

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
20 JUL 2007
HORA: 11:00 AM
Nº 1000020450

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PLAN: 00000000000000000000

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 20/07/20
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35200-00-00	54	Galones	Alcohol etílico al 98% (en galones)	220.00	11,880.00
			Alcohol etílico al 99% (en galones)		
			# Parte: ALCOHOL 51490		
			U.L.		
TOTAL					LP5 11,880.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL: (504) 2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-00005796

CAI: AC47D6-D5649E-214BB1-C91DA7-35FB1B-5E

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DÍA	MES	AÑO
23	7	2020

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	54	Galones	Alcohol al 98%U.L.....	220.00	11,880.00

Cantidad en Letras: Once mil ochocientos ochenta Lempiras exactos

Firma Autorizada
INSURNOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total Lps .	11,880.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	11,880.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	11,880.00

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

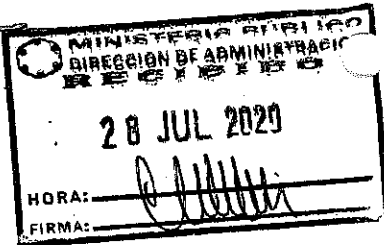
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 AL 000-001-01-00005900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2021

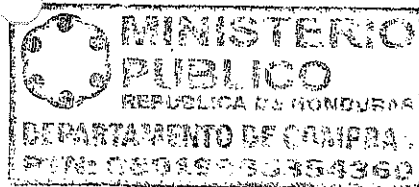
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributarario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020451

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/07/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-8040-34400-00-00		MINUTOS	LLANTA 265/70 R16	2,294.00	9,176.00
			LLANTA 265/70 R16		
			#Parte: LLAN410165		
TOTAL					LP69,176.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMIN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2791-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/07/2020

Xiomara
27-7-20
2:03 P.m

Proveedor: RENDILLANTAS, 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
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,294.00	9,176.00 1,376.40	10,552.40
diez mil quinientos cincuenta y dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5243							
Gran Total LPS							10,552.40

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

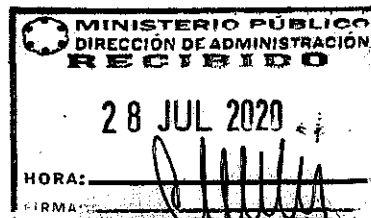
[Firma]
Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

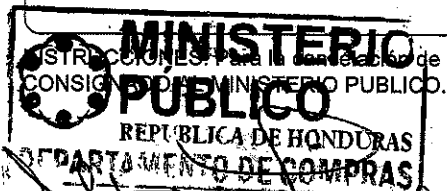
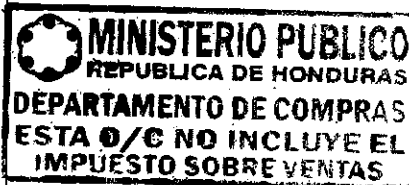


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020452

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/07/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #Parte: LLANT4100139	2,099.00	8,395.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 8,395.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-2790-2020****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/07/2020***Xiomara
27-7-20
2:03 PM*

Proveedor: RENDILLANTAS, 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
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,099.00	8,396.00 1,259.40	9,655.40
nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0522							
Gran Total LPS							9,655.40

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

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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
28 JUL 2020
HORA: _____
FIRMA: _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020453

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 27/07/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8302-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170 U.L.	3,800.00	15,200.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 15,200.00

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

TOTAL NEGRO

4
3
2

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-2789-2020****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/07/2020**Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**R.T.N.: **17071984005643**Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	15,200.00 2,280.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7400							
Gran Total LPS							17,480.00

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

Aprobado

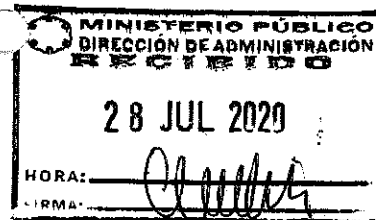


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



**MINISTERIO
PÚBLICO**

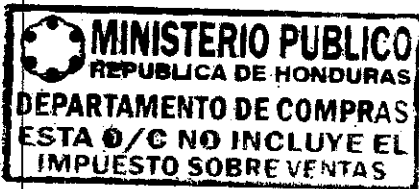
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020454

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	27/07/20
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-83-8301-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R15, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R15, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410154	2,590.00	10,360.00
			U.L.		
					
