179.44	35,888.00
110-101-01-0119-39200-00-00	10	CAJA	HULES GRUESOS No. 33 HULES GRUESOS No. 33 #Parte: HULEB13004	16.44	164.40
110-101-01-0119-39200-00-00	10	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJA5 ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJA5 #Parte: ENGRB11302	47.44	474.40
110-101-01-0119-39200-00-00	50	CAJA	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS	4.94	247.00
TOTAL					

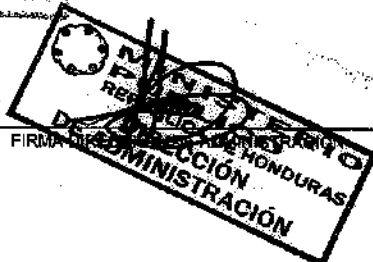
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024026

SEÑOR(ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 03/02/25
No. DE SUPLIDOR: PR-D2369	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Godey, Calle hacia el PHIS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-33300-00-00	10	UNIDAD	# Parte: CLIPES 1702 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO CON FORRO PLASTIC	72.44	724.40
			CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO CON FORRO PLASTIC		
110-101-01-0119-39200-00-00	25	Caia	# Parte: CUAD330405 LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)	11.94	298.50
			LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)		
			# Parte: LAPIS 10300		
TOTAL					LPS 75,567.44

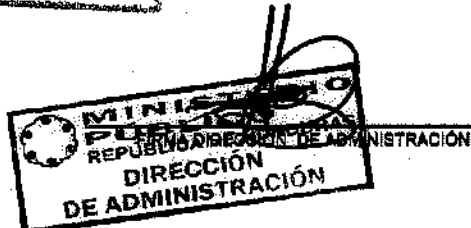
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

100001539

FOLIO No.

13

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4516-2025

31/01/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	✓1	✓1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053972 Impuesto Sobre Ventas	649.44	649.44 97.42	✓
	✓1	✓10	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401111913839 Impuesto Sobre Ventas	72.44	724.40 0.00	✓
	✓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	✓10	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233	47.44	474.40	✓
	✓2	✓10	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052272	16.44	164.40	✓
	✓3	✓15	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052593	9.94	149.10	✓
	✓4	✓500	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	17,470.00	✓



✓5	✓25	Paqueta	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	298.50	✓
✓6	✓500	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	17,470.00	✓
✓7	✓200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.44	35,888.00	✓
✓8	✓50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	862.00	✓
✓9	✓50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	247.00	✓
✓10	✓50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022161 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	587.00	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882 Impuesto Sobre Ventas		5,755.79	
ochenta y un mil quinientos ocho con 12/100 Orden de Compra Interna: 1012201884						
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTROYA)						
Gran Total					81,508.12	

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.

Factura No. 000-001-01-00030461

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 08/02/2025

Hora: 11:58:09

Vence: 10/03/2025

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-4516-2025

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1594	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	648.44	1	648.44
3705	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	72.44	10	724.40
		CENTRAL						
2162	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD		A1	ROLLO	NO	19.44	30	583.20
		2						
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	47.44	10	474.40
		CENTRAL						
1598	GOMA ESLATICA O HULES NO. 33, ALTA CAPACIDAD		A1	BOLSA	NO	16.44	10	164.40
		1						
		CENTRAL						
2363	PEGAMENTO EN BARRA 40G GRAMOS, ALTA CALIDAD		A1	UNIDAD	NO	9.94	15	149.10
		2						
	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL						
4246			A1	CAJA	SI	34.94	500	17,470.00
		2						
		CENTRAL						
4860	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD		A1	CAJA	SI	11.94	25	298.50
		1						
		CENTRAL						
4337	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD		A1	CAJA	SI	34.94	500	17,470.00
		2						
4342	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	CAJA	NO	179.44	200	35,888.00
		CENTRAL						
4391	FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD		A1	CAJA	NO	17.24	50	862.00
		1						
		CENTRAL						
4389	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD		A1	CAJA	NO	4.94	50	247.00
		1						
4390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	50	587.00

Vendedor: Angel Villela

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. N2025-15397-CF11"

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 39,604.54
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 35,962.90
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 75,567.44
Impuesto sobre venta 15%:	L. 5,940.68
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 81,508.12

Original: Cliente. Copia obligado tributario emisor.

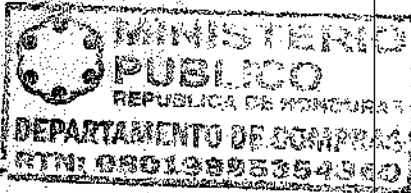


MINISTERIO PUBLICO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024038

SEROR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 03/02/25
No. DE SUPLIDOR: ER-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019985391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39200-00-00	10	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLIC50216	16.88	168.80
110-101-01-0119-39200-00-00	30	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2" MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASK310203	19.25	577.50
110-101-01-0119-33300-00-00	1,000	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR30303	11.75	11,750.00
110-101-01-0119-39200-00-00	15	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL311101	2.20	33.00
TOTAL					LPS 12,529.30

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



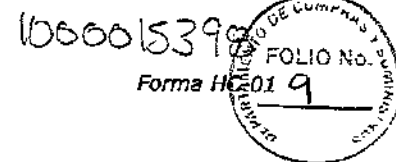
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4514-2025**

31/01/2025

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	/ 1	/ 10	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	16.88	168.80 25.32	
	/ 1	/ 30	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57815	19.25	577.50	
	/ 2	/ 15	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJCGA-0011 Impuesto Sobre Ventas	2.20	33.00 86.63	
	/ 1	/ 1000	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 Impuesto Sobre Ventas	11.75	11,750.00 0.00	
				doce mil seiscientos cuarenta y uno con 25/100 Orden de Compra Interna: 1012201884 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	12,641.25

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

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

Elaborado por:



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
6	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037288

CREDITO ☒

Cliente: Ministerio Publico
Dirección: Lomas del Gujaro, Tegucigalpa M.D.C.
Contacto: Daniel Montoya
Orden de Compra N.: 190-1-2-4514-2025 (1000024038)
R.T.N./ID 08019995354360

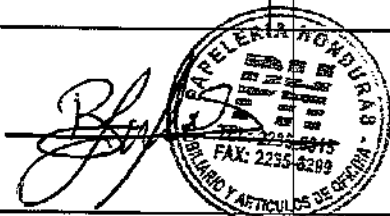
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
10	Unidad	Cera para contar de 14 gr	16.88		L 168.80
30	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	19.25		L 577.50
15	Unidad	Regla de plastico	2.20		L 33.00
1000	Unidad	Libreta de taquígrafia de 60 hojas	11.75		L 11,750.00

Son Doce Mil Seiscientos Cuarenta Y Uno Lempiras Con 25/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	12,529.30
IMPORTE EXENTO	L	11,783.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	746.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	111.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,641.25

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

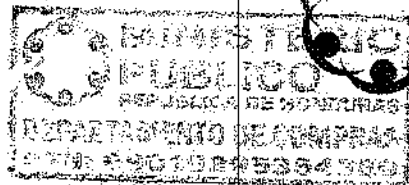
Recibí conforme:



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000014099



SEÑOR (ES): A.B. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 03/02/15
No. DE SUPLIDOR: TR-A2934	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Selecta entre de Iglesias Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-05-3603-35100-00-00	4	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	70.00	280.00
			PALO PARA TRAPIADOR		
			#Parte: PALOS20301		
110-105-05-3603-35100-00-00	10	Grain	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	80.00	800.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS		
			#Parte: JABON30101		
110-105-05-3603-35100-00-00	12	Grain	COLOR LIQUIDO	70.00	840.00
			COLOR LIQUIDO		
			#Parte: CLOF30203		
TOTAL					1560.00



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.
190-1-2-4511-2025

31/01/2025

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2073 Impuesto Sobre Ventas	80.00	800.00 120.00	
	1	12	galon	CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015	70.00	840.00	
	2	4	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1101 Impuesto Sobre Ventas	70.00	280.00 42.00	
dos mil ochenta y dos con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012201882 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							2,082.00

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:



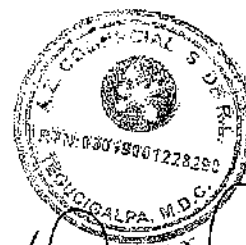


A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza
Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235-8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000-002-01-00013895
Fecha: 10/02/2025
Condición de pago: Credito
Asesor de ventas: 11

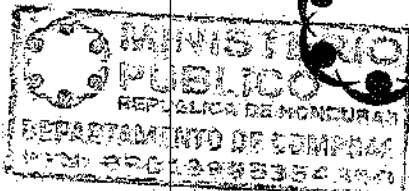
Datos del cliente	
Nombre: MINISTERIO PUBLICO	
Clave: (1046)	R.T.N.: 08019995354380
Orden de compra: 190-1-2-4511-2025	
Dirección: Colonia: LOMAS, ,, /,	
Datos del adquirente exonerado	No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro de exonerados:	No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	10	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 80.0000	L. 0.00	800.00
110067	12	Galon	Cloro 12%, Galon E	L. 70.0000	L. 0.00	840.00
150028	4	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L. 70.0000	L. 0.00	280.00



Comentarios:	Entregado por:	IMPORTE EXONERADO L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL OCHENTA Y DOS LEPTAS 00/100 CENT.	Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____	IMPORTE EXENTO L. 840.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,080.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
		SUB TOTAL L. 1,920.00
		DESCUENTO TOTAL L. 0.00
		15 % IMPO. S/VENTAS L. 162.00
		18 % IMPO. S/VENTAS L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 2,082.00		
C.A.I.: 442560-C3DE5D-D048B2-A3A1C1-25531A-31 Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000		
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025 1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor Página: 1 de 1		

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constacia de pagos a cuenta actual.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



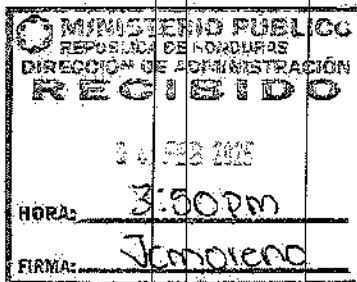
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024040

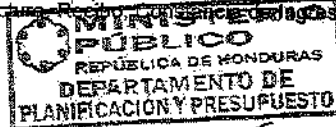
6/2/25

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 02/02/25
No. DE SUPLIDOR: FR-FL105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera Los Dolores, Avenida Temples Casa No. 411, Tegucigalpa. Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-25-5500-3500-00-00	10	Franelas	BOLEA PARA BARRIL	15.00	150.00
			BOLEA PARA BARRIL		
			#Parte: BOLA5500302		
110-105-25-5500-3500-00-00	5	LIMPIADOR	ESCOBAS	39.00	225.00
			ESCOBAS		
			#Parte: ESCO3500101		
110-105-25-5500-3500-00-00	2	LIMPIADOR	MECHA PARA TRAPEADOR No 15	35.00	250.00
			MECHA PARA TRAPEADOR No 15		
			#Parte: MEC-3500704		
TOTAL					LP 555.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Consignación 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 : PROVEEDURIA





Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4513-2025 ✓

31/01/2025

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

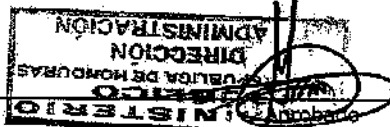
R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	228.00	
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS Impuesto Sobre Ventas	35.00	280.00 76.20	
	1	10	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA Impuesto Sobre Ventas	16.00	160.00 24.00	
setecientos sesenta y ocho con 20/100 Orden de Compra Interna: 1012201882 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							768.20

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

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

Elaborado por:





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 032566

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
7	2	2025

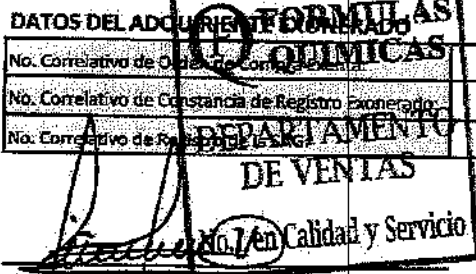
Señores: MINISTERIO PUBLICO

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
1000024040				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	10	Paquete	Bolsa para barril			L.	16.00	0.00
2	6	Escobas	Escobas			L.	38.00	0.00
3	8	Unidad	Mecha para trapeador No. 16			L.	35.00	0.00
4			*****Ultima Linea*****					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	668.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de la Venta: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	668.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	100.20
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	768.20

Valor en letras: Setecientos sesenta y ocho lempiras con 20/100

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 EXJALA!

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

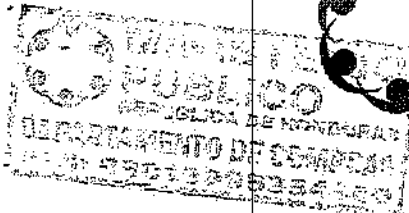
Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 08051976008072-Tel: 2238-8954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1080024049

10/2/23

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	05/02/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Miraflores Carretera Amada Casa No. 3332 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-42143-00-00		UNITARIO	HORNOS MICROONDAS	3.800.00	3.800.00
			HORNOS MICROONDAS 5.		
			# PERAL HORNOS 20112.		
TOTAL					LPS 3.800.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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 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 000-002-01-00035845

Fecha de Factura: 10/02/2025 Fecha Vencimiento: 12/03/2025 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000024044 Documento origen: SS1959 Fecha Límite: 14/01/2026

**Cliente & Dirección
MINISTERIO PUBLICO**

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS FMDQ30S3GSPG Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x53.5x45.8 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cúbicos Otras características: menú para descongelar, menú de niños potencia de 900 w opción para mantener caliente	1.00 Unidades:	L 3,300.00	G15%	L 3,300.00

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras

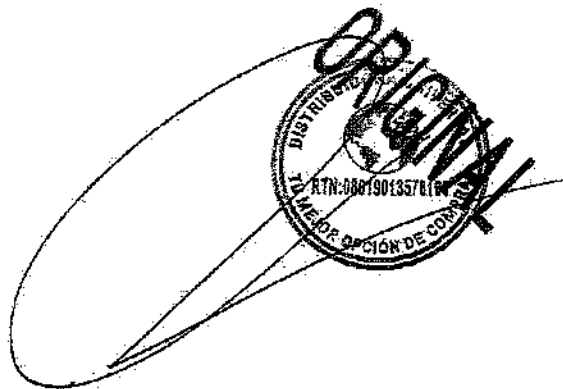
Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAS:

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: 000-002-01-00035845

Plazo de pago: 30 días

CAI: 2BAD9-F59060-D3E5E9-63BE03-0909A0-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 S51959

Fecha de Cotización:
30/01/2025 12:37:23 p.m.

