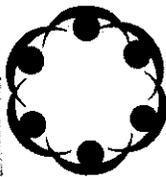
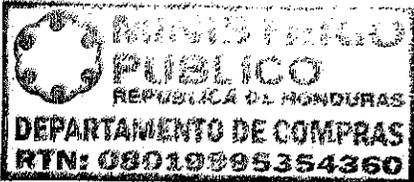


3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020505

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 06/09/20
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
110-103-24-2401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,294.00	9,176.00
			LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165		
110-103-24-2401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 195/65 R15	1,187.00	4,748.00
			LLANTA 195/65 R15 # Parte: LLAN410252		
110-103-24-2401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70/ R17	3,469.00	13,876.00
			LLANTA 265/70/ R17 # Parte: LLAN410251		
110-103-24-2401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA FIRESTONE 245/75 R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS	2,590.00	10,360.00
			LLANTA FIRESTONE 245/75 R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS # Parte: LLAN410138		
<b>U.L.</b>					
				<b>TOTAL</b>	LP5 38,160.00

REPUBLICA DE HONDURAS, S. DE C.V. 2401-34400, CR (08-19) \* 5677-02 \* 500190000816

MINISTERIO PÚBLICO  
 SUBDIRECCION ADMON.  
 2020 SEP -9 AN 10:16



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



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2824-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			43,884.00
	1	4	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,294.00	9,176.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 195/65R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,187.00	4,748.00	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,590.00	10,360.00	
	4	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,469.00	13,876.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2			
				Impuesto Sobre Ventas		5,724.00	
cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7113, 9090, 7208 y 0965							
Gran Total LPS							43,884.00

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

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

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

Aprobado



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



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

R.T.N.: 08019008165911

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
 TECUJIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
 E-mail: administración@rendillantas.com

**FACTURA**

**No. 006-001-01-00008135**

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021  
 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8  
 Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

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

10:20:14 TGU05  
 Km:

FECHA
17-sep-2020

SEÑOR(ES): <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: <b>0801 5995 354360</b>	<b>1901122824-2020</b>
DIRECCIÓN:	TEL:
	VENDIDO POR: <b>GOBIERNO</b>
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: <b>CREDITO 30 DIAS</b>

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
4	NUE02216 LLANTA 195/65R15 COOPER CS1	1,187.00	0	1,187.00	4,748.00
4	NUE02630 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,590.00	0	2,590.00	10,360.00
4	NUE02435 LLANTA 265/70R17LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 121/118R	3,469.00	0	3,469.00	13,876.00
16	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20505-  
Sept.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXEMPTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	38,160.00	0	5,724.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	38,160.00	43,884.00	

SON: L. cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro y 00 / 100

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

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

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: Antonio Aquilera  
 PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE: [Signature] IDENTIDAD: 0801-1985-19424

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

2  
3  
4  
10PT02842



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 00019996354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020506

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 08/09/20
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
110-106-83-8301-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,800.00	15,200.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP5 15,200.00

C/ CONCELLEJ DE HONDURAS, DE C.V. TEL: 2240-0000, 2546-9700, /CR. (08-19) \* 56877-02 \* 50011000099H

MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION, ADMON.  
2020 SEP -9 AM 10: 16

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2825-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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: 34502							
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 Publico  
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.*



**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
**COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE**  
**TELÉFONO 2223-6940**  
**RTN: 17071984005643**  
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:  
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-  
 FDA7D3-7A  
**Factura**  
**000-002-01-00021110**  
 Tipo **CRÉDITO**  
 Vence **28/10/2020**

Fecha **28/09/2020**

**Original**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2825-2020**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**  
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**  
 Asesor **MARY ORTIZ**  
 Observación **OC 190-1-2-2825-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
		<b>Venta exonerada Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta exenta Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>		<b>15,200.00</b>
		<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>ISV 15% Lps.</b>		<b>2,280.00</b>
		<b>ISV 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>17,480.00</b>
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100				
		<b>GRAVADO</b>	<b>15,200.00</b>	
<b>Decreto ley No. 119-2016</b>		<b>EXENTO</b>	<b>0.00</b>	
<b>No. Orden de Compra Exenta</b>				
<b>No. Registro de Exoneración</b>				
<b>No. Registro de la SAG</b>				

Firma del Cliente

Responsable de caja

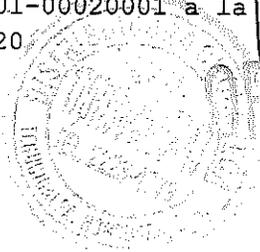
Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

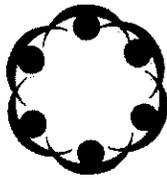
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



**¡La factura es beneficio de todos, exíjala!**

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020507

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>08/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,800.00	45,600.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 45,600.00</b>

R.S. DANIELLETO/COMPRAS SA DE CV TEL: 2221-5667 FAX: 2221-5677 CP: 580119800901N

**MINISTERIO PÚBLICO**  
SUB. DIRECCION ADMON.  
2020 SEP -9 AM 10:15

**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**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4  
3  
2

TITRA: NEGRA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2826-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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	12	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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	45,600.00    6,840.00	52,440.00
cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8833, 8989 y 4829							
Gran Total LPS							52,440.00

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

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

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

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  
10PT32942



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019008354280

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020508

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/09/20
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
110-106-81-8101-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA100189	2,099.00	33,584.00
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLANTA10166	2,294.00	9,176.00
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/65 R17 LLANTA 245/65 R17 # Parte: LLANTA10187	2,698.00	10,792.00

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

TOTAL LP6 53,552.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

2020 SEP -9 AM 10:16  
DIRECCION ADMON. PUBLICO

4  
3  
2

FOLIO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2827-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			61,584.80	
	1	16	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	33,584.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,294.00	9,176.00		
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,698.00	10,792.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO				
				Impuesto Sobre Ventas		8,032.80		
sesenta y un mil quinientos ochenta y cuatro con 80/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 924423, 0991, 0579, 0959, 7312 y 4735								
Gran Total LPS							61,584.80	

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

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

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

Aprobado 

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

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08018995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020511

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROFECA</b>	FECHA: <b>08/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-89-8903-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLANA10170	9,800.00	15,200.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,200.00</b>

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

SEP -9 AM 10:15  
DIRECCION DE ADMIN.

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

FIRMA DIRECCION DE ADMIN.

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2828-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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 vehículo VIN: 7462							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,480.00</b>

**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.

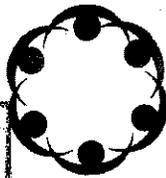
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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  
10PT23242



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020512

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911	
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-85-8601-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/70/R17 # Parte: LLAN410251	3,469.00	13,876.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP5 13,876.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
ESTA ~~0/6~~ NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

RECIBIDO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
2020 SEP -9 AM 10: 15

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2829-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2  Impuesto Sobre Ventas	3,469.00	13,876.00	15,957.40
quince mil novecientos cincuenta y siete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2764							
Gran Total LPS							15,957.40

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

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

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

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 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**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08010905354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020513

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>08/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,800.00	15,200.00
<b>U.L.</b>					

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
ESTA **NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS**

RR. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (C.A. 19) 6667-02 • SON 11000681  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
SUB. DIRECCION, ADMON.  
2020 SEP -9 AM 10:15

TOTAL LP5 15,200.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

1000020513

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2830-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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: 8944							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,480.00</b>

**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



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



**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
**COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE**  
**TELÉFONO 2223-6940**  
**RTN: 17071984005643**  
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:  
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-  
 FDA7D3-7A  
**Factura**  
**000-002-01-00020997**  
 Tipo **CRÉDITO**  
 Vence **11/10/2020**

Fecha **11/09/2020**

**Original**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-4-2-2830-2020**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**  
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**  
 Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-4-2-2830-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

<b>Venta exonerada Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Venta exenta Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>	<b>15,200.00</b>
<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>ISV 15% Lps.</b>	<b>2,280.00</b>
<b>ISV 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Total a Pagar Lps.</b>	<b>17,480.00</b>

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 15,200.00  
 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Firma del Cliente

Responsable

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**ORIGINAL**

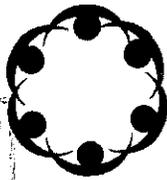
¡La factura es beneficiosa para todos, exíjala!



20513-

Sept.

2  
3  
4  
10/1/2020



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019008165911

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020514

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/09/20
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
110-106-80-8011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 24570 R16 LLANTA 24570 R16 # Parte: LLAN410259	2,099.00	8,396.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 8,396.00</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000/2240-0000, (R. 08-19) \* 6557-02 \* SG0110000000

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCION. ADMON.  
 2020 SEP -9 AM 10: 15

**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**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2831-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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	9,655.40
nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 40/100  Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0109							
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. Wilma 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.*



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
 M. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
 E-mail: administración@rendillantas.com

**FACTURA**

**No. 006-001-01-00008115**

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021  
 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8  
 Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

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

8:57:00 TGU05  
 Km:

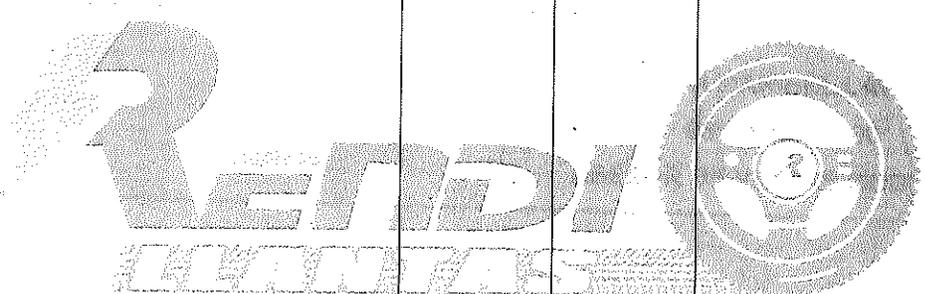
**FECHA**  
 18-sep-2020

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**      ORDEN DE COMPRA:  
 R.T.N. / ID: **0201 9995 354360**  
 DIRECCIÓN:      TEL.:      VENDIDO POR: **GOBIERNO**  
 CIUDAD:      CONDICIONES DE PAGO:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA    N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO    N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

**CREDITO 30 DIAS**

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 107S	2,099.00	0	2,099.00	8,396.00
4	INS00615 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20514 - Sept.