				TOTAL	LP5 10,360.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEL TO PLANEY 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.
190-1-2-2788-2020Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/07/2020Xiomara
27-7-20
2:03pmProveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. &
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a
gasolinera PumaR.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,590.00	10,360.00 1,554.00	11,914.00
once mil novecientos catorce con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN 10313							
Gran Total LPS							11,914.00

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

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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
28 JUL 2020
HORA: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019095354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020455

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 27/07/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-68-8801-34400-00-00		MINUTOS	LLANTA 265/65 R17	9,400.00	90,400.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLANTA 10170		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 90,400.00

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

4
3
2

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-2786-2020****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/07/2020**

Xiomara
27-07-20
2:03 P.M.

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	30,400.00 4,560.00	34,960.00
treinta y cuatro mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7139 y 4698							
Gran Total LPS							34,960.00

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.

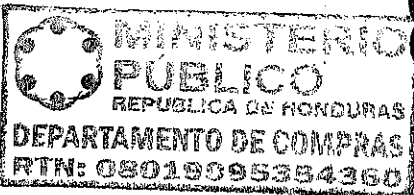
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

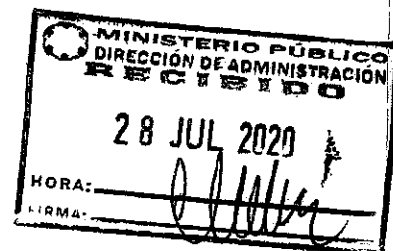
Aprobado



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.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020456

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/07/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-55-8501-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70R15 LLANTA 265/70R15 # Parte: LLAN410157	2,198.00	8,792.00
110-105-55-8501-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 215/70R15 LLANTA 215/70R15 # Parte: LLAN410174	2,044.00	8,176.00
TOTAL LP5 15,968.00					



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.
190-1-2-2787-2020Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/07/2020Xiomara
27-07-20
2:03 P.M.

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. &

R.T.N.: 08019008165911

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

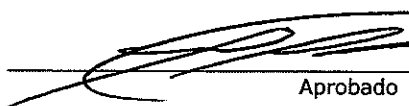
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,198.00	8,792.00	19,513.20
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,044.00	8,176.00	2,545.20
diecinueve mil quinientos trece con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4013 y 10325							
Gran Total LPS							19,513.20

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: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


Aprobado



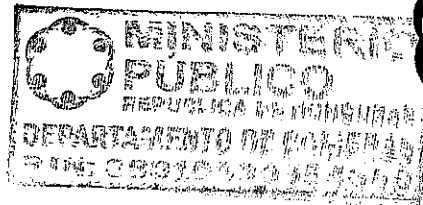
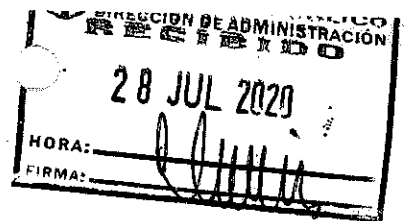
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

10PVT32942



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020457

SEÑOR (ES):	CENTROMATIC	FECHA:	27/07/20
No. DE SUPLIDOR:	FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TECUCICALPA, CONTIGUO HOTEL ALANEDA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0125-45110-00-00	10	LINIAN	LICENCIAMIENTO FORTIGATE 92D LICENCIAMIENTO FORTIGATE 92D # Parte: LICESS0122	15,268.40	152,684.00
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DÉPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 162,684.00

TOTAL LPS 162,584.00



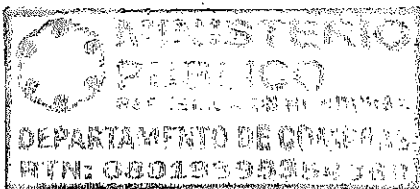
~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



Nº 1000020460

SEÑOR (ES):	INZUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA:	27/07/20
No. DE SUPLIDOR:	FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUNICI CALLE RESUCITALES, MONTEBELL		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	450	caja	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES # Parte: MAS0840111	470.00	211,500.00
			U.L.		
					
MINISTERIO				TOTAL	LPS 211,500.00

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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