Valido Hasta:
01/03/2025

Vendedor:
Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+504 9750-5819

mpcompres2@yahoo.com

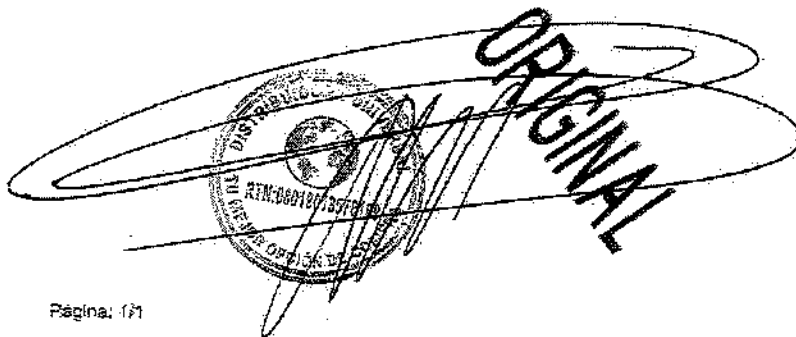
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS FMDQ30S3GSPG 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	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	<u>L 3.795.00</u>

Plazo de pago: 30 dias

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras





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:

jueves 30 de enero 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	HORNO MICROONDAS WHIRPOOL DE 1.1FT 900 WATTS	1	L 3,650.00	ISV	L 3,650.00
					L 3,650.00
					I.S.V.: L 547.50
					SUB TOTAL: L 4,197.50



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



ASESOR DE VENTAS
FIRMA Y SELLO

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 **30/1/2025**

RTN

Rep

FOB

[illegible]

Payment Details

Credito

Name _____

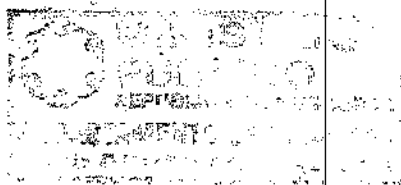
Expires

SUBTOTAL	L. 3,890.00
ISV	L. 583.50
TOTAL	L. 4,473.50

**ENTREGA
GRATIS**

RTN: 08019002261439





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1007024044 /

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 05/02/25
No. DE SUPLENTE: EX-02558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: COL. MUSEO DE LA HISTORIA	
CASA No. 3582 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-00-0001-0000-00-00		1 UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	8,500.00	8,500.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# FERIA HORN 420112.		
TOTAL					LP 8,500.00

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



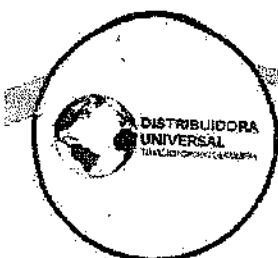
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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. FOLIO N°
RTN: 08019013578169



Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00035844

Fecha de Factura: 10/02/2025 Fecha Vencimiento: 12/03/2025
Vendedor: Eduardo Argueta Documento origen: S52502
Fecha Límite: 14/01/2026

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+504 9750-5219

mpcompras2@yahoo.com

RTN: 08019695354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS FMDO30S3GSPG Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x53.9x46.3 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 ✓

Son: Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras

N° Orden Exento:

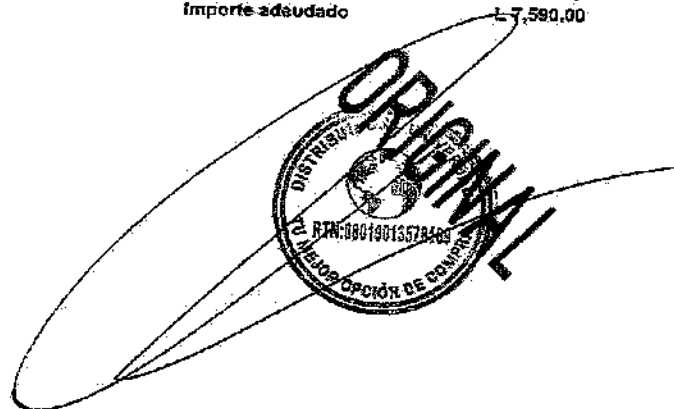
N° Constancia Exonerada

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: 000-002-01-00035844

Plazo de pago: 30 días



CAI: 2BADA9-F59080-D3E5E0-63EE03-0909A0-A4

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

La factura es un beneficio de todos y todas, exija la.

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 S51958

Fecha de Cotización:
30/01/2025 12:36:37 p. m.

Valido Hasta:
01/03/2025

Vendedor:
Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+504 9750-5819

mpcompras2@yahoo.com

RTN: 08019096354360

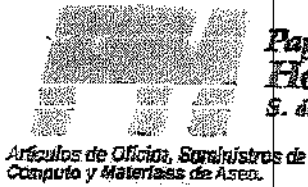
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1.	HORNÓ MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS FMD08DS3GSPG Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x53.9x46.8 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cúbicos Otras características: menu para descongelar, menu de niños. potencia de 900 w opcion para mantener 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	<u>L 7,590.00</u>

Plazo de pago: 30 dias

Son: Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1332,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6115
Fax: 2232-5702
E-mail: papeleriahonduras@presidencia.gob.hn

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
1000015373

FECHA: 30 de enero del 2025

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

DIRECCION: Lomas del Guajaro Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa Ave. Republica Apertura: 03/02/2025 10:00:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Lic. Geovanny Alfredo Bulnes

Tel :

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	2	Unidad	Microondas tamaño grande WHIRLPOOL DIGITAL 1.4FT ACERO INOX WM15, Código de Producto: WM1514D. VaporCon 9 opciones para cocinar Food Expert, cada una ideal para los platillos de siempre. VaporCuenta con 3 niveles de potencia, pantalla y control digital con LED para que tengas todo bajo control.	L 3,875.00	L 7,750.00
			Sub-Total	L	7,750.00
			Ventas exentas	L	-
			Mas Ventas Grabadas	L	7,750.00
			Mas el 15% de Ventas	L	1,162.50
			Total.	L	8,912.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

INSUMO

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

COTIZACION #REF

Cotizacion

Customer

Name MINISTERIO PUBLICO

Expediente

City

Phone

Date 30/1/2025

RTN.

Rep

FOR

[illegible]

Payment Details

0

Credito

Name

Expires

SUBTOTAL	L 7,780.00
ISV	L 1,167.00
TOTAL	L 8,947.00

**ENTREGA
GRATIS**

RTN: 08019002261439





DISTRIBUIDORA CLIPS

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

RTN: 09019015758266

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

jueves 30 de enero de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PUBLICO

EXPEDIENTE:

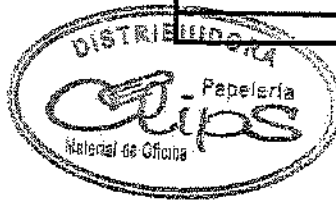
Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE / ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	HORNO MICROONDAS WHIRPOOL DE 1.1FT 900 WATTS	2	L 3,650.00	ISV	L 7,300.00
					L 7,300.00
					I.S.V. : L 1,025.00
					SUB TOTAL: L 8,325.00

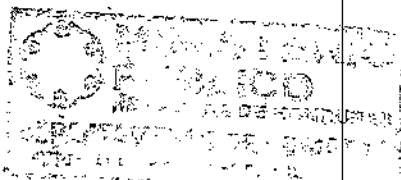


MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364




ASESOR DE VENTAS
FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1008024035

10/2/25

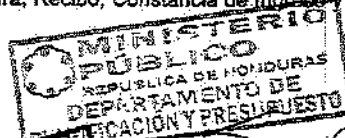
SEÑOR (ES): RENYA	FECHA: 05/02/25
No. DE SUPLIDOR: ED-182881	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carrizal a villa de Angeles, aldeas El Chimbo, So. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39500-00-00	15	Caja	GUANTE DE NITRILLO TALLA XL	354.00	5,310.00
			GUANTE DE NITRILLO TALLA XL		
			#PENE: GUAN340207		
110-101-01-0119-39500-00-00	25	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)	42.41	1,060.25
			MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)		
			#PENE: MASC340114		
110-101-01-0119-39500-00-00	10	CAJETA	YESO DENTAL COLOR AMARILLO	2,700.00	27,000.00
			YESO DENTAL COLOR AMARILLO		
			#PENE: YESO340103		
TOTAL					LPS 33,734.25

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M E D Y K A
R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA



Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 9741-5002

CCBAVEZ Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 11.1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00027266
CODIGO:	1197	FECHA: 10/02/2025 VENCE: 12/03/2025
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE FACTURA: CREDITO
CAI: D83100-4B37EC-EF4599-68A8D2-654503-C7 Emitir Hasta: 01/03/2025		DÍAS DE CREDITO: 30
O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES
REGISTRO SAG:		ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
GUAXL	GUANTE DE NITRIL XL (GRUESO)	15	354.000	S	5,310.00
MA	MASCARILLAS QUIRURGICAS TRIPLE PLIEGUE USO MEDICO	35	42.410	S	1,484.35
YESAMA	YESO DENTAL COLOR AMARILLO CUBETA MAGNUM	10	2,700.000	S	27,000.00

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



TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50 CTVS.

Unidades:	60	Rango Autorizado 00027001 - 00027500
-----------	----	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	33,794.35	33,794.35	0.00	5,069.15	0.00	38,863.50

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:



ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011976121384

E-Mail: drogueria.medyka@gmail.com

M E D Y K A

COTIZACIÓN

Teléfonos

2221-9058 / 3285-8629

FAX No. (504) 9741-5002

R 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		Número: 396
CODIGO:	1197	FECHA: 30/01/2025
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE COTIZACIÓN: CREDITO
CCHAVE2		DÍAS DE CREDITO: 30
		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
GUAXL	GUANTE DE NITRIL XL (GRUESO)	15	354.000	S	5,310.00
MA	MASCARILLAS QUIRURGICAS TRIPLE PLEGUE USO MEDICO	35	42.410	S	1,484.35
YESAMA	YESO DENTAL COLOR AMARILLO CUBETA MAGNUM	10	2,700.000	S	27,000.00

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



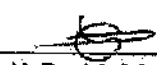
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50 CTVS.

Unidades: 60

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	33,794.35	33,794.35	0.00	5,069.15	0.00	38,863.50

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL: 14/02/25

NOTA: PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.


Vo.Bo. Administración



INVERSIONES KAFER S DE R L

COTIZACION

DIRECCION: SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN TELEFONO: 33218495 CORREO: Inversioneskafer11@gmail.com
RTN: 08019022361470

CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO
RTN:	
FECHA:	30 DE ENERO DEL 2025
DIRECCION	
TIPO DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MASCARILLA TRIPLE PLIEGUE	CAJA X 50	35	L54,00	L1.890,00
2	GUANTE TALLA XL NITRIL	CAJA X 100	15	L375,00	L5.625,00
3	YESO COLOR AMARILLO USO DENTAL CUBETA	CUBETA	10	L2.895,34	L28.953,40
SUB TOTAL		SUB TOTAL	L5.470,25	TOTAL A PAGAR	L41.938,66

Jessica Gallardo
Administración



OBSERVACIONES
VALIDO POR 05 DIAS
*** PAGA ISV 15%

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

# Orden de Compra	B100029593
# Proveedor	PR-G1966

A:

GAMEDICAL
RTN 08019011345423
Lomas de Miraflores Sur
Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras

Teléfono: 2230-38-84
Contacto: 08019011345423

Enviar A:

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

Teléfono: 22213099

Enviar Por		F.O.B.		Flete		Pago al Credito	
Fecha OC		Requerida		Pedido por		Comentarios	
29/01/25		29/01/25		Eugenia Ugarte			
Ordenado		IVA		Número del Artículo		Unidad Costo	
				Descripción			
15		N		GUAN840807 GUANTE DE NITRILLO TALLA XL		U de M : Caja	
				# Parte: GUAN840807		Fecha Req. :29/01/25	
35		N		MASC840114 MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)		U de M : Caja	
				# Parte: MASC840114		Fecha Req. :29/01/25	
10		N		YESO640103 YESO DENTAL COLOR AMARILLO		U de M : CUBETA	
				# Parte: YESO640103		Fecha Req. :29/01/25	

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por: _____ días.
Fecha de Cotización: _____



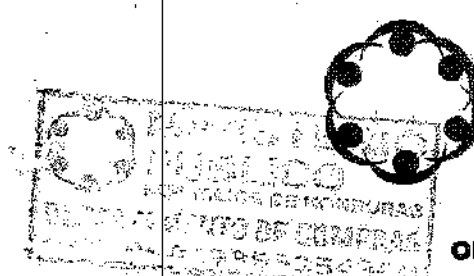
Firma y Sello Proveedor

Impreso el	29/01/25
Hora	02:00:52 PM
Página	1



Subtotal	
Flete	
Total Orden	

Printed Por Maria Eugenia



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024045

10/2/25

SEÑOR (ES): A. B. COMERCIAL S. DE R. L.	FECHA: 05/02/25
No. DE SUPLIDOR: 22-22222	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Victoria sobre la Iglesia Tegucigalpa, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

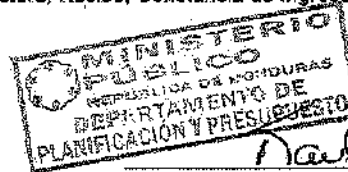
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-33100-00-00	7	2 Bata	ACEITE ROJO PARA MUEBLES.	90.00	180.00
			ACEITE ROJO PARA MUEBLES.		
			# Parte: ACEB50405		
110-101-01-0119-33100-00-00	25	GRAMA	DESINFECTANTE.	60.00	1,500.00
			DESINFECTANTE.		
			# Parte: DESB20550		
110-101-01-0119-33100-00-00	5	UNIDAD	PAJO PARA TAPIADOR.	70.00	420.00
			PAJO PARA TAPIADOR.		
			# Parte: PAJO20201		
110-101-01-0119-33100-00-00	5	CAJA	PAPEL TOALLA EN CAJA DE 5 ROLLOS	800.00	4,000.00
			PAPEL TOALLA EN CAJA DE 5 ROLLOS		
			# Parte: PAPE20702		
110-101-01-0119-33100-00-00	25	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (PAQ. DE 5 ROLLOS)	310.00	7,750.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (PAQ. DE 5 ROLLOS)		
			# Parte: PAPE30705		
110-101-01-0119-33100-00-00	135	GALON	COLOR LIQUIDO.	70.00	2,450.00
			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. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



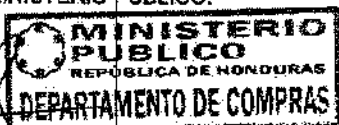
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024046

SEÑOR (ES): A. E. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 03/02/25
No. DE SUPLENIDOR: EM-22224	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Saliente atrás de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#Pena: CLOF50000			
TOTAL					LPS 15,000.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4519-2025

03/02/2025

Proveedor: A.Z. COMERCIAL, S.DE R.L.