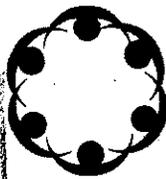
IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO C.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,396.00	0	1,259.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,396.00	9,655.40	

SON: L. nueve mil seiscientos cincuenta y cinco y 40 / 100

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

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.  
 N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_      FIRMADO: *[Signature]*      NOMBRE: Wendy Ayuda  
 PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_      FIRMA DEL CLIENTE      IDENTIDAD: 0801-1975-00340

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019985354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020515

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/09/20
FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019008185911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-34400-00-00	4	UNIDADES	LLANTA 51X10.50 R15 LT #Parte: LLAN410110	2,274.00	9,096.00
<b>TOTAL</b>					LP\$ 9,096.00

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. (01-9011) (02-9011) (03-9011) (04-9011) (05-9011) (06-10) (07-9011) (08-10) (09-10) (10-10) (11-10) (12-10) (13-10) (14-10) (15-10) (16-10) (17-10) (18-10) (19-10) (20-10) (21-10) (22-10) (23-10) (24-10) (25-10) (26-10) (27-10) (28-10) (29-10) (30-10) (31-10) (32-10) (33-10) (34-10) (35-10) (36-10) (37-10) (38-10) (39-10) (40-10) (41-10) (42-10) (43-10) (44-10) (45-10) (46-10) (47-10) (48-10) (49-10) (50-10) (51-10) (52-10) (53-10) (54-10) (55-10) (56-10) (57-10) (58-10) (59-10) (60-10) (61-10) (62-10) (63-10) (64-10) (65-10) (66-10) (67-10) (68-10) (69-10) (70-10) (71-10) (72-10) (73-10) (74-10) (75-10) (76-10) (77-10) (78-10) (79-10) (80-10) (81-10) (82-10) (83-10) (84-10) (85-10) (86-10) (87-10) (88-10) (89-10) (90-10) (91-10) (92-10) (93-10) (94-10) (95-10) (96-10) (97-10) (98-10) (99-10) (100-10) (101-10) (102-10) (103-10) (104-10) (105-10) (106-10) (107-10) (108-10) (109-10) (110-10) (111-10) (112-10) (113-10) (114-10) (115-10) (116-10) (117-10) (118-10) (119-10) (120-10) (121-10) (122-10) (123-10) (124-10) (125-10) (126-10) (127-10) (128-10) (129-10) (130-10) (131-10) (132-10) (133-10) (134-10) (135-10) (136-10) (137-10) (138-10) (139-10) (140-10) (141-10) (142-10) (143-10) (144-10) (145-10) (146-10) (147-10) (148-10) (149-10) (150-10) (151-10) (152-10) (153-10) (154-10) (155-10) (156-10) (157-10) (158-10) (159-10) (160-10) (161-10) (162-10) (163-10) (164-10) (165-10) (166-10) (167-10) (168-10) (169-10) (170-10) (171-10) (172-10) (173-10) (174-10) (175-10) (176-10) (177-10) (178-10) (179-10) (180-10) (181-10) (182-10) (183-10) (184-10) (185-10) (186-10) (187-10) (188-10) (189-10) (190-10) (191-10) (192-10) (193-10) (194-10) (195-10) (196-10) (197-10) (198-10) (199-10) (200-10) (201-10) (202-10) (203-10) (204-10) (205-10) (206-10) (207-10) (208-10) (209-10) (210-10) (211-10) (212-10) (213-10) (214-10) (215-10) (216-10) (217-10) (218-10) (219-10) (220-10) (221-10) (222-10) (223-10) (224-10) (225-10) (226-10) (227-10) (228-10) (229-10) (230-10) (231-10) (232-10) (233-10) (234-10) (235-10) (236-10) (237-10) (238-10) (239-10) (240-10) (241-10) (242-10) (243-10) (244-10) (245-10) (246-10) (247-10) (248-10) (249-10) (250-10) (251-10) (252-10) (253-10) (254-10) (255-10) (256-10) (257-10) (258-10) (259-10) (260-10) (261-10) (262-10) (263-10) (264-10) (265-10) (266-10) (267-10) (268-10) (269-10) (270-10) (271-10) (272-10) (273-10) (274-10) (275-10) (276-10) (277-10) (278-10) (279-10) (280-10) (281-10) (282-10) (283-10) (284-10) (285-10) (286-10) (287-10) (288-10) (289-10) (290-10) (291-10) (292-10) (293-10) (294-10) (295-10) (296-10) (297-10) (298-10) (299-10) (300-10) (301-10) (302-10) (303-10) (304-10) (305-10) (306-10) (307-10) (308-10) (309-10) (310-10) (311-10) (312-10) (313-10) (314-10) (315-10) (316-10) (317-10) (318-10) (319-10) (320-10) (321-10) (322-10) (323-10) (324-10) (325-10) (326-10) (327-10) (328-10) (329-10) (330-10) (331-10) (332-10) (333-10) (334-10) (335-10) (336-10) (337-10) (338-10) (339-10) (340-10) (341-10) (342-10) (343-10) (344-10) (345-10) (346-10) (347-10) (348-10) (349-10) (350-10) (351-10) (352-10) (353-10) (354-10) (355-10) (356-10) (357-10) (358-10) (359-10) (360-10) (361-10) (362-10) (363-10) (364-10) (365-10) (366-10) (367-10) (368-10) (369-10) (370-10) (371-10) (372-10) (373-10) (374-10) (375-10) (376-10) (377-10) (378-10) (379-10) (380-10) (381-10) (382-10) (383-10) (384-10) (385-10) (386-10) (387-10) (388-10) (389-10) (390-10) (391-10) (392-10) (393-10) (394-10) (395-10) (396-10) (397-10) (398-10) (399-10) (400-10) (401-10) (402-10) (403-10) (404-10) (405-10) (406-10) (407-10) (408-10) (409-10) (410-10) (411-10) (412-10) (413-10) (414-10) (415-10) (416-10) (417-10) (418-10) (419-10) (420-10) (421-10) (422-10) (423-10) (424-10) (425-10) (426-10) (427-10) (428-10) (429-10) (430-10) (431-10) (432-10) (433-10) (434-10) (435-10) (436-10) (437-10) (438-10) (439-10) (440-10) (441-10) (442-10) (443-10) (444-10) (445-10) (446-10) (447-10) (448-10) (449-10) (450-10) (451-10) (452-10) (453-10) (454-10) (455-10) (456-10) (457-10) (458-10) (459-10) (460-10) (461-10) (462-10) (463-10) (464-10) (465-10) (466-10) (467-10) (468-10) (469-10) (470-10) (471-10) (472-10) (473-10) (474-10) (475-10) (476-10) (477-10) (478-10) (479-10) (480-10) (481-10) (482-10) (483-10) (484-10) (485-10) (486-10) (487-10) (488-10) (489-10) (490-10) (491-10) (492-10) (493-10) (494-10) (495-10) (496-10) (497-10) (498-10) (499-10) (500-10) (501-10) (502-10) (503-10) (504-10) (505-10) (506-10) (507-10) (508-10) (509-10) (510-10) (511-10) (512-10) (513-10) (514-10) (515-10) (516-10) (517-10) (518-10) (519-10) (520-10) (521-10) (522-10) (523-10) (524-10) (525-10) (526-10) (527-10) (528-10) (529-10) (530-10) (531-10) (532-10) (533-10) (534-10) (535-10) (536-10) (537-10) (538-10) (539-10) (540-10) (541-10) (542-10) (543-10) (544-10) (545-10) (546-10) (547-10) (548-10) (549-10) (550-10) (551-10) (552-10) (553-10) (554-10) (555-10) (556-10) (557-10) (558-10) (559-10) (560-10) (561-10) (562-10) (563-10) (564-10) (565-10) (566-10) (567-10) (568-10) (569-10) (570-10) (571-10) (572-10) (573-10) (574-10) (575-10) (576-10) (577-10) (578-10) (579-10) (580-10) (581-10) (582-10) (583-10) (584-10) (585-10) (586-10) (587-10) (588-10) (589-10) (590-10) (591-10) (592-10) (593-10) (594-10) (595-10) (596-10) (597-10) (598-10) (599-10) (600-10) (601-10) (602-10) (603-10) (604-10) (605-10) (606-10) (607-10) (608-10) (609-10) (610-10) (611-10) (612-10) (613-10) (614-10) (615-10) (616-10) (617-10) (618-10) (619-10) (620-10) (621-10) (622-10) (623-10) (624-10) (625-10) (626-10) (627-10) (628-10) (629-10) (630-10) (631-10) (632-10) (633-10) (634-10) (635-10) (636-10) (637-10) (638-10) (639-10) (640-10) (641-10) (642-10) (643-10) (644-10) (645-10) (646-10) (647-10) (648-10) (649-10) (650-10) (651-10) (652-10) (653-10) (654-10) (655-10) (656-10) (657-10) (658-10) (659-10) (660-10) (661-10) (662-10) (663-10) (664-10) (665-10) (666-10) (667-10) (668-10) (669-10) (670-10) (671-10) (672-10) (673-10) (674-10) (675-10) (676-10) (677-10) (678-10) (679-10) (680-10) (681-10) (682-10) (683-10) (684-10) (685-10) (686-10) (687-10) (688-10) (689-10) (690-10) (691-10) (692-10) (693-10) (694-10) (695-10) (696-10) (697-10) (698-10) (699-10) (700-10) (701-10) (702-10) (703-10) (704-10) (705-10) (706-10) (707-10) (708-10) (709-10) (710-10) (711-10) (712-10) (713-10) (714-10) (715-10) (716-10) (717-10) (718-10) (719-10) (720-10) (721-10) (722-10) (723-10) (724-10) (725-10) (726-10) (727-10) (728-10) (729-10) (730-10) (731-10) (732-10) (733-10) (734-10) (735-10) (736-10) (737-10) (738-10) (739-10) (740-10) (741-10) (742-10) (743-10) (744-10) (745-10) (746-10) (747-10) (748-10) (749-10) (750-10) (751-10) (752-10) (753-10) (754-10) (755-10) (756-10) (757-10) (758-10) (759-10) (760-10) (761-10) (762-10) (763-10) (764-10) (765-10) (766-10) (767-10) (768-10) (769-10) (770-10) (771-10) (772-10) (773-10) (774-10) (775-10) (776-10) (777-10) (778-10) (779-10) (780-10) (781-10) (782-10) (783-10) (784-10) (785-10) (786-10) (787-10) (788-10) (789-10) (790-10) (791-10) (792-10) (793-10) (794-10) (795-10) (796-10) (797-10) (798-10) (799-10) (800-10) (801-10) (802-10) (803-10) (804-10) (805-10) (806-10) (807-10) (808-10) (809-10) (810-10) (811-10) (812-10) (813-10) (814-10) (815-10) (816-10) (817-10) (818-10) (819-10) (820-10) (821-10) (822-10) (823-10) (824-10) (825-10) (826-10) (827-10) (828-10) (829-10) (830-10) (831-10) (832-10) (833-10) (834-10) (835-10) (836-10) (837-10) (838-10) (839-10) (840-10) (841-10) (842-10) (843-10) (844-10) (845-10) (846-10) (847-10) (848-10) (849-10) (850-10) (851-10) (852-10) (853-10) (854-10) (855-10) (856-10) (857-10) (858-10) (859-10) (860-10) (861-10) (862-10) (863-10) (864-10) (865-10) (866-10) (867-10) (868-10) (869-10) (870-10) (871-10) (872-10) (873-10) (874-10) (875-10) (876-10) (877-10) (878-10) (879-10) (880-10) (881-10) (882-10) (883-10) (884-10) (885-10) (886-10) (887-10) (888-10) (889-10) (890-10) (891-10) (892-10) (893-10) (894-10) (895-10) (896-10) (897-10) (898-10) (899-10) (900-10) (901-10) (902-10) (903-10) (904-10) (905-10) (906-10) (907-10) (908-10) (909-10) (910-10) (911-10) (912-10) (913-10) (914-10) (915-10) (916-10) (917-10) (918-10) (919-10) (920-10) (921-10) (922-10) (923-10) (924-10) (925-10) (926-10) (927-10) (928-10) (929-10) (930-10) (931-10) (932-10) (933-10) (934-10) (935-10) (936-10) (937-10) (938-10) (939-10) (940-10) (941-10) (942-10) (943-10) (944-10) (945-10) (946-10) (947-10) (948-10) (949-10) (950-10) (951-10) (952-10) (953-10) (954-10) (955-10) (956-10) (957-10) (958-10) (959-10) (960-10) (961-10) (962-10) (963-10) (964-10) (965-10) (966-10) (967-10) (968-10) (969-10) (970-10) (971-10) (972-10) (973-10) (974-10) (975-10) (976-10) (977-10) (978-10) (979-10) (980-10) (981-10) (982-10) (983-10) (984-10) (985-10) (986-10) (987-10) (988-10) (989-10) (990-10) (991-10) (992-10) (993-10) (994-10) (995-10) (996-10) (997-10) (998-10) (999-10) (1000-10)