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Forma HC-01



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	800.00 ✓	4,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1125			
	2	25	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	310.00 ✓	7,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1119			
				Impuesto Sobre Ventas		1,762.50	
	1	35	galon	CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00 ✓	2,450.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015			
	2	25	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00 ✓	1,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2038			
	3	2	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.00 ✓	180.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2003			
	4	6	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00 ✓	420.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1101			
				Impuesto Sobre Ventas		315.00	
	dieciocho mil trescientos setenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012201597						
	Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)						
	Gran Total						18,377.50

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



A.Z. COMERCIAL

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

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



Factura No.:
000-002-01-00013961
Fecha: 20/02/2025
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Clave: (1046)

R.T.N.: 08019995354360

Orden de compra: 190-1-2-4519-2025

Dirección: Colonia: LOMAS, , , /

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
150021	5	Caja 1x6	Papel toalla jumbo roll para dispensador	L 800.0000	L 0.00	4,000.00
150004	25	Fardo 1x6	Papel jumbo roll 400 metros, F	L 310.0000	L 0.00	7,750.00
110067	35	Galon	Cloro 12%, Galon E	L 70.0000	L 0.00	2,450.00
110141	25	Galon	Desinfectante ambiental para pisos	L 60.0000	L 0.00	1,500.00
110205	2	Bote	Aceite Rojo, 500 ml	L 90.0000	L 0.00	180.00
160028	6	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L 70.0000	L 0.00	420.00



Alga Q Segura

Comentarios:

Entregado por:

ENTREGAR EN EDIFICION LOMAS DEL GUIJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,450.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,850.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	16,300.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,077.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	18,377.50

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

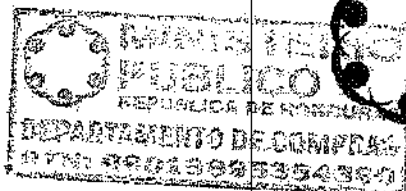
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 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 1000024047

10/2/25

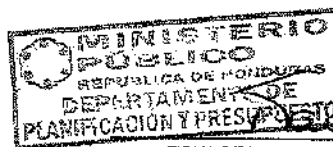
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 08/02/25
No. DE SUPLIDOR: FN-FELIC	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Tempere Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0113-35100-00-00	35	GALON	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # PARR: JABO020101	78.00	2,730.00
110-101-01-0113-35100-00-00	20	GALON	GEL SANITIZANTE GEL SANITIZANTE # PARR: GEL100002	120.00	2,400.00
110-101-01-0113-35100-00-00	2	UNIDAD	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS. ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS. # PARR: ESCO0320103	60.00	120.00
110-101-01-0113-35100-00-00	30	PASTA	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA # PARR: DESO030502	12.00	360.00
110-101-01-0113-35100-00-00	5	UNIDAD	ESCOBAS ESCOBAS # PARR: ESCO0220101	36.00	180.00
TOTAL					LPS 3,900.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4508-2025

31/01/2025

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio La Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

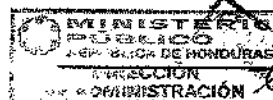
R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	35	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 ✓	2,730.00 409.50	
	1	6	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA	38.00 ✓	228.00	
	2	2	Unidad	ESCOBILLÓN LARGO DE EXTERIOR QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VARIEDADES LA ECONOMICA - Modelo: FQ-ECOCI	95.00 ✓	190.00	
	3	30	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER	12.00 ✓	360.00	
	4	20	Unidad	GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI GEL - Modelo: FQ-MAXI1GL Impuesto Sobre Ventas	120.00 ✓	2,400.00 476.70	
seis mil seiscientos noventa y cuatro con 20/100 Orden de Compra Interna: 1012201597 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUDARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							5,794.20

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

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

Elaborado por:



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



FORMULAS 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 032613
CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
12	2	2025

Señores: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 0801-9995-354360

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

Direccion: Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000024047				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	35	Galon	Jabon liquido para las manos			L.	78.00	0.00
2	20	Galon	Gel sanitizante			L.	120.00	0.00
3	2	Unidad	Escobillon para limpieza de techos			L.	95.00	0.00
4	30	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla			L.	12.00	0.00
5	6	Unidad	Escobas			L.	38.00	0.00
6			Ultima Linea					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	✓ 5,908.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	FORMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Constante de Registro	FORMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Registro de la SAG	

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por FORMULAS QUÍMICAS y Servicio

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,908.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	✓ 886.20
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	✓ 6,794.20

Valor en letras: Seis mil, setecientos noventa y cuatro lempiras con 20/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

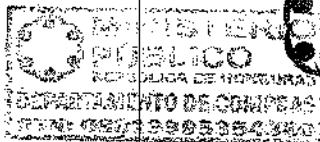
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

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 MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:06051979006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-84



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1350024048

10/14/15

SEÑOR (ES):	LEONEL R. DE R.I.	FECHA:	25/01/15
No. DE SUPLIDOR:	EP-12522	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	ATEN 08013004002150 Barrio Pueblo Nuevo, Tronca a las Cámaras Hondureñas, Casa 2044		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0112-35100-00-00	25	Paleta	DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES "LYSOL"	160.00	4,000.00
			DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES "LYSOL"		
			# Parte DESINFECTANTE		
110-101-01-0112-35100-00-00	15	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	45.00	675.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22		
			# Parte MECHAS		
110-101-01-0112-35100-00-00	30	Varas	FRANELA	40.00	1,200.00
			FRANELA		
			# Parte FRANELA		
110-101-01-0112-35100-00-00	25	UNIDAD	PASTES VERDES	16.00	400.00
			PASTES VERDES		
			# Parte PASTES		
110-101-01-0112-35100-00-00	3	UNIDAD	BOMBA PARA DESINFECTAR	41.25	123.75
			BOMBA PARA DESINFECTAR		
			# Parte BOMBA		
110-101-01-0112-35100-00-00	25	Libra	DETERGENTE EN POLVO	84.00	2,100.00
			DETERGENTE EN POLVO		
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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024945

SEÑOR(ES): LEOPLAST S. DE R.L.	FECHA: 03/02/25
FR-02428	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTR 06018000000160	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las	
Oficinas Hondupalma, Casa 0244	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-20100-00-00	10	UNIDAD	*Para: DETES50202 RECOGEDORES DE BASURA PEQUEÑOS. RECOGEDORES DE BASURA PEQUEÑOS. *Para: RECO020602	50.00	500.00
TOTAL					LP58957.00

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


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


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


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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4518-2025 ✓

03/02/2025

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	25	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAINILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	400.00	
	2	30	yarda	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: AS-101219 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	1,200.00	
	3	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: VA-110047 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1)	160.00	4,000.00	
	4	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00	2,100.00	
	5	10	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	500.00	
	6	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	675.00	
	7	2	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101230 BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIÁMETRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.25	82.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKI - Modelo: AS-101172 Impuesto Sobre Ventas		1,343.63	
				diez mil trescientos uno con 13/100 Orden de Compra Interna: 1012201597			
				Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PÚBLICO (DANIEL MONTOYA)			
				Gran Total		10,301.13	

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsas plásticas 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.aguirre@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de entrega:	21/04/2025
Forma de pago:	CREDITO 30 DIAS
Remisión No:	
Fecha de documento:	10-02-2025 Hora: 13:45
Condición de pago:	CREDITO 30 DIAS
Vigencia:	10/02/2025
Vendedor:	VERVAS S
Orden de compra:	OC 1000024048
Código del cliente:	0001650
Teléfono celular:	2221-5551 / 2221-2047
RTN cliente:	08019004002160

FACTURA No: 000-001-01-00254145

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección:

Cliente:

CARRER 5 DE OCTUBRE, AV. FRANCISCO MORAZAN

Mo. Comparativo de Orden de Compra Emitido:		No. Comparativo de Comparativo del Registro de Compras:	No. Identificación del Registro de la SPS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-10129	25.00	Pasta Veras S.M. Zoonch BITE O'Marcel. 0.1144[u]	15.0%	LPS 16.00	LPS 400.00
VA-10047	20.00	Franela 32" [TAPDA]	15.0%	LPS 40.00	LPS 1,200.00
AB-10130	25.00	Ambiental ZSOL Anticácido Blanco Griso Unien 12.5 Oz. 324g [BT]	15.0%	LPS 160.00	LPS 4,000.00
AB-10133	25.00	Desarregente Industrial Sionco Atoma Lavanda. 20X Saco 12 [Pa]	15.0%	LPS 84.00	LPS 2,100.00
AB-10134	10.00	Recogedor Efemex Alto + Poro. madera. 0.1104[u]	15.0%	LPS 80.00	LPS 800.00
AB-10130	15.00	Alecha Sionco Ilex N°20, Premium P112[u]	15.0%	LPS 45.00	LPS 675.00
AB-10132	2.00	SOMSA. Destupidor P/Sanitario. P1112[u]	15.0%	LPS 41.25	LPS 82.50

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com
Se cobrará 100% por cheque redatado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Dos mil trescientos un leones con Trece centavos

CAI: 22EE0C-6EDF50-EP206C-66B205-07094F-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 tenencia de este documento original, y todo el documento al orden no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. (Enjule)

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 8,597.50 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,343.63 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 10,941.13 ✓



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024050

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 05/02/25
FR-CD665	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,522.62	3,045.24
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			#Parte: SILL731512		
TOTAL					LP53,045.24

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

1000015362

65-2025

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1960

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

R.T.N 05019003075248

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00018701

Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: MELISSA ZERON

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

FOLIO NO 3

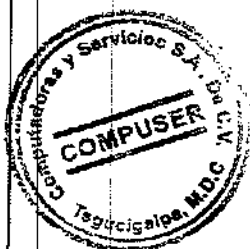
10/12/2018 29



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	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L 1,522.62	L 0.00	L 3,045.24
Observacion:			TOTAL	L 0.00	L 3,045.24



**"NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES"**

Valor en letras:

Tres Mil Quinientos Dos Lempiras. Con 03/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 14/03/2025

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.	3,045.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	456.79
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,502.03

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00361503

Entregado Por:

Recibido Por:

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



B100029566

PR-C0665

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

Teléfono: 2561-4004

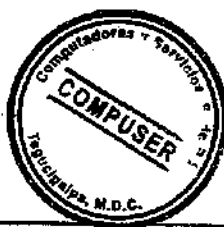
Contacto: 05019003075248

Fax: 2561-4008

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

Teléfono: 22213099

				Pago al Credito	
29/01/25	29/01/25	Yanis Barahona			
2	N	SILL 731612 SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL 731612	U de M : UNIDAD Fecha Req. :29/01/25	1,522.62	3,045.24



Tiempo de entrega: 3 días

Punto de Entrega: Tegucigalpa

Oferta Sostenida por: 10 días.

Fecha de Cotización: 31/01/2025

Firma y Sello Proveedor

[Signature]
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
COMPRAS Y CONTRATACION DEL ESTADO

29/01/25
08:40:02 AM
1

Printed By: Andree Israel

3,045.24
456.79
3,502.03

03:51AM

04/02/2025

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 SEMI EJECUTIVA				
M-KDSIL-RAL-001	SILLA OPERATIVA RALLY ASIENTO NEGRO RESPALDO MALLA	2,000.00	2	4,000.00
Subtotal				4,000.00
GARANTIA: 1 AÑO				
CAPACIDAD DE PESO: 240 LIBRAS				



IMAGEN DE REFERENCIA.
SILLA EN COLOR NEGRO.

[Handwritten signature and stamp]
AUTORIZADO POR
GABRIELA YANEZ

AUTORIZADO POR

COTIZADO POR

GABRIELA YANEZ

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

NOMBRE

FIRMA

LIC. YANIS BARAHONA RODAS

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

FOLIO NO.
17

B100029567

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	
29/01/25	29/01/25	Yanis Barahona			
2	N	SILL 731612 SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL 731612	U de M : UNIDAD Fecha Req. 29/01/25	2.273.45	4,546.90
Silla semiestadiva Apolo BEX tela TIPO MESH negro				Impoo Total	682.04 5,228.94



Tiempo de entrega:

Punto de Entrega:

Oferta Sostenida por:

Fecha de Cotización:

20

días.

3-02-2025

Firma y Sello Proveedor

29/01/25

08:40:02 AM

1

Printed By: Andres Israel



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024052

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		FECHA: 05/02/25
FR-P0699		RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:		
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39200-00-00	12	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE CAJITA DE 12	74.29	891.48
			MARCADOR FLUORESCENTE CAJITA DE 12 # Parte: MAR0810520		
110-106-85-8501-33100-00-00	30	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	162.50	4,875.00
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOB0330902		
110-106-85-8501-33100-00-00	10	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	107.50	1,075.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOB0330903		
110-106-85-8501-33100-00-00	30	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	84.11	2,523.30
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOB0330927		
110-106-85-8501-33100-00-00	50	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TI OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	28.00	1,400.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 TI OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES)		
TOTAL					

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

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

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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024052

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 05/02/25
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-8501-38200-00-00	150	UNIDAD	# Parte: 50BRS30992 TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4.	8.15	1,222.50
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4.		
110-105-8501-42110-00-00	200	UNIDAD	# Parte: TAPE310201 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	40.75	8,150.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			# Parte: ARCH330207		
TOTAL					LPS 20,137.28

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

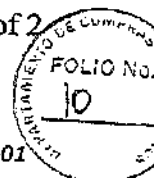


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1000015401

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-4520-2025**

04/02/2025

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	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.29	891.48	
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: HY101801 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.75	8,150.00	
	3	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	1,222.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 Impuesto Sobre Ventas		1,539.60	
	1	50	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.00	1,400.00	
	2	30	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: S-0-50 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.11	2,523.30	
	3	30	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	162.50	4,875.00	
	4	10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-EL-50 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.50	1,075.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50 Impuesto Sobre Ventas		1,481.00	
veintitres mil ciento cincuenta y siete con 87/100 Orden de Compra Interna: 1012201934							



Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)

Gran Total 23,157.87

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.



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

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

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

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
10	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037308

CREDITO ☐

Cliente: Ministerio Público
Dirección: Lomas del Gujaro, Tegucigalpa M.D.C.
Contacto: Daniel Montoya
Orden de Compra N.: 190-1-2-4520-2025 (1000024052)

R.T.N./ID 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
12	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm)	74.29		L 891.48
200	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio capacidad 360 hojas	40.75		L 8,150.00
150	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.15		L 1,222.50
50	Paquete	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	28.00		L 1,400.00
30	Paquete	Sobre manila tamaño carta	84.11		L 2,523.30
30	Paquete	Sobre manila tamaño extralegal 12 x 15.5 pulgadas	162.50		L 4,875.00
10	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	107.50		L 1,075.00

Son

Veintitres Mil Ciento Cincuenta Y Siete Lempiras Con 87/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	20,137.28
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	20,137.28
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,020.59
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	23,157.87

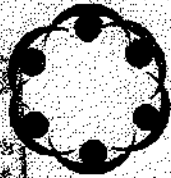
Recibí conforme:



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024055

SEÑOR(ES): REPRESENTACIONES LUPEGO	FECHA: 05/02/25
No. DE SUPLIDOR: 74-8095	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA PROGRESO NORTE, LAVE.	
2DA. CALLE No. 2402 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-45110-00-00		LICENCIA	LICENCIA DEL SOFTWARE VEEAM DATA PLATFORM ADVANCE	128,200.00	128,200.00
			LICENCIA DEL SOFTWARE VEEAM DATA PLATFORM ADVANCE # Parte 151/128		
TOTAL					LP5 128,200.00

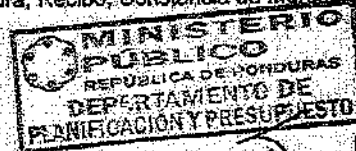
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

11 FEB 2025

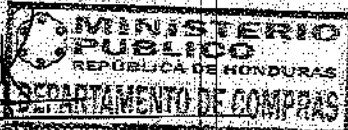
HORA: 9:00am

FIRMA: J. Amorecho

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufargo S. de R.L. de C.V.

RTN# 08019882266801

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8268

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: gerencia@lufargo.com

FACTURA: 000-003-01-00004532

CAL2B5CB5-58C060-9D6CE0-63BE03-0909A5-22

FECHA LIMITE EMISION: 10/1/2026

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00004501 a 000-003-01-00005000

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: Tegucigalpa

Vendedor: Luisa Dala

Fecha: 19/2/2025

RTN: 08019995354360

Orden de Compra: 1000024055

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 21/3/2025

O/C EX:

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	Licencia de Software Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription - 3 Años, La Licencia Expira el 08 de Febrero, 2028.	L 128,200.00	---	L 128,200.00

Valor en letras: Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre:

Firma y Sello:

Recibi Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVALUO DEL L Y

\$ CHEQUE EN DOLARES

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	128,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	19,230.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	147,430.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIALA!



Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.
 RTN# 08019002266601
 Cal. Florencia Norte, 1ra. Ave, 2da
 Calle N° 3402
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono PBX: (504) 2232-4016
 Fax: (504) 2235-8269
 Cel: (504) 9915-0014
 E-mail: ventas@lufargo.com

Página 1 de 1

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

DELL Technologies
 TITANIUM PARTNER

Código:	C08019995354360	RTN:	08019995354360	Cotización N°:	16589
Nombre:	MINISTERIO PUBLICO	Fecha:	09-enero-2025	Válido hasta:	24-enero-2025
Contacto:	Yilma Quiroz	Condicion Pago:	A 30 Días		
Dirección:					

Cantidad	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
1	AGN00001 Renovación Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription - 3 Años	1	L 128,200.00	L 128,200.00
Descripción: Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition Features. 3 Years Renewal Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. 10 instances pack. Public Sector (P-ADV-VOL-01-SU3AR-00) Renewal C#S275029 Hasta 08 Febrero 2028 Se requiere con la Orden de Compra la información siguiente: - Nombre legal de la Institución - Nombre completo de la persona que actúa como usuario final o administrador - Correo Electrónico - Teléfono Validez de la Carta: hasta el 24 de enero de 2025. Tiempo de Entrega: en 7 días hábiles a partir de recibida la orden de compra, con la información solicitada. Precio no incluye ningún tipo de servicio y/o instalación.				

Comentarios:


 Luis Quiroz
 Asesor de Ventas

Sub-total	L	128,200.00
Impuesto	L	19,230.00
Total	L	147,430.00

DELLEMC
VMware

 **Trend Micro**
Microsoft

 **TRIPP-LITE**
Lexmark

Fujitsu
cisco

 **HMC**
ING

Página 1 de 1

COTIZACION

CLIENTE MINISTERIO PUBLICO

FECHA 24-Jan-25

DIRECCION TEGUCIGALPA

VALIDEZ

Cant	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1		Renovación de Licenciamiento Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription 10 Instances , por 1 año - Contrato: 03275029, New End Date: 07/FEB/2028	L 160,533.00	L 160,533.00

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / credito previo a autorizacion y tramite de credito.

SUB TOTAL L 160,533.00

15% ISV L 24,079.95

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias

TOTAL L 184,612.95

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días




Alex J. Varela

JETSTEREO Division Corporativa

PBX: 2287-8440 EXT 2911 Movil 9990-2749

email: alex.varela@jetstereo.com

Ministerio Público
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

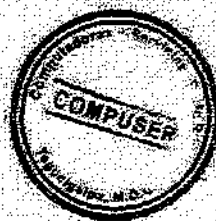
	B100029576
	PR-C0665

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

Teléfono: 2561-4004
Contacto: 05019003075248
Fax: 2561-4088

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

				Pago al Crédito	
29/01/25	29/01/25	Vilma Quiróz			
I	N	151123 LICENCIA DEL SOFTWARE VEEAM DATA PLATFORM ADVANCE # Parte: 151123	H de M - UNIDAD Fecha Rec: 29/01/25	no hay	



Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

Oferta/Servicio por: _____
Fecha de Cotización: _____
Atas:

07/02/23
11:24:44 AM



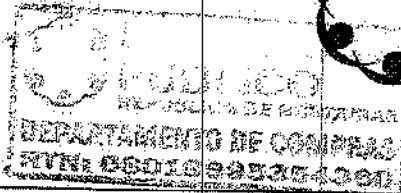
Director Compras

no hay



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

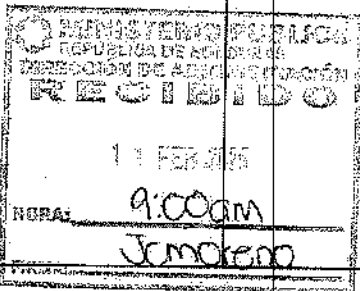


ORDEN DE COMPRA

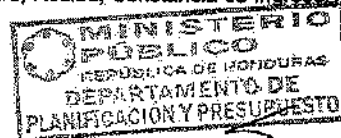
Nº 1000024055

SEÑOR (ES):	LEOPLAST S. DE R.L.	FECHA:	07/02/86
No. DE SUPLIDOR:	FR-12528	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 00019004000150 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Casa 3346		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-9503-29100-00-00	15	Kilos	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	54.00	1,095.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)		
			#PARA: DETE000007		
110-105-85-9503-29100-00-00	12	LITROS	DESINFECTANTE AMBIENTAL	59.00	720.00
			DESINFECTANTE AMBIENTAL		
			#PARA: DESI000573		
TOTAL					LP 1,728.00



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 ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4532-2025 ✓

06/02/2025

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

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

Forma HC-01



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	720.00	
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101317 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSAS DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1). Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 Impuesto Sobre Ventas	84.00	1,008.00	
						259.20	
				un mil novecientos ochenta y siete con 20/100 Orden de Compra Interna: 1012201882 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
				Gran Total		1,987.20	

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

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

Elaborado por:



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.

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

~~Comité de Defensa de la República Dominicana~~

● 1997年12月1日

No. Identificativo del Empleado en el LAC

TOTAL A PAGAR 1

1961-7372P



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

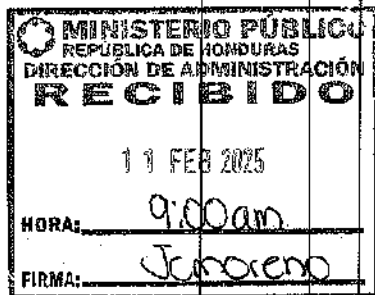


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024057

SEÑOR (ES):	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	07/02/25
No. DE SUPLIDOR:	FR-F0699	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARRIO MORAZAN		
	RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	300	UNIDAD	TAPE INVISIBLE 34X36 (SOLO PARA PAGADURIA)	59.75	17,925.00
			TAPE INVISIBLE 34X36 (SOLO PARA PAGADURIA) #Parte: TAPE810205		
TOTAL					LPS 17,925.00



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

10/2201836

064-2025



**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.
PRX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



CAI:24871D-332338-3178E0-638E03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00037327

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
11	Febrero	2025

Cliente: Ministerio Público
Dirección: Lomas del Guajaro, Tegucigalpa M.D.C.
Contacto: Daniel Montoya
Orden de Compra N.: 1000024057
R.T.N./ID 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
300	c/u	Rolls de tape invisible de 3/4" x 36 Yards Highland tres M	59.75		L 17,925.00

Son Veinte Mil Seiscientos Trece Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL

REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L 17,925.00

L 17,925.00

L 2,688.75

L 20,613.75

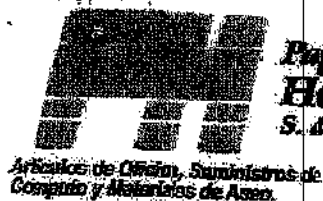
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00035201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011363545, CERTIFICADO 9231-14-10600-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com





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

Rectoría Municipal, Frente al antiguo Centro Social
Universidad, Casa No. 133,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2236-5217
Fax: 2236-5283
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

COTIZACION

R.T.N.: 08019990391040



e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C. Lomas del Guajarro Sur.**

ATENCION: **Depto de compras Lic. Andres**

FECHA: 6 de febrero del 2025

Apertura:

Tel: 9948-6586

Validez oferta: 20 días a partir de la fecha de la cotización

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

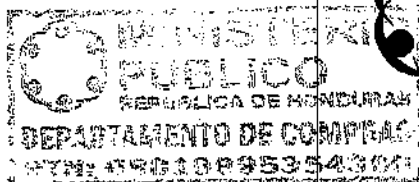
RTN No:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	c/u	Rollos de tape invisible de 3/4" x 36 Yards Highland tres M	L 59.75	L 17,925.00
			Nota: credito 30 dias Entrega inmediata		
			Sub-Total	L	17,925.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas	L	17,925.00
			Mas el 15% de Ventas	L	2,588.75
			Total	L	20,513.75



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

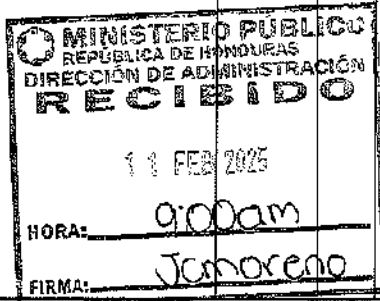
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024058

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 07/02/25
S.A. PR-D2656	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodagas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA MOTOCICLETA DELANTERA 3.00-21	1,017.39	1,017.39
			LLANTA PARA MOTOCICLETA DELANTERA 3.00-21 # Parte: LLAN410274		
110-101-01-0115-34400-00-00	2	UNIDAD	LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PMOTO.	1,017.39	2,034.78
			LLANTAS 410-18 TRASERA CON NEUMATICO PMOTO. # Parte: LLAN410116		
110-101-01-0115-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS DELANTERA DE MOTO NO.300-21 DE 4 LONAS	1,017.39	1,017.39
			LLANTAS DELANTERA DE MOTO NO.300-21 DE 4 LONAS # Parte: LLAN410134		
TOTAL					LP5 4,069.56



x José A. Garcia

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.
190-1-2-4533-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/02/2025**

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

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

Dirección: **Municipic: 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	2	Unidad	LLANTA No 3.00-21 M/C, (ZONA 1)	1,017.39	2,034.78	
	2	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D605 LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,017.39	2,034.78	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D604F Impuesto Sobre Ventas		610.43	
				Lps. cuatro mil seiscientos setenta y nueve con 99/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en las motocicletas VIN: 1077 y 0775			
				Gran Total Lps.			4,679.99

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 2D55D2-2DF6EF-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 000-001-01-00043735

Fecha:

19

02

2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Limite de Emision: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

190-1-2-4533-2025



Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-1077	VIN-0775			101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
2	M-2100-01	3.00-21	DUNLOP MOTO-D605 4PR SEM/TRAC	1,017.39	0.00	2,034.78
2	M-1803-03	4.10-18	DUNLOP MOTO D604 59P WT SEMI/TRAC	1,017.39	0.00	2,034.78
4	ARM	ARMADO	TRASERA SERVICIO GRATIS ARMADO DE	0.00	0.00	0.00
4	Unidades.		LLANTAS			
				Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
				Subtotal:	L.	4,069.56
				Exonerado:	L.	0.00
				Exento:	L.	0.00
				Gravado 15%	L.	4,069.56
				ISV 15%	L.	610.43
				Total:	L.	4,679.99

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Seiscientos Setenta 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. 4,679.99. 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, S.A.

R.T.N. 08019015719758

Francisca Andino

20-feb-25 1:17:35 PM

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

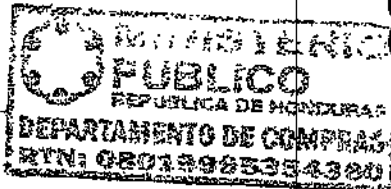
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

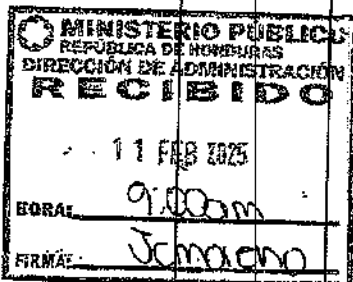


ORDEN DE COMPRA

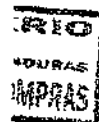
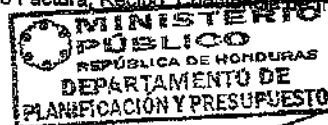
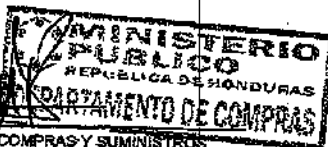
Nº 1000024061

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 07/02/25
PR-FU699	
No. DE SUPLENTE:	
DIRECCION: BARRIO MOREZAR	RESERVA DE CREDITO No.
RTH 08013928354320	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CLIENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL	10,575.00	10,575.00
			DESTRUCTORA DE PAPEL		
			# Parte: DEST11201		
110-105-81-8101-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	5,445.00	5,445.00
			ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)		
			# Parte: ENFR240101		
TOTAL					LP 17,465.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**Papelería
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: 2235-6788
E-mail: papeleria.honduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-001-01-00037329

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
12	Febrero	2025

Cliente: Ministerio Público
Dirección: Lomas del Guajaro, Tegucigalpa M.D.C.
Contacto: Daniel Montoya
Orden de Compra N.: 1000024061
R.T.N./ID 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Unidades y Reduccion Utopías	Total
1	Unidad	Trituradora de papel, que destruya papel, tarjetas de crédito, grapas, tamaño grande Marca: Hsm Modelo S 25(Capacidad 25 Hojas), serie: S20076757	10,575.00	L	10,575.00
2	Unidad	Enfriador de agua (oasis) agua Helada, Caliente Yal tiempo (frigoríficos, temperaturas modelo modelo FCF20C3MUSW) Serie: 41500185, 41500103	3,445.00	L	6,890.00

Son	Veinte Mil Ochenta Y Cuatro Lempiras con 75/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
				SUB-TOTAL	L	17,465.00
				IMPORTE EXENTO	L	
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	17,465.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	
				TASA ALICUOTA 0%	L	
				I.S.V. 15%	L	2,619.75
				I.S.V. 15%	L	
				IMPORTE EXONERADO	L	
				TOTAL A PAGAR	L	20,084.75



Recibí conforme:

RANGO AUTOMATICO 000-001-01-00037329 AL 000-001-01-00037330 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L. Tel: 2235-2462, R.T.N.: 08019913353546, CERTIFICADO 82314-4-10500-134, E-mail: invpenta.villami@yahoo.com



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universidad, Casa No. 133,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-8315
Fax: 2235-8782
E-mail: papeleriahonduras@guaymas.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
1000015368

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Público**

FECHA: 29 de enero del 2025

DIRECCION: Lomas del Gujarró Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa Ave. Republica Apertura: 03/02/2025 10:00:00 a.m.
ATENCION: Depto de compras / Lic. Geovanny Alfredo Bulnes

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

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

RTN No.