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
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.  
190-1-2-2832-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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	<b>Liantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,274.00	9,096.00   1,364.40	10,460.40
diez mil cuatrocientos sesenta con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 3797							
Gran Total LPS							10,460.40

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

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

Elaborado por: Ministerio Publico  
 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.*



R.T.N.: 08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

TELS.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00008141

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009601

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

18:19:18 TGU05

Km:

17-sep.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2832-2020

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD:

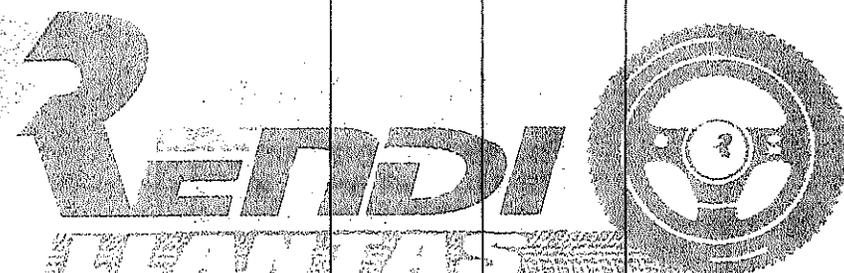
CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Table with 6 columns: Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Tax, and Total. Row 1: NUE02415 LLANTA 31X10.50R15LT COOPER EVOLUTION ATT 109R, 4, 2,274.00, 9,096.00. Row 2: INS00615 VALVULA TR 413 CH, 4, 0.00, 0.00.

Summary table with 6 columns: Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Tax, and Total. Row 1: 0.00, 0, 9,096.00, 0, 1,364.40. Row 2: 0, 0, 9,096.00, 0, 10,460.40.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



Yesica Lavandine



20515 Dept.

Summary table with 6 columns: Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Tax, and Total. Row 1: 0.00, 0, 9,096.00, 0, 1,364.40. Row 2: 0, 0, 9,096.00, 0, 10,460.40.

diez mil cuatrocientos sesenta y 40 / 100

SON: L.

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

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

N° VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

[Handwritten signature]

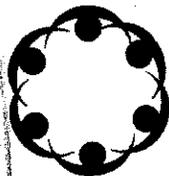
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Jose Antonio Leandra

IDENTIDAD: 0801-1975-1096

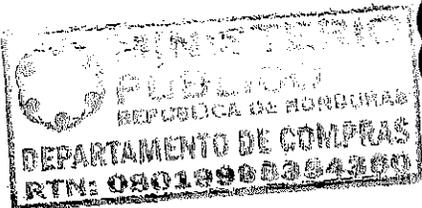
PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

2  
3  
4  
TINTA NEGRA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020516

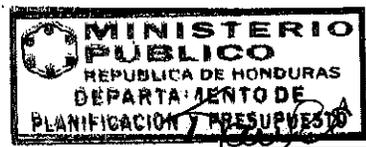
SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>08/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005649</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-34400-00-00	3	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,800.00	30,400.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 530,400.00</b>

R.R. DOMINICAY DE HONDURAS S.A. (S.A. DE TEX. CALLOS) - 25707070R (08-18) - 5657702 - 501180809HN  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 SUBDIRECCION. ADMON.  
 2020 SEP -9 AM 10: 15



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2833-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevar 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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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: 2700 y 2739							
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 Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

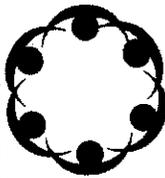
Aprobado



*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

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020517

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/09/20
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
110-106-85-8803-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA	2,590.00	10,360.00
			LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLANTA 10154		
110-106-85-8803-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,099.00	8,396.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA 100139		
<b>TOTAL</b>					LP5 18,756.00

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

RECIBIDO  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 SUB. DIRECCION. ADMON.  
 2020 SEP -9 AM 10:15

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

age

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2834-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/09/2020**

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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,590.00	10,360.00	21,569.40	
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	8,396.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas		2,813.40		
veintiun mil quinientos sesenta y nueve con 40/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5670 y 0671								
Gran Total LPS								21,569.40

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

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

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

  
 Aprobado


**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA 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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 08019008165911

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020516

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,294.00	9,176.00
			LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165		
110-101-04-0401-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	2,099.00	16,792.00
			LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259		
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 25,968.00</b>

R.R. DONNELLEY OF HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: (504) 23852700 / (504) 191-58577-02 / 50419008165911

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 SUB. DIRECCION. ADMON.  
 2020 SEP -9 AM 10:15

**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**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2835-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/09/2020**

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				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			29,863.20	
	1	8	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	16,792.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,294.00	9,176.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR				
				Impuesto Sobre Ventas		3,895.20		
veintinueve mil ochocientos sesenta y tres con 20/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5680, 0110 y 0108								
Gran Total LPS							29,863.20	

**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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA 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.*



R.T.N.: 08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administración@rendillantas.com

# FACTURA

## No. 006-001-01-00008087

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021  
CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8  
Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

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

TGU05  
Km:

FECHA

11-sep.-2020

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**  
R.T.N. / ID: **0801 9995 354360**

ORDEN DE COMPRA:

100-1-2-2835-2020

DIRECCIÓN:

TEL.:

VENDIDO POR:  
**GOBIERNO**

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA    Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO    Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
**CREDITO 30 DIAS**

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 107S	2,099.00	0	2,099.00	16,792.00
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
12	INS00615 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



*Jesica Alvarez*

20518-  
Sept

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	25,968.00	0	3,895.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	25,968.00	29,863.20	

SON: L. veintinueve mil ochocientos sesenta y tres y 20 / 100

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

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

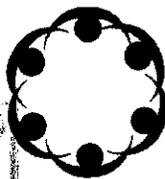
Nº VEHÍCULO: \_\_\_\_\_  
PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Alvin Lohuit*  
IDENTIDAD: *0801-1975-00822*

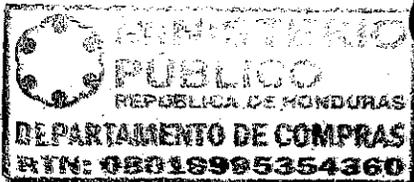
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

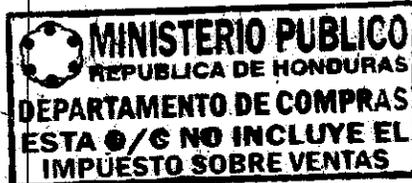


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020519

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>08/09/20</b>
PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8206-34400-00-00		LIMITADO	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLANTA 10170	3,800.00	15,200.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 15,200.00</b>



MINISTERIO PÚBLICO  
SUBDIRECCION. ADMON.  
2020 SEP -9 AM 10: 15



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2836-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

08/09/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevar 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	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2875							
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 Publico  
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.*



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2840-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/09/2020

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				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			18,275.80	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	1,874.00	7,496.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	8,396.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER-ATR				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR				
				Impuesto Sobre Ventas		2,383.80		
dieciocho mil doscientos setenta y cinco con 80/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2368 y 1008								
Gran Total LPS							18,275.80	