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Trituradora de papel, que destruya papel, tarjetas de crédito, grapas, tamaño grande Marca Hsm Modelo S 25(Capacidad 25 Hojas)	L 10,575.00	L 10,575.00
2	2	Unidad	Enfriador de agua (oasis) agua Helada, Caliente Y al tiempo (frigidaire 3 temperaturas modelo modelo FQF20C3MUSW)	3,445.00	6,890.00
Sub-Total				L	17,465.00
Ventas exentas				L	-
Mas Ventas Grabadas				L	17,465.00
Mas el 15% de Ventas				L	2,619.75
Total				L	20,084.75

FREDY ANTONIO GARCIA MONTAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



DISTRIBUIDORA

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

RTN: 08019015758266

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

jueves 30 de enero de 2025

EMPRESA:

MINISTERIO PUBLICO

EXPEDIENTE:

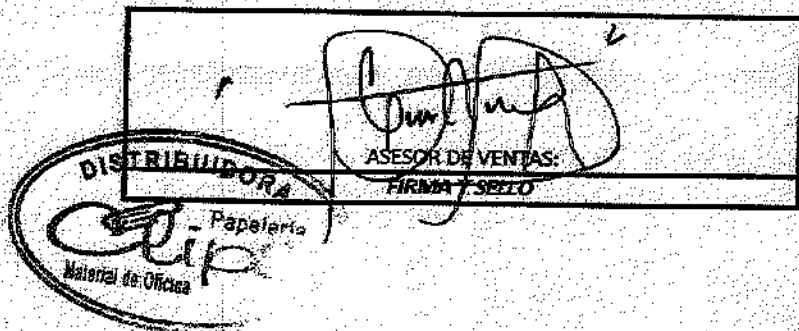
Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE / ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	DESTRUCTORA DE PAPEL SWINGLINE 12 HOJAS	1	L 17,200.00	ISV	L 17,200.00
2	ENFRIADOR DE AGUA FRIGIDAIRE FRIA/CALIENTE	2	L 3,500.00	ISV	L 7,000.00
					L 24,200.00
					I.S.V.: L 3,630.00
					SUB TOTAL: L 27,830.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA

	B100029572
	PR-D0140

DISPROA
R.T.N. 08019995290621
Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E
Tegucigalpa, HONDURAS

Teléfono: 225-75-39
Contacto: 08019995290621

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

Teléfono: 22213099

				Pago al Credito	
29/01/25	29/01/25	Vilma Quiroz			
2	N	ENFR940101 ENFRADOR DE AGUA.(OASIS)	U de M : UNIDAD		
		# Parte: ENFR940101	Fecha Req. 29/01/25		
1	N	DEST911201 DESTRUCTORA DE PAPEL	U de M : UNIDAD		
		# Parte: DEST911201	Fecha Req. 29/01/25		
<i>Glende</i> SX 20-07 - Capacidad 20 hojas Marcas GBC destruye tarjetas de credito Grapas Grande CDS. con corte transversal				15.67500	15.67500
15% 15V Total				L.	2351.20
					18.02625

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels. 2225-2073, 2225-2433
2225-7618, 2225-7539
Teléfono: 2225-1577

Tiempo de entrega:
Punto de Entrega:

3 dias
Almacén Tegucigalpa

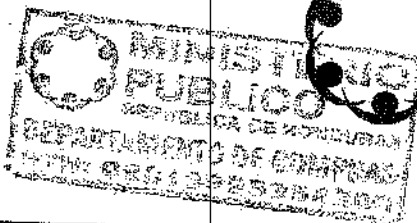
Oferta Sostenida por:
Fecha de Cotización:

20 días
31 Enero 2025

Firma y Sello Profesional

MINISTERIO PUBLICO
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Jefe de Compras

29/01/25
09:53:19 AM
1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



3:00pm

J. Moreno

ORDEN DE COMPRA

Nº 1300024052

SEÑOR(ES): A.D. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 11/02/25
No. DE SUPLIDOR: PR-AT524	RESERVA DE CRÉDITO No. 13/2/25
DIRECCION: Col. La Salazar, cerca de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-35-8505-32100-00-00	50	POLVO	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	90.00	1,440.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)		
			# PARA: DETES00207		
110-106-35-8505-32100-00-00	15	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR No 15	50.00	500.00
			MECHA PARA TRAPEADOR No 15		
			# PARA: MECH00704		
110-106-35-8505-32100-00-00	5	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR	70.00	350.00
			PALO PARA TRAPEADOR		
			# PARA: PALO00201		
110-106-35-8505-35000-00-00	15	POLVO	BOLSA PARA BARRIL	36.00	540.00
			BOLSA PARA BARRIL		
			# PARA: BOL000202		
110-106-35-8505-35100-00-00	5	GALON	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	80.00	400.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS		
			# PARA: JAB0000101		
110-106-35-8505-35100-00-00	15	GALON	CLORO LIQUIDO	70.00	1,120.00
			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

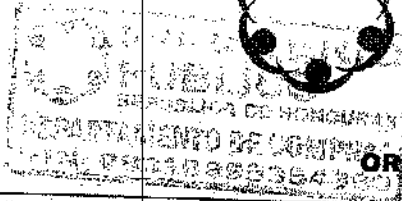
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024055

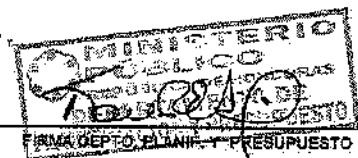
SEÑOR (ES): A.S. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 11/02/25
No. DE SUPLIDOR: PE-12934	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Salceda entre de Iglesias Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		* Para: OLOPES0005			
TOTAL					LPS 4,718.00

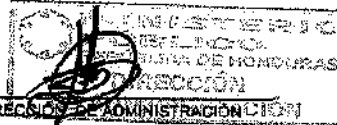
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE 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.
190-1-2-4531-2025

06/02/2025

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

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8266

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	16	galon	CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00 ✓	1,120.00	
	2	16	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.00 ✓	1,440.00	
	3	16	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2052 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00 ✓	800.00	
	4	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: 1091 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00 ✓	350.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1101 Impuesto Sobre Ventas		388.50	
	1	5	Unidad	JABÓN EN LIQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00 ✓	400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2073 Impuesto Sobre Ventas		60.00	
	1	16	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00 ✓	608.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1035 Impuesto Sobre Ventas		91.20	
cinco mil doscientos cincuenta y siete con 70/100 Orden de Compra Interna: 1012201907 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							5,257.70

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

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

Elaborado por:

Ministerio Público
República de Honduras
DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:

000-002-01-00013960

Fecha: 20/02/2025

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: 190-1-2-4531-2025

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
110067	16	Galon	Cloro 12%, Galón E	L	70.0000 L. 0.00 L.	1,120.00
140003	16	Bolsa	Detergente en polvo con aroma 2'a 3kg	L	90.0000 L. 0.00 L.	1,440.00
160060	16	Unidad	Mecha Blanca No.16, u Sapoño	L	50.0000 L. 0.00 L.	800.00
160028	5	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L	70.0000 L. 0.00 L.	350.00
110030	5	Galon	Jabon líquido de manos, G	L	80.0000 L. 0.00 L.	400.00
130011	16	Paq 1x5	Bolsa Negra de Jardín (36x56)	L	38.0000 L. 0.00 L.	508.00



Comentarios:

ENTREGAR EN OFICINAS DE LOMAS DEL GUJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 70/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

Entregado por:

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

4,718.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

0.00

SUB TOTAL L.

4,718.00

DESCUENTO TOTAL L.

0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L.

539.70

18 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

5,257.70

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

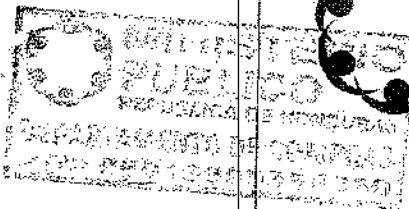
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

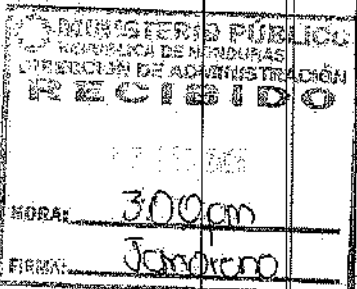


ORDEN DE COMPRA

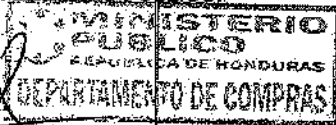
Nº 1000029054

SEÑOR (ES):	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA:	11/02/25
No. DE SUPLIDOR:	PK-FINDE	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Calle Los Dolores, Avenida Lempira		
	Casa No. 411, Tegucigalpa		
	Tegucigalpa, Honduras		

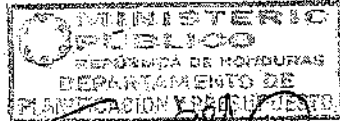
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-35-3505-35100-00-00	1	UNIDAD	ESCOBAS	228.00	228.00
			ESCOBAS		
			#Parte: ESCO320101		
110-105-35-3505-35100-00-00	15	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL	60.00	900.00
			DESINFECTANTE AMBIENTAL		
			#Parte: DESI320573		
TOTAL					L35 1,128.00



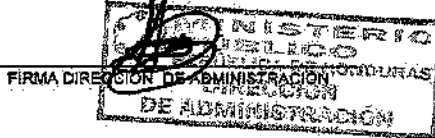
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARELO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSAO : DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4530-2025

06/02/2025

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 09019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	228.00	
	2	16	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANIIGA Impuesto Sobre Ventas	60.00	960.00	
				un mil trescientos sesenta y seis con 20/100 Orden de Compra Interna: 1012201907 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)		178.20	
				Gran Total			1,366.20

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

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

Elaborado por



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 FUI 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 N° 000-001-01-00 032733✓

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

DIA	MES	AÑO
26	2	2025

Señores: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 0801-9995-354360

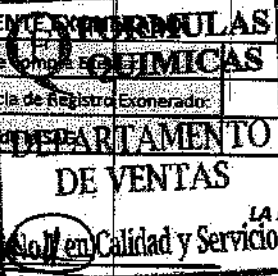
Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

Dirección: Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra:			Pedido N°		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL	
1000024064					Departamento de Compras		Oficina							
N.	Cant.	U.M	Descripción											
1	6	Unidad	Escobas						L	38.00	0.00	L	228.00	
2	16	Galon	Desinfectante ambiental						L	60.00	0.00	L	960.00	
3			*****Ultima Linea*****											
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
								TOTAL		0.00	1,188.00			

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Mil, trescientos sesenta y seis lempiras con 20/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

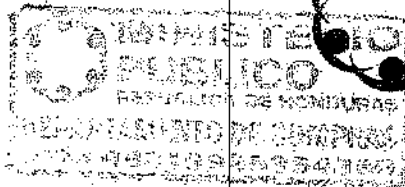
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!

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

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / R/TN:06051976006072-Tel:2238-5954. No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1008024025

3/2/25

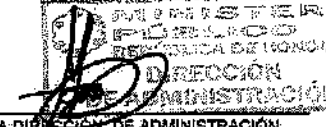
SEÑOR (ES): A.E. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 11/02/25
No. DE SUPLENTE: 22-12224	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Salceda atenas de Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-25-001-0010-00-00		20 Litros	CLORO LIQUEO.	70.00	\$500.00
			CLORO LIQUEO.		
			# PARA: CLOR530903		
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 PÚBLICO.


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS


FIRMA DEPTO. PLANE 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.
190-1-2-4529-2025 /

06/02/2025

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290

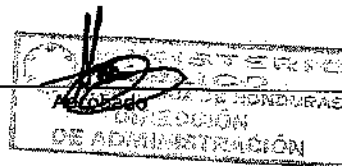
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	galon	CLORO LIQUIDO 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	
				tres mil quinientos con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012201916 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
				Gran Total			3,500.00

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.:

000-002-01-00013959

Fecha: 20/02/2025

Condición de pago: Crédito

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Clave: (1046) R.T.N.: 08019995354380

Orden de compra: 190-1-2-4529-2025

Dirección: Colonia: LOMAS, y, l,

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
110067	50	Galon	Clero 12%, Galon E	L	70.0000 L	0.00 L
						3,500.00



Comentarios:

Entregado por:

ENTREGAR EN OFICINA LOMAS DEL GUIJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	3,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,500.00

C.A.I.: 442580-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

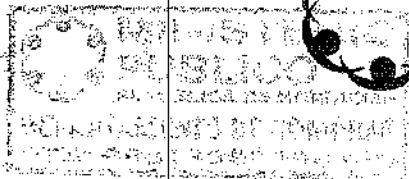
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍMALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

RECEIVED DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
HORA: 3:00pm
FIRMA: J. Moreno

ORDEN DE COMPRA

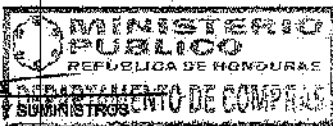
Nº 1010024555

SEÑOR (ES):	LEONARDO S. DE R.L.	FECHA:	11/02/25
No. DE SUPLIDOR:	PR-12523	RESERVA DE CREDITO No.	FOLIO No. 125
DIRECCION:	RTW VEDICION 00000000 Barrio Sanble Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Caba 3344		

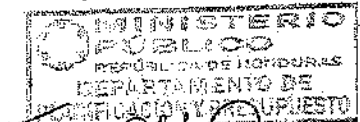
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-55-3301-33100-00-00	20	UNIDAD	PASTES VERDES	16.00	320.00
			PASTES VERDES		
			# Parte: PASTES0001		
110-105-55-3301-33300-00-00	200	UNIDAD	BOLSA PARA BARRIL	42.50	8,500.00
			BOLSA PARA BARRIL		
			# Parte: BOLSES0002		
110-105-55-3301-33100-00-00	30	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR No 16	36.00	1,080.00
			MECHA PARA TRAPEADOR No 16		
			# Parte: MECH520704		
110-105-55-3301-33100-00-00	12	UNIDAD	ESCOBAS	47.50	570.00
			ESCOBAS		
			# Parte: ESCOB00101		
110-105-55-3301-33100-00-00	12	UNIDAD	RECOGEDORES PLASTICOS	50.00	600.00
			RECOGEDORES PLASTICOS		
			# Parte: RECC000001		
110-105-55-3301-33100-00-00	50	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL	60.00	3,000.00
			DESINFECTANTE AMBIENTAL		
			# Parte: DEES000575		
TOTAL					

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

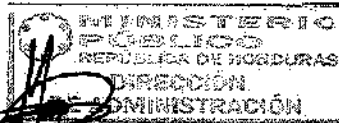
FIRMA DEPTA. COMPRAS Y SUMINISTROS



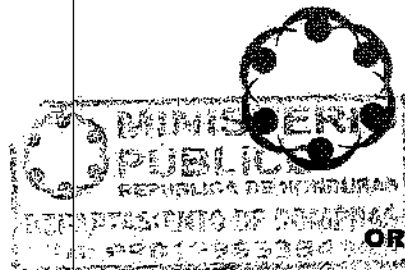
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024066

SEÑOR(ES): LEOPLAST S. DE R.L.	FECHA: 11/02/25
No. DE SUPLIDOR: PP-12528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019064002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a la Oficinas Hondupalma, Carretera 2044	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-3501-35100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	19.00	228.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS		
			# Parte: CEPK00401		
110-105-85-3501-35100-00-00	24	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	59.00	1,416.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JABO030101		
TOTAL					LPS 15,797.20

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. PLANE. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

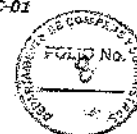
República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4528-2025

06/02/2025.

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

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

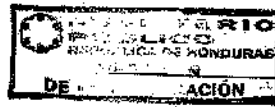


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00 ✓	384.00	
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: AS-101219 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00 ✓	3,000.00	✓
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101317 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANEJO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00 ✓	600.00	✓
	4	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00 ✓	1,080.00	✓
	5	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101209 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.10 ✓	565.20	✓
	6	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KYKA - Modelo: AS-101182 CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00 ✓	228.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101179 Impuesto Sobre Ventas		878.58	
	1	24	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00 ✓	1,440.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas		216.00	
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODegradable ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.50 ✓	8,500.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BD-102163 Impuesto Sobre Ventas		1,275.00	
	dieciocho mil ciento sesenta y seis con 78/100 Orden de Compra Interna: 1012201916 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)						
	Gran Total						18,166.78

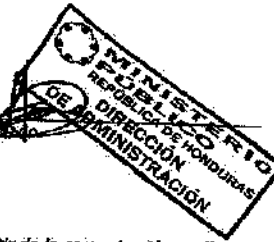
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



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



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



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



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

FACTURA No: 000-007-01-00254520

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección

Cliente: LOMES de Cajamar, Ave. República Dominicana

Fecha límite de emisión: 23/09/2025

Forma de pago: CREDITO + 50 LPS

Remisión No:

Fecha del documento: 17/09/2025 / Hora: 21:15 PM

Condición de pago: CREDITO + 50 LPS

Vence al: 17/09/2025

Vendedor: VENTAS

Orden de compra: OC 100521022

Orden del cliente: 0001890

Telefono cliente: 2221-0081 / 2221-0099

RTN cliente: 08019993054350

FOLIO No. 2

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Emisor:		No. Identificativo del Registro de la SAT:		
CÓDIGO		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101215	24.00	Papel Verde 3M Scotch BRTE C/Morada. C11144[U]	15.0%	LPS 16.00	LPS 384.00	
AB-101317	50.00	Desinfectante Gemelab para Pisos Concentrado N° 1 [OL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 3,000.00	
AB-101236	12.00	Repegador Eterna Ajo + Palo madera C1120[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 600.00	
AB-101209	30.00	Macha Blanca Ilex N°16. Fx12[U]	15.0%	LPS 36.00	LPS 1,080.00	
AB-101132	12.00	Bolsa Cepillosp/Lpialita + palb Gde. Fx12[U]	15.0%	LPS 47.10	LPS 565.20	
AB-101173	12.00	Cepillo P/ Sanitario Eterna plastico C1121 [U]	15.0%	LPS 19.00	LPS 228.00	
AB-101124	24.00	Jabon Clasico Gemelab /CON Aroma. [OL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 1,440.00	
AB-101204	200.00	Bolsa Jorah/BARRIL B/D 55x52x175 Negra. Fx50[F] 5U	15.0%	LPS 42.00	LPS 8,400.00	



Se cobrara L700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil ciento sesenta y seis Lempiras con sesenta y ocho centavos

CAI: 22E50C-EE050-EP20EQ-638E03-09094F-48

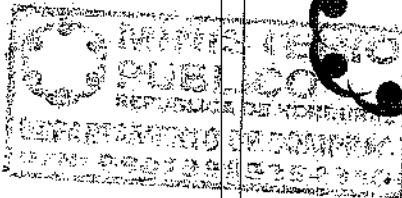
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vendido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prerrogado al 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.