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

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

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

  
 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.*



R.T.N.: 08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administración@rendillantas.com

# FACTURA

## No. 006-001-01-00008083

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021  
CAJ: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8  
Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

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

TGU05

Km:

FECHA  
11-sep.-2020

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**  
R.T.N. / ID: **0804 9995 354360**

ORDEN DE COMPRA:  
100-1-2-2940-2020

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

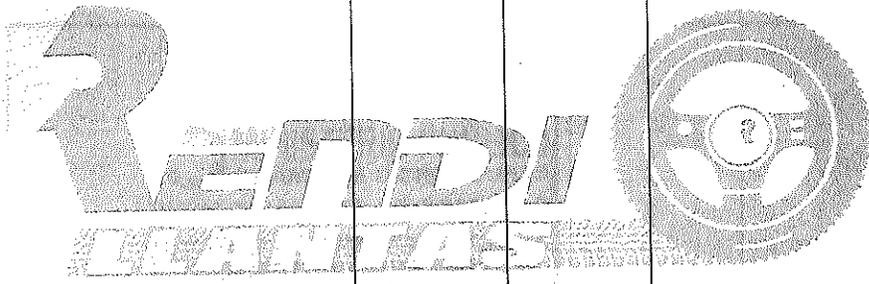
VENDIDO POR:  
**GOBIERNO**

CIUDAD: \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE PAGO:  
**CREDITO 30 DIAS**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA    N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO    N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02631 LLANTA 235/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	1,874.00	0	1,874.00	7,496.00
4	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	2,099.00	0	2,099.00	8,396.00
3	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



*Josep*  
*Sept*

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
0.00	0	15,892.00	0	2,383.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	15,892.00	18,275.80	

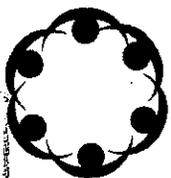
SON: L. dieciocho mil doscientos setenta y cinco y 80 / 100

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

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

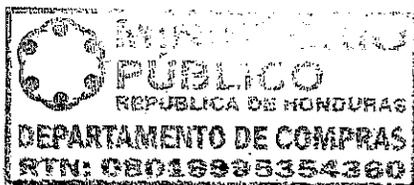
N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

1  
2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020521

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>08/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2568</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11" REFRIGERADORA DE 11" # Parte: REFR340211	10,425.00	10,425.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 10,425.00</b>

R.E. DOMINICAY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2241-0800, 2545-0700, NR (04-01) 9677-02 9611100000HN

*Lupe*  
MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION. ADMON.  
2020 SEP -9 AM 10: 15



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

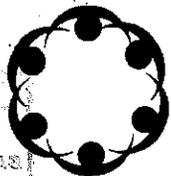
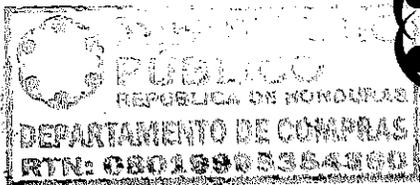
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4  
3  
2





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020522

SEÑOR (ES): <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: <b>08/09/20</b>
OFICINAS: <b>PR-A0629</b>	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019995108892</b> <b>Barrio Guamilito</b> <b>San Pedro Sula,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	35	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOB10501	15.67	554.12
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 554.12</b>

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

MINISTERIO PÚBLICO  
SUBDIRECCION ADMIN.  
2020 SEP -9 AM 10: 15

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2837-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

08/09/2020

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**  
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892**  
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	36	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Merletto - Modelo: 780-149326309 Impuesto Sobre Ventas	15.67	564.12	648.74
seiscientos cuarenta y ocho con 74/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							648.74

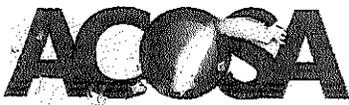
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

  
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.*



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00127123  
FECHA 14/09/2020  
VENCE 14/10/2020  
CONDICIONES: A 30 Dias  
16:21

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
TEL: +504 2561-6000  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

CODIGO:CMTEG00057  
RTN:08019995354360

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000  
FECHA LIMITE: 14/01/2021

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sist  
CONTACTO Franklin Compras  
VENDEDOR Lilian Meza L2

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
# OC CLIENTE: 190-1-2-2837-2020/ 10000

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7450008129631	Almohadilla P/Sello Sin Tinta #3 Merletto	36	15.67	ISV		564.12

20522-  
Sept.

Total Articulos: 36	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1400118715	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	564.12
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	84.62
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>648.74</b>

Seiscientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 74/100 Centavos  
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté devuelta o cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuados

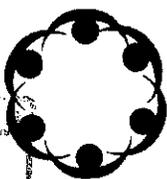
ACOSA  
Dpto. Gerenciamiento Tegucigalpa  
R.T.N. 05019995108892  
CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C  
Blvd. Morazan contiguo a la Iglesia Guadalupe

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

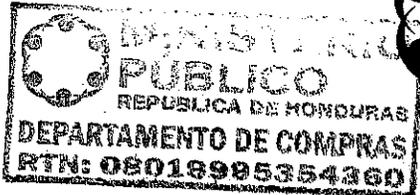
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020523

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>08/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-02389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b>	
<b>Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	30	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL DE 180 GR5	149.44	4,483.20
			CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL DE 180 GR5 # Parte: CART151233		
110-104-40-4001-42110-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES	\$2.44	1,622.00
			ENGRAPADORAS GRANDES # Parte: ENGR151450		
110-104-40-4001-39200-00-00	200	Unid	FASTENER No 8	15.94	3,188.00
			FASTENER No 8 # Parte: FAST811601		
<b>U.L</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 9,293.20</b>

CEL DOMINICANA DE HONDURAS - CENEL TEL: 2221-3099 FAX: 2221-5660, CR (08-81) 5857702 - 5001180809HN

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCION ADMON.  
2020 SEP -9 AM 10: 15

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2838-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/09/2020**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	30	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CO811  Impuesto Sobre Ventas	149.44	4,483.20   672.48	5,155.68	
39200	1	50	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	32.44	1,622.00	5,531.50	
	2	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015  Impuesto Sobre Ventas	15.94	3,188.00   721.50		
diez mil seiscientos ochenta y siete con 18/100								
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA								
						Gran Total LPS	10,687.18	

**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.

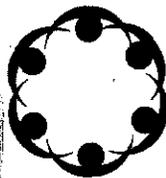
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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

Aprobado



10PTT38242



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 98019905354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020524

SEÑOR (ES): PACAZA	FECHA: 08/09/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comavaquela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	240	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4" MASKING TAPE 3/4" # Parte: MASK310204	5.14	1,473.60
110-104-40-4001-39200-00-00	50	UNIDAD	REGLAS DE METAL REGLAS DE METAL # Parte: REGLA5152934	6.85	411.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LPS 1,884.60

TEL. 2210-0600, 2545-0700, (05-19) 5677-03, 5601198889111  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

2020 SEP -9 AM 10:15  
 DIRECCION: ADMON.

**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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2839-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/09/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,167.29	
	1	240	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.14	1,473.60		
	2	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.85	411.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301				
				Impuesto Sobre Ventas		282.69		
dos mil ciento sesenta y siete con 29/100								
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA								
Gran Total LPS							2,167.29	

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

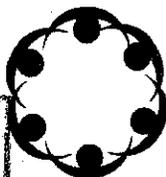
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: 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  
10PT23242



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
09 SEP 2020  
HORA: 3:29 pm  
FIRMA: *[Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Rtn: 080199959354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020525

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 09/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 080199959390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER TN-420450  TONER PARA FAX BROTHER TN-420450 # Parte: TONE911335  <i>U.L.</i>	1,330.09	5,320.36
<b>TOTAL</b>					LP5 5,320.36

**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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2842-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/09/2020**

*Xiomara  
9-9-20  
10:25*

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.** R.T.N.: **08019995390633**  
 Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.** Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER BROTHER (TN-450) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-450 Impuesto Sobre Ventas	1,330.09	5,320.36  798.05	6,118.41
seis mil ciento dieciocho con 41/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,118.41

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

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

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




*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.*

# Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

## FACTURA

000-001-01-00022673

Hora: 2:30:29 p.

Fecha: 10/9/2020

Vence: 10/10/2020

### INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
TN-420	TONER BROTHER TN-420	4	0.00	1,330.09	5,320.36



20525-  
Sept.

Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	<b>5,320.36</b>
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	5,320.36
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	798.05
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>6,118.41</b>

**Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)**  
**CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5**  
**Fecha Limite de Emision: 22/10/2020**  
**Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000**

Son:SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 41/100

### LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor



2  
3  
4

10PT232942



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
09 SEP 2020  
HORA: 3:29 pm  
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019006354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020526

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 09/09/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2921	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8403-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/70R16 LLANTA 265/70R16 # Parte: LLAN410109	2,349.00	9,396.00
110-106-84-8403-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410154	2,590.00	31,080.00
110-106-84-8404-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410154	2,590.00	20,720.00
110-102-11-1104-34400-00-00	6	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,294.00	13,764.00
110-102-11-1104-34400-00-00	20	UNIDAD	LLANTA 265/70/ R17 LLANTA 265/70/ R17 # Parte: LLAN410251	3,469.00	69,380.00
110-106-84-8403-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTA 265/70/ R17	3,469.00	55,504.00
<i>Van...</i>				<b>TOTAL</b>	<b>204,432.00</b>

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS  
*[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO  
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
*[Signature]*

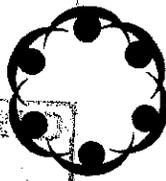
MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
*[Signature]*

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

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

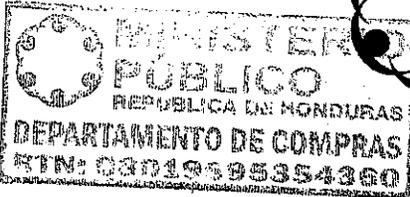
4  
3  
2

TIPO PA NEGRO



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020525

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 09/09/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

*U. I.* 204,432.2

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-64-6405-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70/ R17 # Parte: LLAN410251 LLANTA 265/70/ R17 # Parte: LLAN410251	3,469.00	13,876.00
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LF5 218,308.00</b>



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.  
190-1-2-2841-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

08/09/2020

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				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			251,054.20
	1	4	Unidad	LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,349.00	9,396.00	
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,294.00	18,352.00	
	3	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,469.00	138,760.00	
	4	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,590.00	51,800.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		32,746.20	
Lps. doscientos cincuenta y un mil cincuenta y cuatro con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0058, 3091, 5592, 4909, 3034, 0339, 7004, 0076, 7056, 7069, 8967, 8933, 2298, 8856, 4689, 7047, 3400 y 7457							
Gran Total Lps.							251,054.20

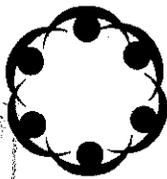
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.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

Aprobado



2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
09 SEP 2020  
HORA: 3:20 pm  
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020527

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>09/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2295</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTAS 265/65 R17 # Parte: LLANTA152920	\$,800.00	15,200.00
			U.L.		

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

TOTAL **LP\$ 15,200.00**

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

THIRAC HERRERA

4  
3  
2

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2843-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/09/2020

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	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100  Observaciones: Para ser instaladas e el vehiculo VIN: 4496							
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.*



**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
**COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE**  
**TELÉFONO 2223-6940**  
**RTN: 17071984005643**  
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:  
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-  
 FDA7D3-7A

**Factura**  
**000-002-01-00021032**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 17/10/2020**

Fecha 17/09/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2843-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144  
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**  
 Asesor **MARY ORTIZ**  
 Observación **OC 190-1-2-2843-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
		<b>Venta exonerada Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta exenta Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>		<b>15,200.00</b>
		<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>ISV 15% Lps.</b>		<b>2,280.00</b>
		<b>ISV 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>17,480.00</b>

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 15,200.00  
 No. Orden de Compra Exenta EXENTO 0.00  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

*¡La factura es beneficio de todos, exíjala!*

**ORIGINAL**

20527-

Sept.



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019095394380

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020523

SEÑOR (ES): <b>BATCO S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>17/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-B2762</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Residencial El Zarzal, lote 3 Valle de Angeles, P.M. HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-45110-00-00		UNIDAD	LICENCIA UFED TOUCH2 CELLEBRITE # Parte: LICE940102	104,875.95	104,875.95
			U.L.		

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL **LP5 104,875.95**

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

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

*[Firma]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION REPUBLICA DE HONDURAS

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

OPTISAH  
 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0900, 2245-0700, CEX (06-10) 5677-02, 56711500@HN  
 TOTAL HONDA  
 4  
 3  
 2



**FACTURA**

No. 000-001-01-00000627

RTN # 08019002266678  
 Lote #3, Residencial el Zarzal  
 Valle de Angeles  
 Francisco Morazán  
 Honduras  
 Tel. (504) 2705 5469

FECHA: 21 Sept 2020

CAI : 3F76A5-22F62C-8C4288-A8F9D8-CF2F53-DE  
 Rango Autorizado: De 000-001-01-00000601 a 000-001-01-00000800  
 Fecha Límite Emisión: 13/06/2020

www.batcohn.com  
 Correo electrónico: info@batcohn.com

MONEDA: Lempiras

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	RTN # 0801-9995354360
Lugar: Tegucigalpa, MDC	

Comentarios e instrucciones especiales:  
 Doc. Ref : Orden de Compra No. 1000020533, fecha 17 Sept 2020  
 Proyecto: Renovacion de licencia Cellebrite UFED Touch 2

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	Lps. TOTAL
1	Licencia UFED TOUCH 2 Cellebrite, Número de Serie 7204686. Renovación y Soporte Técnico. # Parte: LICE940102	104,875.96		104,875.96
-				
-				
-				
-				
-				
Subtotal				104,875.96
I.S.V. 15%				15,731.39
Lps. TOTAL				120,607.35

Valor en letras: Ciento veintemil seiscientossete con 35/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

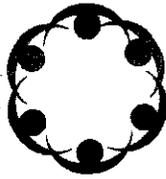
20533-  
Sept.

<b>Cambio</b>	
1US\$ = Lempiras	24.6476
<b>TOTAL Lempiras</b>	<b>120,607.35</b>

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	104,875.96
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15,731.39
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>120,607.35</b>

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

2  
3  
4  
TOP 118284Z



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019095320455

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020534

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>17/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-9011-42640-00-00	85	LININATI UPS # Parte: UP52.04.005.038	UPS	3,597.00	286,745.00
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 286,745.00</b>

**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 CONSISTENTE CON EL MINISTERIO PÚBLICO.

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN: **DIRECCION DE ADMINISTRACION**

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

4  
3  
2  
TINTA NEGRA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2844-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/09/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**  
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**  
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	85	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,397.00	288,745.00    43,311.75	332,056.75
trescientos treinta y dos mil cincuenta y seis con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							332,056.75

**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: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

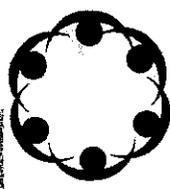
  
 Aprobado

**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.*

2  
3  
4

MINISTERIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
22 SEP 2019  
HORA: *[Signature]*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
# IN: 09019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020535

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>21/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-90-8001-34400-00-00		UNIDADES	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,800.00	15,200.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,200.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ESTA O/G 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 CONSOLIDADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**SUB DIRECCION**  
FIRMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2853-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/09/2020**

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	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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: 9084							
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 Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz



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



**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
**COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE**  
**TELÉFONO 2223-6940**  
**RTN: 17071984005643**  
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:  
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-  
 FDA7D3-7A

**Factura**  
**000-002-01-00021092**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 25/10/2020**

Fecha **25/09/2020**

**Original**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2853-2020**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**  
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-2853-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
		1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.	<b>Venta exonerada Lps.</b>	<b>0.00</b>
		2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.	<b>Venta exenta Lps.</b>	<b>0.00</b>
		3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.	<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>	<b>15,200.00</b>
			<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>ISV 15% Lps.</b>	<b>2,280.00</b>
			<b>ISV 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total a Pagar Lps.</b>	<b>17,480.00</b>

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Decreto Ley No. 119-2016 **GRAVADO** 15,200.00  
**EXENTO** 0.00  
 No. Orden de Compra Exenta  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**ORIGINAL**

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

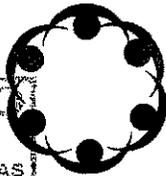


20535-

Sept.

Recibido 28/9/20

10/17/2020



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
22 SEP 2020  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020536

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 21/09/20
S.A. PR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 235/65/R17 LLANTA 235/65/R17 # Parte: LLAN410224	2,500.00	10,000.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP6 10,000.00

**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
- RÓSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2852-2020**

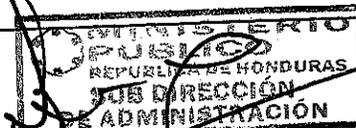
**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/09/2020**

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.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 235/55R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: ZE912  Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	10,000.00    1,500.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 6469							
Gran Total LPS							11,500.00

**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\*.*

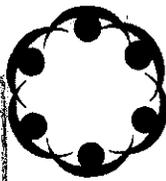


Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

Aprubado

*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  
22 SEP 2020  
HORA: *[Signature]*  
Nº: 000026527

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 21/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-CD577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42620-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	44,622.00	44,622.00
			COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP360211		
<b>TOTAL</b>					LP5 44,622.00

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

INSTRUCCIONES: Para el efecto 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

**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 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2846-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/09/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**  
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

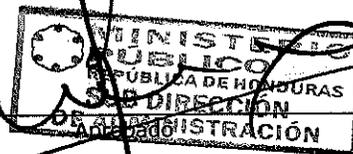
R.T.N.: **08019995320455**  
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4  Impuesto Sobre Ventas	44,622.00	44,622.00    6,693.30	51,315.30
cincuenta y un mil trescientos quince con 30/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							51,315.30

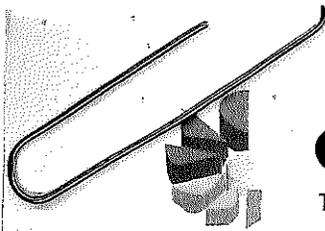
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



*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.*



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

# FACTURA

Contado  Crédito

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904  
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00 017412

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día <b>24</b>		Mes <b>SEPTIEMBRE</b>		Año <b>2020</b>
Cliente <b>MINISTERIO PUBLICO</b>		RTN.: <b>08019995354360</b>		Código
Zona	Vend. <b>ONCAE COMPUTO</b>	Req. No.		O/C <b>190-1-2-2846-2020</b>

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		LAPTOP AVANZADA 17" ALTA CALIDAD HP ZBOOK 17 G6	44,622.00		44,622.00

20537-  
Sept-

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE LPS CON 30/100**

Sub Total	L	<b>44,622.00</b>
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	<b>44,622.00</b>
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	<b>6,693.30</b>
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
<b>TOTAL PAGAR</b>	L	<b>51,315.30</b>



**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

**30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS**

Industrias Gráficas Santiána, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33  
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450  
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contado)  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibí Productos

Fecha:

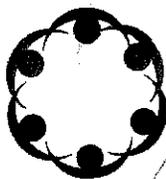
Facturado Por

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

**SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 N.º: 08019985354260

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020598

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>21/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTW 0601198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0114-39600-00-00	100	UNIDAD	CD DVD+R CD DVD+R # Parte: CD812801	10.44	1,044.00
110-106-80-8011-39600-00-00	1,000	UNIDAD	CD 700 MB 80 MINUTOS CD 700 MB 80 MINUTOS # Parte: CD812802	5.44	5,440.00
110-101-01-0114-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DEST911208	7,544.44	7,544.44
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 14,126.44</b>

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 RECIBO  
 22 SEP 2020  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

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

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2845-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/09/2020**

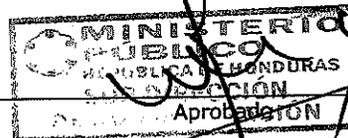
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX  Impuesto Sobre Ventas	7,644.44	7,644.44	8,791.11	
39600	1	1000	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR	5.44	5,440.00	7,456.60	
	2	100	Unidad	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PRINCO - Modelo: PCDVDR  Impuesto Sobre Ventas	10.44	1,044.00	972.60	
dieciseis mil doscientos cuarenta y siete con 71/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>16,247.71</b>	