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

La factura es beneficio de todos. [Extjale]

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 15,797.20
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 2,369.58
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 18,166.78

Nombre, firma y sello del que recibe



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº: 1000024067

14/2/25

SEÑOR (ES): FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L		FECHA: 11/02/25
No. DE SUPLIDOR: ER-PLUG		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Calle Los Volcanes, Avenida Lempira Carr. No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-35100-00-00	200	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS	17.00	3,400.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS		
			# PANA: PANAB30001		
110-105-01-0101-35100-00-00	20	Unidad	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	75.00	1,500.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS		
			# PANA: JABO30101		
110-105-01-0101-35100-00-00	100	Unidad	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO SAREL	15.00	1,500.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO SAREL		
			# PANA: BOLS30303		
110-105-01-0101-35100-00-00	50	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR No 15	45.00	2,250.00
			MECHA PARA TRAPEADOR No 15		
			# PANA: MECH30701		
110-105-01-0101-35100-00-00	15	Fardo	DETERGENTE EN POLVO (FARDO)	35.00	1,275.00
			DETERGENTE EN POLVO (FARDO)		
			# PANA: DETE30204		
110-105-01-0101-35100-00-00	50	Unidad	DESINFECTANTE	60.00	3,000.00
TOTAL					

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

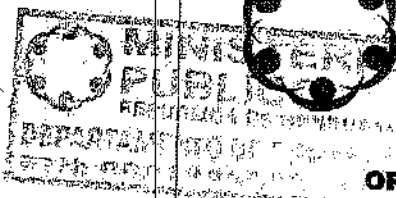
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
HORA: 3:00 PM
FIRMA: J. J. J.

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024057

SEÑOR(ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 11/02/25
No. DE SUPLIDOR: PR-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
110-105-01-0101-30100-00-00	50	Galón	DESINFECTANTE #Parte: DES200602 CLORO LIQUIDO.	78.00	3.650.00
110-105-01-0101-30100-00-00	20	Galón	CLORO LIQUIDO. #Parte: CLOF530808 CERA LIQUIDA	90.00	1.800.00
			CERA LIQUIDA #Parte: CERA30401		
TOTAL					LPS 18,505.00

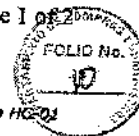
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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.
190-1-2-4524-2025

05/02/2025

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450

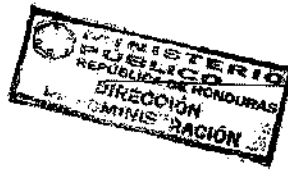
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) ; ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	3,400.00	
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20; ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	2,250.00	
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS2 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	3,000.00	
	4	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	1,275.00	
	5	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.00	1,800.00	
	6	50	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACEITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACROG CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.00	3,650.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas		1,758.75	
	1	20	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	1,560.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER Impuesto Sobre Ventas		234.00	
	1	100	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL-ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	1,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA Impuesto Sobre Ventas		240.00	
veinte mil setecientos sesenta y siete con 75/100 Orden de Compra Interna: 1012201962 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUILARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							20,767.75

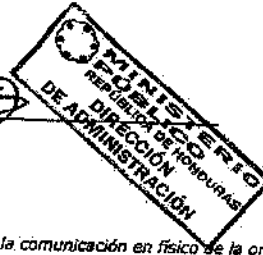
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:



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.



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 032734 ✓

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

DIA	MES	AÑO
✓ 26	2	2025

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N.: **0801-9995-354360**

Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000024067				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	200	Unidad	Paño de jabon para lavar loza de 425 gr			L.	17.00	0.00 L 3,400.00
2	20	Galon	Jabon liquido para las manos			L.	78.00	0.00 L 1,560.00
3	100	Paquete	Bolsas para basura para medio barril			L.	16.00	0.00 L 1,600.00
4	50	Unidad	Mecha para trapeador N° 16			L.	45.00	0.00 L 2,250.00
5	15	Fardos	Detergente en polvo			L.	85.00	0.00 L 1,275.00
6	50	Galon	Desinfectante			L.	60.00	0.00 L 3,000.00
7	50	Galon	Cloro liquido			L.	73.00	0.00 L 3,650.00
8	20	Galon	Cera liquida			L.	90.00	0.00 L 1,800.00
9			*****Ultima Linea*****					
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	18,535.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra: **0000000000**

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: **0000000000**

No. Correlativo de Registro de Facturas: **0000000000**

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Garantía en Calidad y Servicio

Firma por: **Fórmulas Químicas**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,650.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,885.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,232.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,767.75

Valor en letras: **Veinte mil, setecientos sesenta y siete lempiras con 75/100**

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 HAGERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

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

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976006072-1612238-6854 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-64



No 2006-4548

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4535-2025

07/02/2025

Proveedor: A.Z. COMERCIAL, S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	galon	COLOR LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	1,050.00	
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	560.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1101			
				Impuesto Sobre Ventas		84.00	
	1	20	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	760.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1035			
				Impuesto Sobre Ventas		114.00	
				dos mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012201906			
				Observaciones: ENTREGAR EN LOMS DEL GUJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	2,568.00

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]
Aprobado
EL MINISTERIO PUBLICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:

000-002-01-00013966 ✓

Fecha: 21/02/2025

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: 190-1-2-4535-2025

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

Nó. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:



Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe	
110087	15	Galón	Cero 12%, Galón E	L	70.0000 L	0.00 L	1,050.00
160028	8	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L	70.0000 L	0.00 L	560.00
130040	20	Paq 1x5	Bolsa negra 36X58 P	L	36.0000 L	0.00 L	760.00



Comentarios:

ENTREGAR EN OFICINAS DE LOMAS DEL GUJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

Entregado por:

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,370.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

SUB TOTAL L. 2,370.00 ✓

DESCUENTO TOTAL L. 0.00 ✓

15 % IMPO. S/VENTAS L. 188.00 ✓

18 % IMPO. S/VENTAS L. 0.00 ✓

TOTAL A PAGAR L. 2,588.00 ✓

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000004099

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.A.S	FECHA: 11-09-03
No. DE SUPLIDOR: 22-71135	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Tercer Ave. D. 1000, Avenida Lempira, Calle No. 111, Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11-110-00-000-000-000	10	UNIDAD	MECHA PARA TRAFERADOR VOLT	90.00	900.00
			MECHA PARA TRAPE-DOR VOLT		
			#Para: MED-500704		
11-110-00-000-000-000	10	UNIDAD	ESCOBAS	90.00	900.00
			#Para: ESCO-500704		
11-110-00-000-000-000	20	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 1 LB)	50.00	1000.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 1 LB)		
			#Para: DETER-500704		
11-110-00-000-000-000	10	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL	60.00	600.00
			DESINFECTANTE AMBIENTAL		
			#Para: DESINF-500704		
11-110-00-000-000-000	10	UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	30.00	300.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS		
			#Para: JABON-500704		
TOTAL					10600.00

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

HORA: 3:00pm
FIRMA: jcmoreno

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4534-2025

07/02/2025

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00 ✓	380.00	
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00 ✓	540.00	
	3	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRISTO DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00 ✓	900.00	
	4	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00 ✓	1,700.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI Impuesto Sobre Ventas		528.00	
	1	12	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	936.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER Impuesto Sobre Ventas		140.40	
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO EL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
cinco mil ciento veinticuatro con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012201906							
Gran Total							5,124.40

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:

Elaborado

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.



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 032735

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

DÍA	MES	AÑO
26	2	2025

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N.: **0801-9995-354360**

Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:			
1000024069				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción			Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	12	Unidad	Mecha para trapeador N° 16					
2	10	Unidad	Escobas			L.	45.00	L 540.00
3	20	Unidad	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras)			L.	38.00	L 380.00
4	15	Unidad	Desinfectante ambiental			L.	85.00	L 1,700.00
5	12	Galon	Jabon liquido para las manos			L.	60.00	L 900.00
6			Ultima Linea			L.	78.00	L 936.00
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	4,456.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exento: _____

No. Correlativo de Registro de la SAG: _____

DEPARTAMENTO DE VENTAS

No. en Calidad y Servicio: _____

Firma por Fórmulas Químicas: _____

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	✓ 4,456.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	✓ 668.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	✓ 5,124.40

Valor en letras: **Cinco mil, ciento veintí cuatro lempiras con 40/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTESGRÁFICO / RTN: 06081978008072-Tel. 2238-8954 No. CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-94



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

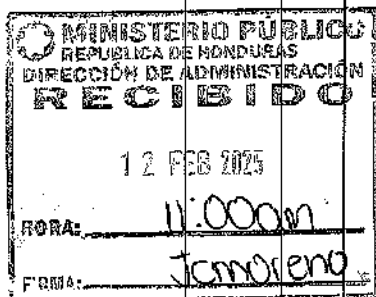


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024071

SEÑOR (ES):	COMPUSER	FECHA:	11/02/25
No. DE SUPLIDOR:	PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-25-8501-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 26"	5,350.00	10,700.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 26"		
			# Parte: ARCH-731909		
TOTAL					LP\$ 10,700.00



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

1012201940✓

87-25



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1850

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
 "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 19/02/2025

Hora : 11:57:05 AM

Factura N 001-001-01-00019596

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00018701

Hasta: 001-001-01-00021200

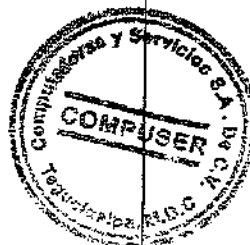
Vendedor: MELISSA ZERON

 RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	IMCA4G325N	ARCHIVO 4 GAVETAS 1.32 X 0.46 X 0.59 MTS NEGRO	L. 5,350.00	L. 0.00	L. 10,700.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
		U.L.			
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 10,700.00

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

Doce Mil Trescientos Cinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 21/03/2025

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,700.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,605.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,305.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00361589

Ministerio Publico
Tegucigalpa, State Zip
Honduras



COTIZACION DE COMPRA



B100029615

PR-C0665

COMPUSER

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

Teléfono: 2561-4004

Contacto: 05019003075248

Fax: 2561-4008

Ministerio Publico

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

Teléfono: 22213099

Pago al Credito

03/02/25

03/02/25

Yanis Barahona

2

N

ARCH731909
ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 26"

Parte: ARCH731909

U de M : UNIDAD

Fecha Req. :03/02/25

5,350.00

10,700.00

Garantia: 12 meses



Tiempo de entrega:

2 dias

Punto de Entrega:

Tegucigalpa

Oferta Sostenida por:

10

días.

Fecha de Cotización:

05/02/2025

Firma y Sello Proveedor

Jefe de Compras

03/02/25

08:53:48 AM

1

10,700.00

1,605.00

12,305.00



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

COTIZACION FOLIO No. 17
101848

11:48AM 05/02/2025

CODIGO C4M0047
CLIENTE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 2221-3099

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA104-005-NDXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	5,967.20	2	11,934.40
26"ANCHO X 18 1/2"LARGO X 52" ALTO				
TIEMPO DE ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES.				
ENTREGA ALMACÉN CENTRAL LOMAS				



AUTORIZADO POR

COTIZADO POR

GABRIELA YANEZ

SUB-TOTAL:	Lps	11,934.40
IMPUESTO:	Lps	1,790.16
TOTAL:	Lps	13,724.56

NOMBRE

FIRMA

LIC. YANIS BARAHONA RODAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

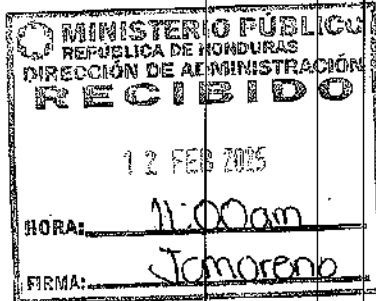


ORDEN DE COMPRA

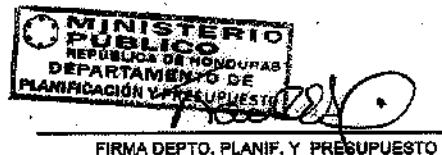
Nº 1990024073

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 11/02/25
ER-P0599	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CREDITO No.
RTN 08019998331040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA PLATEADO	67.50	4,050.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA PLATEADO		
			# Parte: MARC810522		
110-102-10-1001-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.	21.50	1,250.00
			MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.		
			# Parte: MARC810503		
110-102-10-1001-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR DORADO GRUESO	67.50	4,050.00
			MARCADOR DORADO GRUESO		
			# Parte: MARC810511		
TOTAL					LP 9,350.00



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



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

1012201899

79-25

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

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
13	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00 037357

CREDITO ☒

Cliente: Ministerio Publico
Dirección: Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C.
Contacto: Daniel Montoya
Orden de Compra N.: 1000024073
R.T.N./ID 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
60	Unidad	Marcador dorado grueso marca pilot glod super, punta gruesa	67.50		L 4,050.00
60	Unidad	Marcador punta fina tinta negra marca sharpie	21.50		L 1,290.00
60	Unidad	Marcador punta gruesa plateado marca pilot super, color silver	67.50		L 4,050.00

Son	Diez Mil Setecientos Noventa Y Ocho Lempiras 50/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS	L	
				SUB-TOTAL	L	9,390.00
				IMPORTE EXENTO	L	
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,390.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	
				TASA ALICUOTA 0%	L	
				I.S.V. 15%	L	1,408.50
				I.S.V. 18%	L	
				IMPORTE EXONERADO	L	
				TOTAL A PAGAR	L	10,798.50

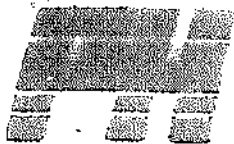
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel: 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9234-14-10500-134, E-mail: Imprenta.villamil@yahoo.com





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrío Marzán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1334,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2235-0315
Fax: 2239-5732
E-mail: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

COTIZACION

1012201899

R.T.N.: 08019998391040



e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

FECHA: 10 de febrero del 2025

DIRECCION: Lomas del Guijarro Calle Principal Ave. Republica Dominicana apartado 3037

Apertura: 12/02/2025 10:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras /Lic.**

Tel :

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

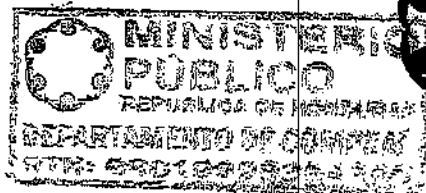
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	Unidad	Marcador dorado grueso marca pilot glod super, punta gruesa	L 67.50	L 4,050.00
2	60	Unidad	Marcador punta fina tinta negra marca sharpie	21.50	L 1,290.00
3	60	Unidad	Marcador punta gruesa plateado marca pilot super, color silver	67.50	L 4,050.00
Sub-Total				L	9,390.00
Ventas exentas				L	9,390.00
Mas Ventas Grabadas				L	1,408.50
Mas el 15% de Ventas				L	1,408.50
Total.				L	10,798.50


FREDY ANTONIO GALO MACÍAS MOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

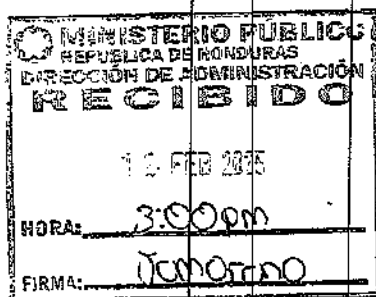
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

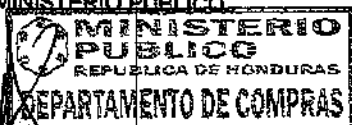
Nº 1000024074

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 11/02/25
C.A. PR-02666	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Canada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

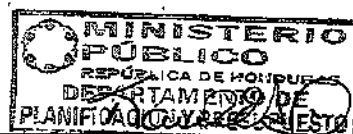
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	3,104.35	12,417.40
			LLANTA 255/65 R17		
			#PRN: LLANTA-10200		
TOTAL					LP 12,417.40



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 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4536-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/02/2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

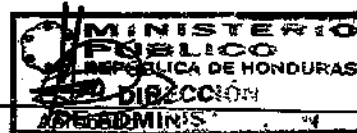
R.T.N.: 08019015719758

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: 6929			
				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.

J. LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

GAI: 2D55B2-2DF5EF-2AAFE3-63BE08-09091D-A4

FACTURA 000-001-01-00043732

Fecha:

19 02 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00043000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4536-2025



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-6929				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,104.35	0.00	12,417.40
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALI0	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 12,417.40

No. Constancia Reg. Exonerador:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 12,417.40

ISV 15% L 1,862.61

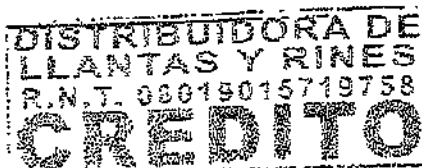
Total: L 14,280.01

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 crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



19/02/2025 08:15:53 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

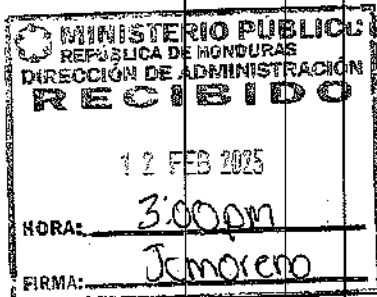
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024075

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 11/02/25
S.A. FR-D2566	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico	RESERVA DE CREDITO No.
Contiguo a Suzuki, Bodegas premier	
Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 255/70/ R17	3,085.95	12,347.84
			LLANTA 255/70/ R17		
			# PENE: LLAN410251		
TOTAL					LPS 12,347.84



J. Ocas. Buitera
14-02-2025

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-4537-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/02/2025**

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

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

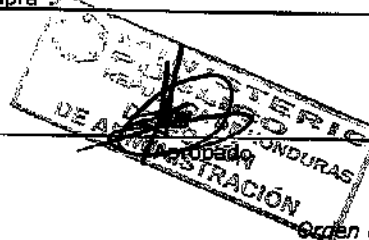
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	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	3,086.96	12,347.84 1,852.18	
				Lps. catorce mil doscientos con 02/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5769			
				Gran Total Lps.			14,200.02

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

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



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 000-001-01-00043755

Fecha:

20

02

2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Limite de Emision: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN 190-1-2-4537-2025



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-5769				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	285/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,086.96	0.00	12,347.84
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

12,347.84

No. Constanza Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

12,347.84

ISV 15%

L.

1,852.18

Total:

L.

14,200.02

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,280.01. 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, S.A.
R.T.N. 08019015719758
Francisca Andino

20-feb-25 1:18:31 PM

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

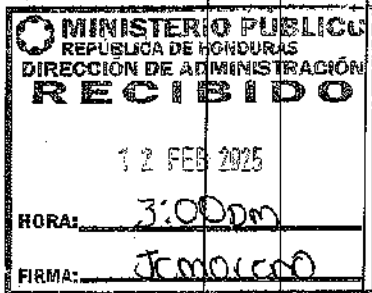
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024078

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 11/02/25
8-1- PR-D2565	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0719-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,104.55	12,417.40
			LLANTA 265/65 R17		
			#PENE: LLAN410200		
TOTAL					LP5 12,417.40



Carlos Eduardo
Castillo

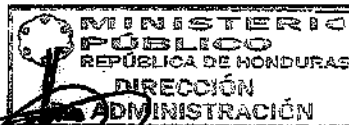
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-4540-2025**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/02/2025**

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

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

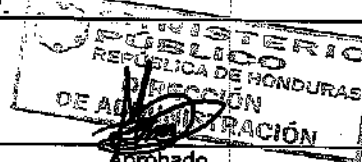
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	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: 9078			
						Gran Total Lps.	14,280.01

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

FACTURA 000-001-01-00043675

Fecha:

14 02 2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4540-2025



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-9078	TOYOTA	HILUX	BLANCO	194250

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,104.35	0.00	12,417.40
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
20	Unidades.					

No. Orden Compra Exentar:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

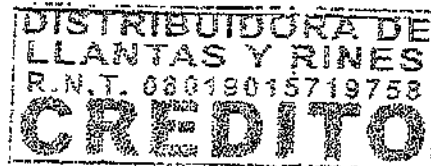
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	12,417.40
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	12,417.40
ISV 16%:	L	1,862.61
Total:	L	14,280.01

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 crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



14/02/2025 11:58:57 a. m.
Francisca Andino

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



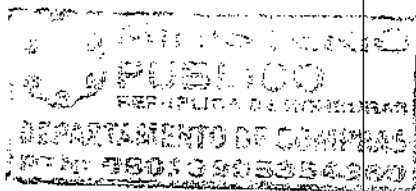


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

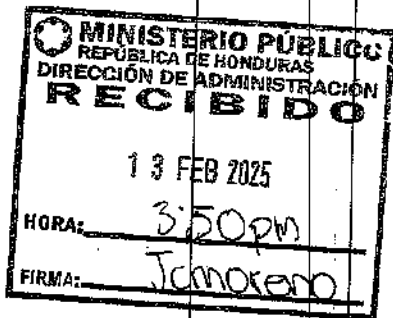
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024083



SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 13/02/25
S.A. PR-D2666	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico	RESERVA DE CREDITO No.
Contiguo a Suzuki, Bodegas premier	
Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-9011-34400-00-03	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,104.55	12,417.40
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLAN410200		
TOTAL					LPS 12,417.40



Cesar Salgado

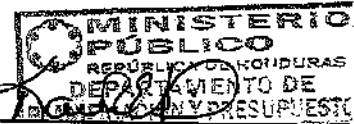
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4544-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/02/2025

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), 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: 9006			
				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**Distribuidora de Llantas y Rines S.A.****.LOARQUE**Cof. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAJ: 2D56D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE93-09091D-A4

FACTURA 000-001-01-00043734

Fecha:

19 02 2025

Condiciones:

CREDITOPlazo 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#
190-1-2-4544-2025**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-9006				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,104.35	0.00	12,417.40
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

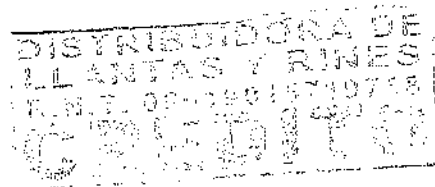
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	12,417.40
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	12,417.40
ISV 15%	L.	1,862.61
Total:	L.	14,280.01

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



Francisca Andino

19/02/2025 08:38:23 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 1000024084

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	13/02/25
	S-1 PR-02666		
No. DE SUPLIDOR:			
DIRECCION:	Aidez La Canada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-9011-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # PER: LLAN 10200	9,104.95	12,417.40
				TOTAL	LPS 12,417.40

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
14 FEB 2025
HORA: 8:00 am
FIRMA: J. Moreno

Cesar Salgado

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

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEL COMPRADOR Y GUINASTROS

FIRMA DISEÑO, CONTRATO Y SUMINISTROS

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

FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

1988
MINISTERIO
PUBLICO
ESTADO DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
FISCALIA Y PRESUPUESTO
FIRMA DEPTO. PLAN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. FINAN. 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.
190-1-2-4543-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/02/2025

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 AII 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. 3676			
				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

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 000-001-01-00043733

Fecha:

19

02

2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a

000-001-01-00048000

Fecha Limite de Emision: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

190-1-2-4543-2025



Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-3676				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	265/55R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,104.35	0.00	12,417.40
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIĞ	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

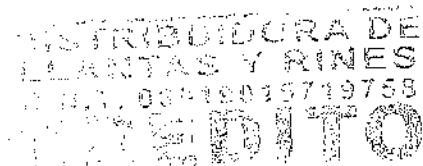
20 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L	12,417.40
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L	0.00
	Gravado 15%	L	12,417.40
	ISV 15%	L	1,862.61
	Total:	L	14,280.01

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 dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA



19/02/2025 08:32:28 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Teléfono: 2228-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.M. 08019985354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024085

SEÑOR (ES): INTERCOM	FECHA: 12/02/25
No. DE SUPLENTE: PR-00140	
DIRECCIÓN: R.F.N. 08019985290621 Barrio Guazacrique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CLIENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-151-01-0119-38200-00-00		UNIDAD	Sacapuntas electrico	600.00	1,200.00
			Sacapuntas electrico		
			# Parte: SACAPUNTA 13904		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 13 FEB 2025 HORA: 10:00am FIRMA: [Signature]					
TOTAL					LP 1,200.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
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.**

Cel. Tilcarque, disproes@cablecolor.hn

Email: disprostodega@hotmail.com

2225-2026, 2225-2623

RTN 08019995354260

65CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-42

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00798277

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Gujarrro

RTN: 08019995354260

Código cte: 2053

Lugar y fecha de expedición:

17 de Febrero 2025

Vencimiento:

19 de Marzo 2025

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

EPSSEH-BLK

Socapunta Electric BOSTITCH

3.00

600.0000

1,800.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

3.00

Importe L.

1,800.00

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

1,800.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

ISV 15% L.

270.00

ISV 18% L.

0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROES DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tel: 2225-2026, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

TOTAL

Lps.

2,070.00

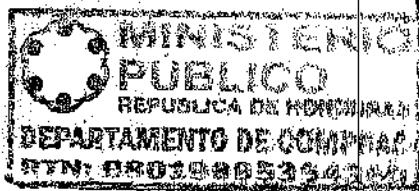
DOS MIL SETENTA LPS. 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

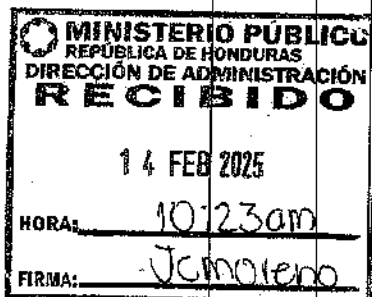


ORDEN DE COMPRA

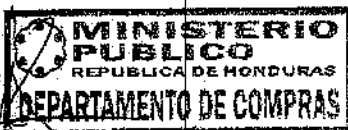
Nº 1000024088

SEÑOR (ES): FAFELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 13/02/25
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN: 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

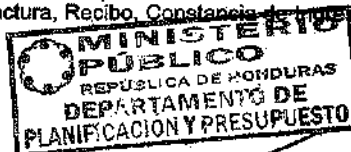
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-33300-00-00	30	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) # Parte: POSTB14010	47.25	1,417.50
TOTAL					LP5 1,417.50



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



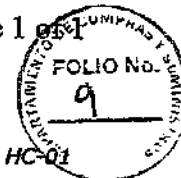
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-4546-2025

13/02/2025

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	30	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	1,417.50 212.63	
				un mil seiscientos treinta con 13/100 Orden de Compra Interna: 1012202281 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	1,630.13

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

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

Elaborado por:



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

86-25
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.: 0801999839



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

Día	Mes	Año
17	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037380

CREDITO ☐

Cliente:	Ministerio Público	R.T.N./ID	08019995354360
Dirección:	Lomas del Gujjarro, Tegucigalpa M.D.C.		
Contacto:	Daniel Montoya		
Orden de Compra N.:	190-1-2-4546-2025 (1000024088)		

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total.
30	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas cubo de cinco colores de 500 paginas	47.25		L 1,417.50

Son	Un Mil Seiscientos Treinta Lempiras Con 13/10			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA				REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.				SUB-TOTAL	L	L 1,417.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO				IMPORTE EXENTO	L	
Recibí conforme:				IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 1,417.50
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	
				TASA ALICUOTA 0%	L	
				I.S.V. 15%	L	L 212.63
				I.S.V. 15%	L	
				IMPORTE EXONERADO	L	
				TOTAL A PAGAR	L	L 1,630.13

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

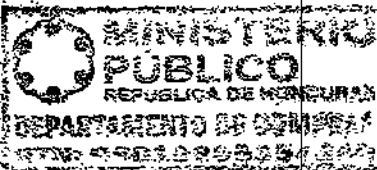
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2238-2402, R.T.N.: 08019011365B46, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: invrenta.villamil@yahoo.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

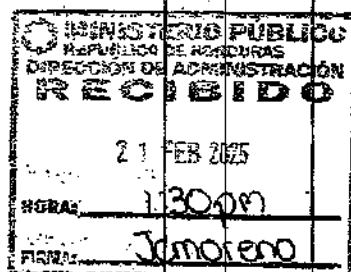


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021027

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 19/02/25
No. DE SUPLIDOR: EX-C0572	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06019295390533	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-2101-42500-00-00	1 UNIDAD		UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	4,450.00	4,450.00
			UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		
			# PARA UPS000005		
TOTAL					LE54,450.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntase 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 : PROVEEDURA



**Cash
Business**

CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.TAX-080199953390633

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

Correo Electronico: mendez@cash-business.net

Telefono: 2282-6330

FACTURA

000-001-01-00044566

CAE 2CB211-9E5816-219EED-63BE03-090917-F5

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

Fecha Limite de Emision: 27/03/2025

Vendedor: KEYLIN AGUILERA

Almacén: BODEGA 1

Fecha Emision: 27/02/2025

Fecha Limite de Pago: 29/03/2025

Términos: Crédito

Facturado Por: NANCY MENDOZA

CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO	DIRECCION	COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
NUMERO	0801-9995-354360	ORDEN DE COMPRA	1000024097

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	[BX1600M-LM] UPS APC BX1600M-LM, BACK-UPS 1600VA, 120		4,450.00	0.00 4,450.00

DESCRIPCION	CINCO MIL CIENTO DIECISIETE LEMPTRAS CON 50/100
-------------	---

La factura es beneficio de todos, ¡EXUALA!