**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





TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8  
 Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RTN : 08011986138652  
**ORIGINAL**  
 Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

Factura : **000-001-01-00014569** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **01/10/2020**  
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,**  
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**  
 Comentario Rtn. : **08019995354360** Orden No. **190-1-2-2845-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00081028	UNIDAD	Destructora de papel capacidad 20 hojas alta calidad	0.00	7,644.4400	7,644.44
1,000	00080965	UNIDAD	Cd r alta calidad	0.00	5.4400	5,440.00
100	00120002	UNIDAD	Dvd r alta calidad	0.00	10.4400	1,044.00
***** ULTIMA LINEA *****						

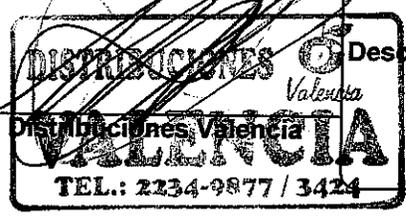
*20538*  
*21/9/2020*

\*\*\* dieciseis mil doscientos cuarenta y siete con setenta y un centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	14,128.44
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,119.27
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>16,247.71</b>

\_\_\_\_\_  
 Cliente

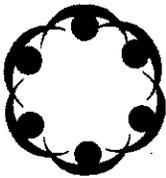


- Condiciones:
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
  - 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
  - 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
  - 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
  - 5) La 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 a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
  - 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

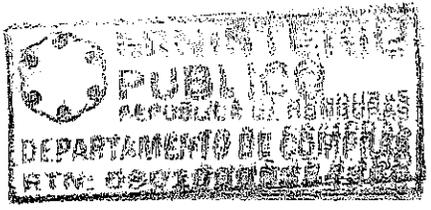
No. Correlativo O.C. Exento.                      No. Correlativo C.R. Exe.                      Identificativo reg. S.A.G.

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020539

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 21/09/20
FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RPN 05019008165911	
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8801-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 26570 R15 LLANTA 26570 R15 # Parte: LLAN410165	2,224.00	9,176.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 22 SEP 2020</b>					
HORA: <i>[Signature]</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP59,176.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA 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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS**  
*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS

- ORIGINAL : VENDEDOR
- 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.  
190-1-2-2849-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
18/09/2020**

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

R.T.N.: 08019008165911

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

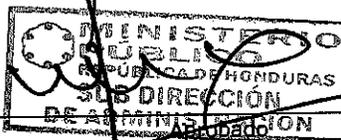
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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 vehiculo VIN: 2764							
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 Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz



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  
10PT25942



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 080200030042000

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020540

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 21/09/20
S.A. PR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 235/55R17 LLANTA 235/55R17 # Parte: LLAN410224	2,500.00	10,000.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBO 22 SEP 2020 HORA: <i>[Signature]</i> FIRMA: <i>[Signature]</i></b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 10,000.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2848-2020**

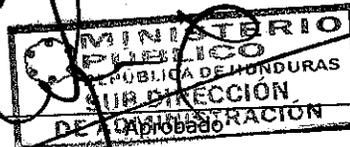
**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/09/2020**

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.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 235/55R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: ZE912 Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	10,000.00  1,500.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0602							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>11,500.00</b>

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: 35325F-72A93C-9E4BB4-70464F-CA66FF-C5

FACTURA 000-001-01-00024222

Fecha: 29 09 2020  
Condiciones: CREDITO  
Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00023501 a 000-001-01-00025500  
Fecha Limite de Emision: 10-03-2021  
Vendedor: MIGUEL ORTEGA  
Observaciones:

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS  
RTN: 0801-9995-354360  
2556-3600 EXT 6/2221-5620/2221-3099  
TGU

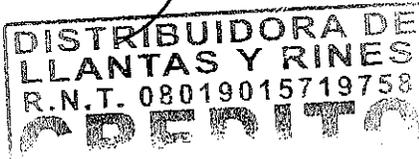
DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17019-05	235/55R17	SUMITOMO HTR900 99W	2,500.00	0.00	10,000.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:	L.		0.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:	L.		10,000.00
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:	L.		0.00
No. Registro SAG:			Exento:	L.		0.00
			Gravado 15%	L.		10,000.00
			ISV 15%	L.		1,500.00
Original: Cliente			<b>Total:</b>	<b>L.</b>		<b>11,500.00</b>

Cantidad en Letras: Once Mil Quinientos Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 11,500.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



29/09/2020 04:48:47 p. m.  
Jennifer Peña

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

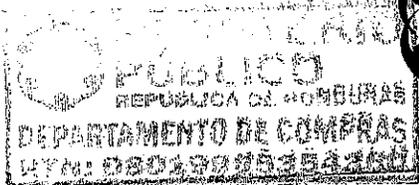


2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

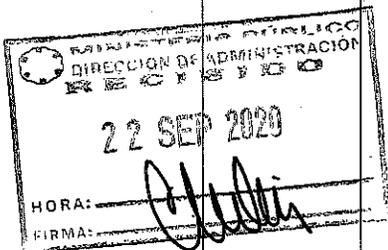


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020541

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 21/09/20
FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN US019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

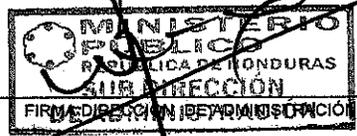
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,294.00	9,176.00
			LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166		
110-106-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	2,099.00	8,396.00
			LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 17,572.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2847-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/09/2020**

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

R.T.N.: 08019008165911

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

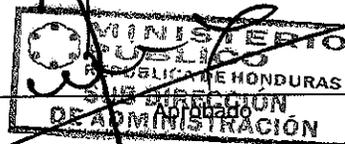
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			20,207.80	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	8,396.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,294.00	9,176.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR				
				Impuesto Sobre Ventas		2,635.80		
veinte mil doscientos con 80/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5125 y 0669								
Gran Total LPS							20,207.80	

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

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

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



*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.*



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
 E-mail: administración@rendillantas.com

**FACTURA**

**No. 006-001-01-00008205**

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021  
 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8  
 Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

R.T.N.: 08019008165911

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

TGU05  
 Km:

FECHA  
 24-sep.-2020

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**  
 R.T.N. / ID: **0804 9995 354360**

ORDEN DE COMPRA:  
 130 1 2 2847 2020

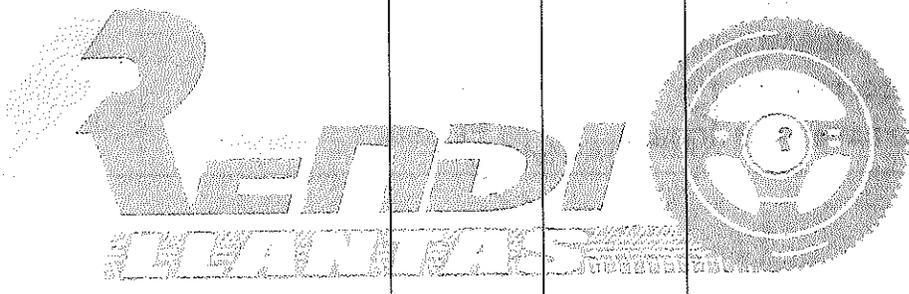
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

VENDIDO POR:  
 GOBIERNO

CIUDAD: \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE PAGO:  
 CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 107S	2,099.00	0	2,099.00	8,396.00
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
3	INS00615 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20541  
 Sept.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	17,572.00	0	2,635.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	17,572.00	20,207.80	

SON: L. veinte mil doscientos siete y 80 / 100

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

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

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_  
 PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Carlos salvado veloziani  
 IDENTIDAD: 0801-1974-07477

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2851-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/09/2020**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**  
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**  
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			93,165.93	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (W9030MC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: W9030MC	2,858.83	14,294.15		
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (W9031MC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: W9031MC	4,447.98	22,239.90		
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (W9032MC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: W9032MC	4,447.98	22,239.90		
	4	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (W9033MC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: W9033MC	4,447.98	22,239.90		
				Impuesto Sobre Ventas		12,152.08		
noventa y tres mil ciento sesenta y cinco con 93/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>93,165.93</b>	

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

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



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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2855-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/09/2020**

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**  
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892**  
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Bolsa	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009  Impuesto Sobre Ventas	13.00	3,900.00	4,485.00
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR ENLA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							4,485.00

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

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

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

*[Firma manuscrita]*  
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.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2854-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/09/2020**

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

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	84	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	3,464.16	4,974.95
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	559.44	559.44	
	3	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	302.44	302.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00 Impuesto Sobre Ventas		648.91	
33100	1	500	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.74	35,870.00	41,250.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 Impuesto Sobre Ventas		5,380.50	
cuarenta y seis mil doscientos veinticinco con 45/100							
Observaciones: ENTREGAR EN PROVEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>46,225.45</b>

**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\*.*

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

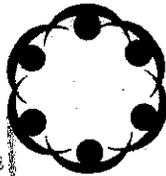
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
Aprobado



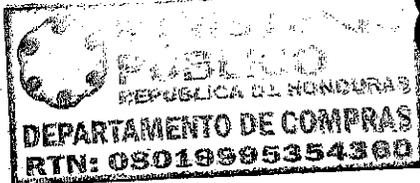
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

2  
3  
4  
10PT12942  
TITULA RESERVA  
4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020548

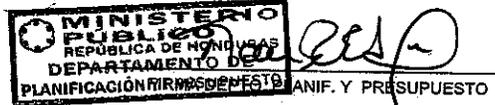
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/09/20
No. DE SUPLIDOR: ER-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8042-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 245/65 R17 LLANTA 245/65 R17 # Parte: LLAN410187	2,696.00	21,584.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP5 21,584.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 SUB. DIRECCION. ADMON.  
 2020 SEP 30 AM 10: 45



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2856-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/09/2020**

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	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO  Impuesto Sobre Ventas	2,698.00	21,584.00    3,237.60	24,821.60
veinticuatro mil ochocientos veintiuno con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7050 y 7186							
Gran Total LPS							24,821.60

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

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

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




*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.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2862-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/09/2020**

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**  
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **08019995390633**  
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A  Impuesto Sobre Ventas	1,186.00	23,720.00    3,558.00	27,278.00
veintisiete mil doscientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							27,278.00

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

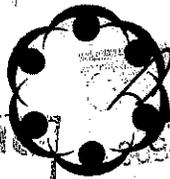
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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




*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  
10773242  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000



# MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019995354360

2020 SEP 30 AM 10:45  
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020550

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 25/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	/ 6	UNIDAD	Tinta impresora HPofficejet pro8600plus950/950 negro #Parte: TINT151652	762.00	4,572.00
110-104-40-4001-39600-00-00	/ 20	UNIDAD	TINTA HP 670 COLOR NEGRO #Parte: TINT151905	188.00	3,760.00
110-104-40-4001-39600-00-00	/ 10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1005(35A) #Parte: TONE151259	1,252.90	12,529.00
110-104-40-4001-39600-00-00	/ 6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N(05A) #Parte: TONE151394	1,630.00	9,780.00
110-104-40-4001-39600-00-00	/ 10	UNIDAD	TONERHP#63 A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO #Parte: TONER152153	1,186.00	11,860.00

Van... TOTAL 42,501.00

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

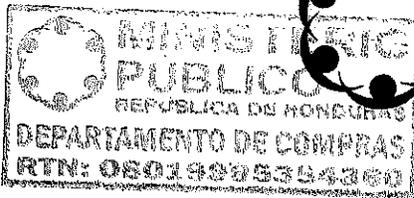
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020550

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>25/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-20573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b>	
<b>Rta 08019995390532</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

*Vienen... 42,501.00*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<i>U.L.</i>		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 42,501.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2210-0800, 2245-0700, FAX: (06-1) 2227-102, 2227-1060

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. www.rrdonnelley.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2866-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/09/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

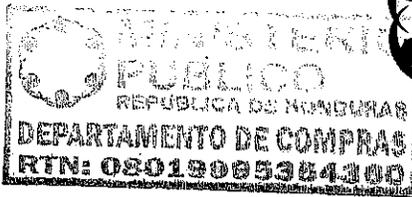
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			48,876.15	
	1	10	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,252.90	12,529.00		
	2	6	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,630.00	9,780.00		
	3	10	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A	1,186.00	11,860.00		
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	762.00	4,572.00		
	5	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP.670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	188.00	3,760.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,375.15		
cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y seis con 15/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							48,876.15	

**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".



Aprobado



# MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2020 SEP 30 AM 10:45  
**ORDEN DE COMPRA**

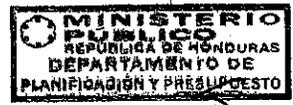
Nº 1000020551

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 25/09/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concondia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

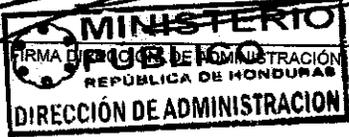
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	50	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530305	30.00	1,500.00
110-102-10-1006-39100-00-00	200	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530305	50.00	10,000.00
110-102-10-1006-39100-00-00	50	Botas	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE530207	55.00	3,300.00
110-102-10-1006-39100-00-00	24	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO520102	35.00	840.00
110-102-10-1006-35800-00-00	50	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUAN540801	25.00	1,500.00
110-102-10-1006-39100-00-00	24	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	65.00	1,560.00
<b>TOTAL</b>					<b>19,000.00</b>



*[Signature]*  
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 1000020551

VENDEDOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 25/09/20
No. DE SUPLENTE: FR-P1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	
0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	600	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALO020201 PASTES VERDES	5.00	3.000.00
110-102-10-1006-39100-00-00	24	UNIDAD	RECOGEDORES PLASTICOS # Parte: PAST330801 RECOGEDORES PLASTICOS # Parte: RECO820501	40.00	960.00
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					

TOTAL LPS 22,960.00

**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 CONSOLIDADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TOTAL NEGRO  
 4  
 3  
 2



# 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 016971**

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
5	10	2020

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
1000020551			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	60	Galón	Cloro liquido.		L	30.00	L 1,800.00
2	200	Galón	Desodorante liquido para piso.		L	50.00	L 10,000.00
3	60	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras).		L	55.00	L 3,300.00
4	24	Unidad	Escoba tipo cepillo.		L	35.00	L 840.00
5	60	Pares	Guantes de hule.		L	25.00	L 1,500.00
6	24	Unidad	Palo para trapeador.		L	65.00	L 1,560.00
7	600	Unidad	Paste verde.		L	5.00	L 3,000.00
8	24	Unidad	Recogedores plasticos.		L	40.00	L 960.00
9			:Ultima Linea:				
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					<b>TOTAL</b>	0.00	22,960.00

2055  
SEPT

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la S.A.:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,160.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,174.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>26,134.00</b>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Veintiseis mil, ciento treinta y cuatro lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercadería recibida por: Firma y sello
----------------------	-------------------	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2868-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/09/2020**

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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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: 1469							
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

  
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.*

1  
2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020553

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>25/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-34400-00-00		8 UNIDADES	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,600.00	30,400.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 30,400.00</b>

R.R. D. LEY DE HONDURAS SA DE CVT. TEL: 2240-0000, 2440-9700, CR. (04-18) \* 68577492 \* 560119000089H

*[Signature]*  
MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION. ADMON.  
2020 SEP 30 AM 10: 46



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2869-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/09/2020**

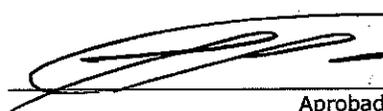
Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** R.T.N.: **17071984005643**  
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda** Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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: 515600 y 1034693							
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.

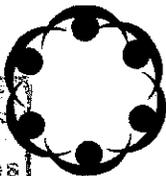
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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.*

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019008165911

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020554

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/09/20
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
110-105-83-2301-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70R16 LLANTA 265/70R15 # Parte: LLANTA 10109	2,349.00	9,396.00
U.I.					
<b>TOTAL</b>					LP5 9,396.00

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS S.A. DE C.V. RTN: 08019008165911 / 08-19 / 08077-02 / 08019008165911

MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION. ADMON.  
2020 SEP 30 AM 10: 46

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

**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. PLAN. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

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

4  
3  
2

0100020554

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2870-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/09/2020**

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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,349.00	9,396.00	10,805.40
diez mil ochocientos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 372526							
Gran Total LPS							10,805.40

**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




*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.*

1  
2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Rufo*  
MINISTERIO PÚBLICO  
SUBDIRECCION. ADMON.

2020 SEP 30 AM 10:45

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020555

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS No. DE SUPLIDOR: 40629	FECHA: 25/09/20
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	36	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMO510601	15.57	564.12
110-104-40-4001-39200-00-00	30	Dnr.	MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO # Parte: MARC6069	44.80	1,344.00
110-104-40-4001-39200-00-00	30	Dnr.	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL # Parte: MARC6069	44.80	1,344.00
110-104-40-4001-33400-00-00	80	Paquete	SOBRES MANILA CARTA (PAQUETES DE 50 UNIDADES) SOBRES MANILA CARTA (PAQUETES DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBR152234	44.50	3,560.00
110-104-40-4001-33400-00-00	80	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES) SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES) # Parte: SOBR5152538	60.00	4,800.00
<i>Van..</i>				TOTAL	11,612.12



*[Signature]*  
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

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020555

SEÑOR (ES): <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: <b>25/09/20</b>
OPICINAS <b>PR 10629</b>	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019995108892</b>	
<b>Barrio Guamilito</b>	
<b>San Pedro Sulz.</b>	

*Viener...* **11,612.12**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<i>U.L.</i>		



TOTAL **LPS 11,612.12**



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



*[Signature]*  
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

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

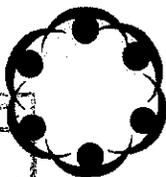
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
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**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 08019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020556

SEÑOR (ES): <b>COMPUSER</b>	FECHA: <b>25/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0665</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	80	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES162537	187.50	15,000.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					

R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2210-0000, 2246-0700, ACR. (04-19) 5657-02 \* 50111000091911

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 SUBDIRECCION. ADMON.  
 2020 SEP 30 AM 10:45

**TOTAL** LP5 15,000.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- 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.  
190-1-2-2859-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

24/09/2020

Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.**  
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

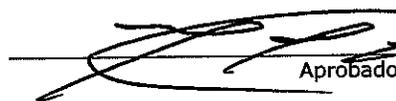
R.T.N.: **05019003075248**  
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	4000	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15  Impuesto Sobre Ventas	3.75	15,000.00    2,250.00	17,250.00
diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							17,250.00

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

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

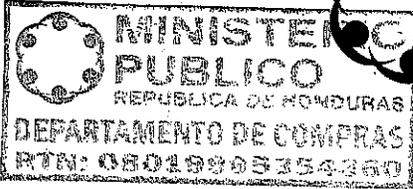
Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
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  
OPTIMIZAR  
TITULAR



**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

2020 SEP 30 AM 10:45  
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020557

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 25/09/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198513865 Colonia La Joya frente al taller Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33200-00-00	200	caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTE11601	15.94	3,188.00
110-104-40-4001-33200-00-00	100	barra	LAPIZ TINTA NEGRO LAPIZ TINTA NEGRO # Parte: LAPIZ 52899	41.24	4,124.00
110-104-41-4104-33200-00-00	40	barra	LAPIZ TINTA NEGRO LAPIZ TINTA NEGRO # Parte: LAPIZ 52899	41.24	1,649.60
110-104-40-4001-33400-00-00	300	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ 51358	23.94	7,182.00
110-104-41-4104-33400-00-00	300	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ 51358	23.94	7,182.00
110-104-40-4001-33400-00-00	100	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	5.99	599.00

TOTAL 23,924.60



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 0801990535430

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020557

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 25/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198612665	
Colonias La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	50	Doc	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR380308 MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO	44.94	2,696.40
110-104-40-4001-33100-00-00	500	Resma	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO # Parte: MARC5067 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	71.74	35,870.00
110-104-40-4001-33100-00-00	50	Paquete	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310101 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	43.44	3,475.20
110-104-40-4001-33100-00-00	50	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE310301 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.	44.44	3,555.20
110-104-40-4001-39200-00-00	500	Unidad	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310302 PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	8.94	4,470.00
				TOTAL 73,991.40	