Subtotal	L4,450.00
DESCUENTO	L0.00
IMPORTE NETO	L0.00
IMPORTE TOTAL	L0.00
IMPORTE TOTAL IVA	L4,450.00
IMPORTE TOTAL IVA	L0.00
IMPORTE TOTAL	L667.50
IMPORTE TOTAL	L0.00
IMPORTE TOTAL	L5117.50

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

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque de vuelto se cobra L 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viene por cuenta y riesgo del comprador



Reciba Conforme



CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Tegucigalpa 11101 Honduras

RTN: 08019995390633

MINISTERIO PUBLICO

COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO

LOMAS PLAZA II

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

RTN: 0801-9995-354360

Número de cotización S01403

Su referencia:

1012202165

Fecha de cotización:

15/02/2025

Vencimiento:

20/02/2025

Vendedor:

KEYLIN AGUILERA

Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
	BX1600M-LM UPS APC BX1600M-LM, BACK-UPS 1600VA	1	4,450.00	ISV por Pagar	L 4,450.00
Subtotal					L 4,450.00
ISV 15%					L 667.50
Total					L 5,117.50

PRODUCTO DE ENTREGA INMEDIATA.

Términos de pago: 30 días



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

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



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

RTN: 08019019141171
Nº: 4881

FECHA: 13-02-2025		COTIZACIÓN	
EMPRESA: Ministerio Publico		VENDEDOR: 0020-Angelica Barrios	
ATENCIÓN:		E-MAIL: ventas@honduras@mastertec.com.hn	
TELÉFONO:		TELÉFONO:	
RTN:		CELULAR:	

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	PIUNIT	SUB-TOTAL
0259	Unidad	URS 1500VA APC PRO 120V BX1500M-LM60	1	5,700.00	5,700.00

Observación: Expediente 1012202165

T/Entrega: INMEDIATO
Forma de Pago: Crédito
Garantía: 1 año de garantía
T/Cambio: 25.0
Of. Válida: 13-02-2025

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 5,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 855.00
I.S.V. 18%:	L 0.00
TOTAL:	L 6,555.00

Firma:





**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

Tegucigalpa, M.D.C. (17 de Febrero del 2025)



eset
Authorized
Partner



Microsoft

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0E9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

Ministerio Público de Honduras

Su Oficina.

Estimados

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (UPS)
La Empresa COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

	1	EX1500M-LM60 Unidad Back UPS Pro EX 1500-VA, 10 tomas de salida, AVR, interfaz LCD, LAM 60 Hz • Main Input Voltage: 120 V • potencia nominal en W: 900 W • potencia nominal en VA: 1500 VA • output connection type: 5 NEMA 5-15R, 5 NEMA 5-15R pararrayos • longitud de cable: 1.8 m • número de cables: 1 • tipo de batería: Batería sellada de plomo • Garantía: 12 Meses	L 6,375.00	L 6,375.00
--	---	---	------------	------------

Tiempo de Entrega: Inmediata

Validez de la Oferta: 10 Días

Forma de Pago: Contado o Crédito a 30 días


Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPU SERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13,
Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879-3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserviciosymas.com



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas

TEL: 2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com



PartnerDirect
Reseller



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

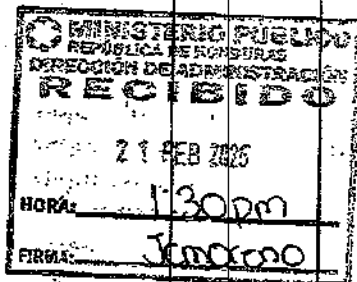


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024099

SEÑOR(ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 18/02/25
No. DE SUPLIDOR: 1000024099	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulvar Supera, Tegucigalpa Rm 0801992330603 TEGUCIGALPA.	

CLIENTE PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-0000-00-00		UNIDAD	LPS	4,450.00	4,450.00
			#PARE: LP5204,005,000		
TOTAL					LP5 4,450.00



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

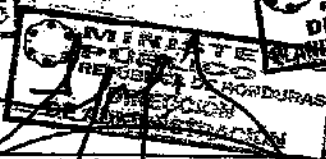
ERIO
HONDURAS
COMPRAS



FIRMA DE: COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DE: DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**Cash
Business**

CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N: 08019995390633

Bvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal #4359, Condo
al CIMEOH Tegucigalpa, Honduras.

Comercio Electrónico: mercado@cash-business.net

Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00044567

CAE: 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: 27/02/2025

Fecha Límite de Pago: 29/03/2025

Términos: Crédito

Facturado Por: NANCY MENDOZA

CLIENTE	MINISTERIO PUBLICO	DIRECCIÓN	COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
CÓDIGO	0801-9995- 354360	CÓDIGO DE CLIENTE	1000024098

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	[EX1600M-LM] UPS APC BX1600M-LM, BACK-UPS 1600VA, 120		4,450.00	0.00
				4,450.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXUALA!

SUBTOTAL	L 4,450.00
IMPORTE DE VENTAS	L 0.00
IMPORTE DE IVA	L 0.00
IMPORTE DE IMPUESTO	L 0.00
IMPORTE DE IMPUESTO	L 4,450.00
IMPORTE DE IMPUESTO	L 0.00
IMPORTE DE IMPUESTO	L 667.50
TOTAL	L 0.00
IMPORTE TOTAL	L 5,117.50

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

*No se aceptan devoluciones.
*Por cheque devuelto se cobrará L. 1,200.00
*Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto.
*La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.



CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Recibo Conforme



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 GUILARRO, EDIFICIO

LOMAS PLAZA II

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

RTN: 0801-9995-354360

Número de cotización S01403

Su referencia:

1012202165

Fecha de cotización:

15/02/2025

Vencimiento:

20/02/2025

Vendedor:

KEYLIN AGUILERA

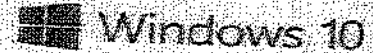
Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
	BX1600M-LM UPS APC BX1600M-LM, BACK-UPS 1600VA	1	4,450.00	ISV por Pagar	L 4,450.00
Subtotal					L 4,450.00
ISV 15%					L 667.50
Total					L 5,117.50

PRODUCTO DE ENTREGA INMEDIATA.

Términos de pago: 30 días



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



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

RTN: 08019019141171

N°: 4881

COTIZACIÓN

FECHA: 13-02-2025

EMPRESA: Ministerio Público

ATENCIÓN:

TELÉFONO:

RTN:

VENDEDOR: 0020-Angelica Barrientos

E-MAIL: ventas@honduras@mastertec.com.hn

TELÉFONO:

CELULAR:

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	PUNIT.	SUB-TOTAL
0259	Unidad	UPS 1500VA APC PRO 120V BX1500M-LM60	1	\$,700.00	\$,700.00

Observación: Expediente 1012202165

TiEntrega: INMEDIATO

Forma de Pago: Crédito

Garantía: 1 año de garantía

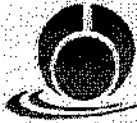
T/Cambio: 25.0

Of. Válida: 13-02-2025

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 5,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.0
LS.V. 15%:	L 855.00
LS.V. 18%:	L 0.0
TOTAL:	L 6,555.00

Firma:





**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

Tegucigalpa, M.D.C (17 de Febrero del 2025)



Microsoft

R.T.N. Número: 08019015795246

CAE 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

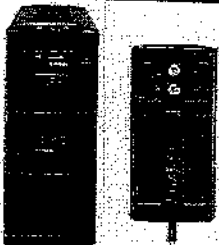
Ministerio Público de Honduras

Su Oficina.

Estimados

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (UPS)
La Empresa **COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.** Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

CANTIDAD		DESCRIPCION		PRECIO			
	1	BX1500M-LM60	Unidad Back UPS Pro BX 1500 VA, 10 tomas de salida, AVR, interfaz LCD, LAM 60 Hz • Main Input Voltage: 120 V • potencia nominal en W: 900 W • potencia nominal en VA: 1500 VA • output connection type: 5 NEMA 5-15R, 5 NEMA 5-15R pararrayos • longitud de cable: 1.8 m • número de cables: 1 • tipo de batería: Batería sellada de plomo • Garantía: 12 Meses	L	6,375.00		
				L	6,375.00		

Tiempo de Entrega: Inmediata

Validez de la Oferta: 10 Días

Forma de Pago: Contado o Crédito a 30 días



Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPU SERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13,
Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879 3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserviciosymas.com



**PartnerDirect
Printer**



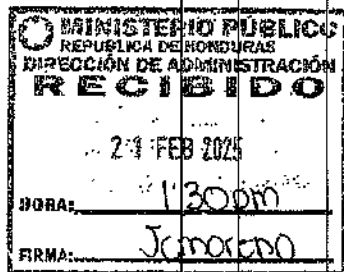
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

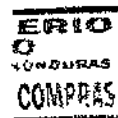
Nº 1300024099

SEÑOR(ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/02/25
No. DE SUPLIDOR: FR-F0699	
DIRECCION: BARRO MORAZAN RTH 08019993354380 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No. 200

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-105-81-0101-42140-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS # Parte: PERC910504	910.00	910.00
TOTAL					LP5910.00



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



**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. 1328,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@ya.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
25	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037491

CREDITO ☒

Cliente:	Ministerio Publico	R.T.N./ID	08019995354360
Dirección:	Lomas del Gujaro, Tegucigalpa M.D.C.		
Contacto:	Daniel Montoya		
Orden de Compra N.:	1000024099		

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Unidad	Cafetera electrica, capacidad de 12 tazas marca black + Decker jarra de vidrio con filtro permanente	910.00		L 910.00

Son	Un Mil Cuarente Y Seis Lempiras Con 50/100	SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	REBAJAS OTORGADAS	L	
	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	L 910.00
		IMPORTE EXENTO	L	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 910.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		TASA ALICUOTA 0%	L	
		I.S.V. 15%	L	L 136.50
		I.S.V. 18%	L	
		IMPORTE EXONERADO	L	
		TOTAL A PAGAR	L	L 1,046.50

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social
Universidad, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6215
TEL: 2230-6783

E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

1012201826

e-mail cliente:

SEÑORES: **Ministerio Publico**

FECHA: 30 de enero del 2025

DIRECCION: Lomas del Guijarro Calle Principal Contiguo a Edif. del Diario La Prensa Ave. Republica Apertura: 04/02/2025 09:00:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Lic. Geovanny Alfredo Bulnes

Tel:

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	Cafetera eléctrica, capacidad de 12 tazas Marca Black + Decker Jarra de Vidrio con Filtro Permanente	L 910.00	L 910.00
			Sub-Total		L 910.00
			Ventas exentas	L -	
			Mas Ventas Grabadas	L 910.00	
			Mas el 15% de Ventas	L 136.50	
			Total	L 1,046.50	



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024105

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

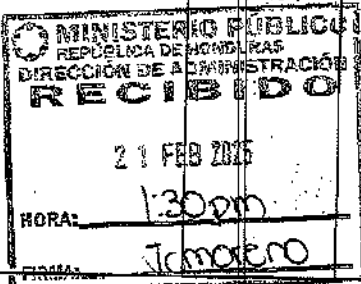
FECHA: 12/02/25

No. DE SUPLIDOR: 22-12055

DIRECCION: Alameda la Catedral, anillo periferico
Contiguo a Fusuñi, Bodegas premier
Business Park, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

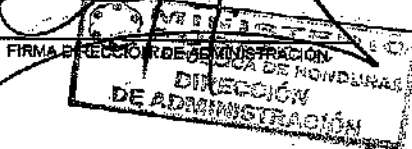
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-3101-34000-00-00	4	UNIDADES	LLANTA 255/65 R17	3,180.44	12,721.76
			LLANTA 255/65 R17		
			#PARR: LLAN-10271		
110-102-11-1101-34000-00-00	4	UNIDADES	LLANTA 255/65 R17	3,086.96	12,347.84
			LLANTA 255/65 R17		
			#PARR: LLAN-10170		
TOTAL					LP 24,069.60



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.
190-1-2-4552-2025

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/02/2025

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

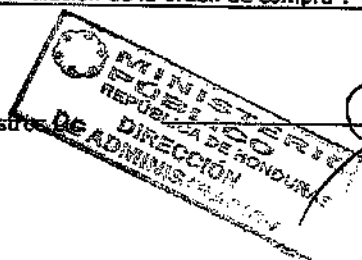
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

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 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,130.44	12,521.76	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,086.96	12,347.84	
						3,730.44	
				Lps. veintiocho mil seiscientos con 04/100			
				Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4756 y 6730			
				Gran Total Lps.			28,600.04

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

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



Aprobado



Orden de Compra Re-Imprima

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



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 000-001-01-00043833

Fecha:

26

02

2025

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00043501 a
000-001-01-00043800

Fecha Límite de Emisión: 04-02-2026

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-4552-2025

INSTALADAS EN DEPORTILLANTAS

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-4756	VIN-6730			101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17031-02	255/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 114T	3,130.44	0.00	12,521.76
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,086.96	0.00	12,347.84
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
24	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

32 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	24,869.60
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	24,869.60
ISV 15%:	L	3,730.44
Total:	L	28,600.04

Cantidad en Letras: Veintiocho Mil Seiscientos Lempiras Con 04 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 28,600.04. 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, S.A.
RTN: 08019015719758
Francisca Andino

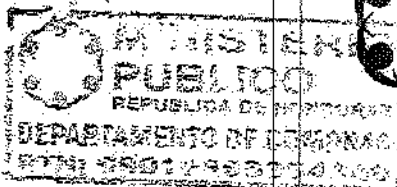
26/02/2025 02:11:00 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

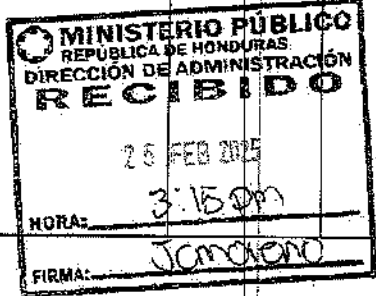
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000024121

SEÑOR (ES):	PRESENCIA HONDURAS S. DE R.L.	FECHA:	26/02/25
No. DE SUPLENTE:	27-20022	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCIÓN:	AV. 55012222221040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-01-0101-42142-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DES PIES	11.875.00	11.875.00
			REFRIGERADORA DES PIES		
			# Parte: REFR340220		
					TOTAL LPS 11.875.00

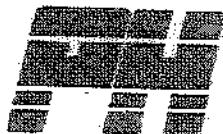
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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



**Papelería
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.
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgo@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



Día	Mes	Año
28	Febrero	2025

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

FACTURA N.° 000-005-01-00000014

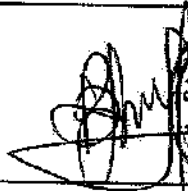
Cliente: Ministerio Publico

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

Contacto: Daniel Montoya, Tel: 2221-5660

Orden de Compra N.: 1000024121

RTN: 08019995354360

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
1	Unidad	Refrigeradora de 9 pies Mabe no frost modelo RMA250PIMRU Serie: 2424304520	11,875.00	11,875.00
Son: Trece Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL	L
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L 11,875.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L
  Recibí conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L / 11,875.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L / 1,781.25
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 13,656.25

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



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:

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	REFRIGERADORA WHIRPOOL DE 9 PIES 2 PUERTAS NO FROST	1	L 13,200.00	ISV	L 13,200.00
					L 13,200.00
					I.S.V.: L 1,980.00
					SUB TOTAL: L 15,180.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