INSTRUCCIONES: Para la ejecución 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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2246-0700, (01-01-18) • 5887-02 • 58011990699N



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 080198613865

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020557

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>-25/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

*Vienen...* **73,991.40**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	/50	Caja	PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO # Parte: PEND330504	124.74	7,484.40
110-104-40-4001-39200-00-00	/20	UNIDAD	TJERAS GRANDES TJERAS GRANDES # Parte: TJES076	10.74	859.20
110-104-40-4001-39200-00-00	/500	Papelote	VINETAS DE VARIOS COLORES. VINETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VINES12901	8.34	5,672.00
<i>U.L.</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 89,007.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
ESTA O/G 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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2858-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/09/2020**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			72,587.31
	1	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.99	599.00	
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 42964 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.44	7,472.00	
	3	500	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CO811 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.74	35,870.00	
	4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Model o: 8991389136522 CUADERNO UNICO G RANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.74	12,148.00	
	5	80	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.44	3,475.20	
	6	80	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	3,555.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002 Impuesto Sobre Ventas		9,467.91	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			50,462.46
	1	60	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	2,696.40	
	2	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	3,892.80	



	3	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	1,152.00	
	4	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1531 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1).	15.94	3,188.00	
	5	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	4,470.00	
	6	60	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.74	7,484.40	
	7	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	859.20	
	8	600	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.94	14,364.00	
	9	140	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG BOLIGRAFO S DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	5,773.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 Impuesto Sobre Ventas		6,582.06	
33300				<b>Productos de Artes Gráficas</b>			7,672.80
	1	800	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUT OADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.34	6,672.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5034 Impuesto Sobre Ventas		1,000.80	
ciento treinta mil setecientos veintidos con 57/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							130,722.57

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

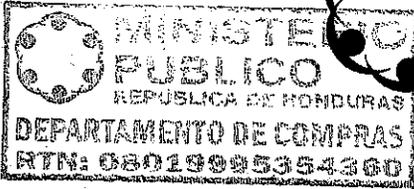
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*



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

Aprobado

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Ruylo G.*  
MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION. ADMON.  
2020 SEP 30 AM 10: 44  
N° 1000020558

## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): <b>PACASA</b>	FECHA: <b>25/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-P0347</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	4	Unid	BORRADOR DE GOMA BORRADOR DE GOMA # Parte: BORRADOR	12.82	51.28
110-104-40-4001-33400-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS # Parte: CUAD330404	26.49	2,549.00
110-104-40-4001-33400-00-00	180	Proveito	FOLDERD TAMAÑO OFICIO. FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO	84.94	15,289.20
110-104-40-4001-33400-00-00	100	Proveito	FOLDER TAMAÑO CARTA. FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203	72.39	7,239.00
110-104-40-4001-39200-00-00	200	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR	9.85	1,972.00
110-104-40-4001-39200-00-00	240	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4" MASKING TAPE 3/4"	6.14	1,473.60

TOTAL **28,674.08**



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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



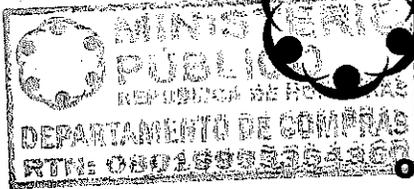
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020558

SEÑOR (ES): <b>PACASA</b>	FECHA: <b>25/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-P0347</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R. T. N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

*Vienen...* **23,674.08**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	10	Rollo	# Parte: MASK10204 PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES	657.18	6,571.80
110-104-41-4104-33100-00-00	5	Rollo	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES # Parte: PAPE151255	657.18	3,943.08
110-104-40-4001-33100-00-00	500	Resmas	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES # Parte: PAPE151255	59.23	35,538.00
110-104-40-4001-39200-00-00	36	UNIDAD	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	6.85	246.60
110-104-41-4104-39200-00-00	4	Dnc.	REGLAS DE METAL # Parte: REGLAS152934	14.28	57.12
110-104-40-4001-39200-00-00	500	UNIDAD	SACAPUNTA # Parte: SACA2.04.005.053	7.52	4,572.00
				<b>TOTAL</b>	<b>79,602.68</b>

*Van...* **TOTAL 79,602.68**



*[Signature]*  
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

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020558

SEÑOR (ES): <b>PACASA</b>	FECHA: <b>25/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-P0347</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

*Wienen ...* 79.602.68

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-03-00	500	Rollo	TAPE TRANSPARENTE 2 X400 # Parte: TAPE000018 TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2x400 # Parte: TAPE 51248	5.04	3,524.00
			<i>U.L.</i>		
<b>TOTAL</b>					LP5 83,226.68



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



*[Signature]*  
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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2861-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/09/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			39,703.52
	1	48	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.19	57.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411			
	2	200	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.86	1,972.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
	3	180	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	15,289.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	4	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.39	7,239.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	5	240	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.14	1,473.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991			
	6	36	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.85	246.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301			
	7	600	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	3,624.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
	8	4	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.82	51.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671			

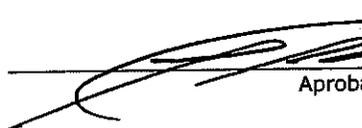


33100	9	600	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.62	4,572.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171				
				Impuesto Sobre Ventas		5,178.72		
				<b>Productos de Papel y Carton</b>			56,007.16	
	1	100	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.49	2,649.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531				
	2	16	Unidad	PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72 ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	657.18	10,514.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441				
	3	600	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.23	35,538.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
				Impuesto Sobre Ventas		7,305.28		
noventa y cinco mil setecientos diez con 68/100								
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA								
Gran Total LPS							95,710.68	

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

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

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

  
 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  
10/12/2020  
4  
3  
2



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

*Quilpa*  
MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION. ADMON.  
2020 SEP 30 AM 10:45  
Nº 1000020559

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 25/09/20
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
110-106-87-8702-34400-00-00		MINIMA LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLANTA 10170	LLANTA 265/65 R17  U.L.	3,800.00	15,200.00
<b>TOTAL</b>					LP5 15,200.00

**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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*[Signature]*  
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.  
190-1-2-2871-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/09/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

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

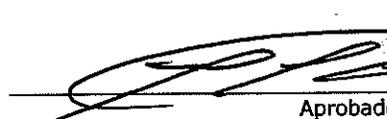
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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: 4309							
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\*.*

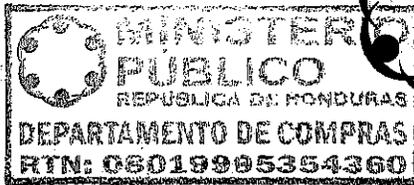
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
 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.*

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Rufo*  
MINISTERIO PÚBLICO  
SUBDIRECCION. ADMON.

2020 SEP 30 AM 10:45

Nº 1000020560

## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/09/20
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
110-105-87-8702-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA100139	2,099.00	8,396.00
110-105-87-8702-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 31X10.50 R15 LT LLANTA 31X10.50 R15 LT # Parte: LLANTA10110	2,274.00	9,096.00
<i>U.L.</i>					



TOTAL LPS 17,492.00



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2872-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/09/2020**

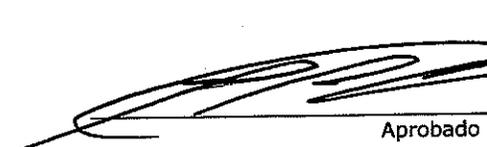
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. &	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	8,396.00	20,115.80	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,274.00	9,096.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas		2,623.80		
veinte mil ciento quince con 80/100								
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7030 y PP 14184								
Gran Total LPS								20,115.80

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

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

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

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

*[Signature]*  
MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION. ADMON.

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 0801986138665

## ORDEN DE COMPRA

2020 SEP 30 AM 10:45  
N° 1000020581

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 25/09/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08011986138665 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8204-42110-00-00		MINIMAS	CAJA FUERTE PEQUEÑA. CAJA FUERTE PEQUEÑA. # Parte: CAJA970301	3,744.44	3,744.44
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP53,744.44

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Luís A.*  
MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION. ADMON.

2020 SEP 30 AM 10: 45  
Nº 1000020562

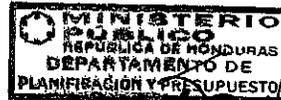
## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>25/09/20</b>
FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: <b>Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8204-42120-00-00	3	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). # Parte: ENFR240101	2,590.00	7,770.00
110-106-84-8401-42800-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA METALICA DE 3 MTS. ESCALERA METALICA DE 3 MTS. # Parte: ESCA100102	2,550.00	2,550.00
110-106-82-8204-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910503	895.00	895.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 11,215.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

R.R. DOWNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELE: 2240-0800, 2246-0700, DCR (08-19) \* 88577-02 \* 800180008088





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2873-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/09/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**  
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**  
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,397.00	6,794.00	7,813.10	
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF	23,275.00	46,550.00	104,847.80	
	2	1	Unidad	LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4 Impuesto Sobre Ventas	44,622.00	44,622.00		
						13,675.80		
ciento doce mil seiscientos sesenta con 90/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							112,660.90	

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

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

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

  
 Aprobado por: 

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019995354360

*Ruyba*  
MINISTERIO PÚBLICO  
SUB.DIRECCION. ADMON.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020554  
2020 SEP 30 AM 10:45

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>25/09/20</b>
<b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: <b>RTN 0801158613865</b>	
DIRECCION: <b>Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	50	Recibo	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL DE 180 GR5 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL DE 180 GR5 # Parte: CARTI151253	149.44	7,472.00
110-104-40-4001-39200-00-00	300	Caia	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIPS11702	3.84	1,152.00
110-104-40-4001-33400-00-00	200	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD330402	60.74	12,148.00
110-104-40-4001-39200-00-00	120	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES ENGRAPADORAS GRANDES # Parte: ENGR151450	32.44	3,892.80
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 24,664.80</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TELS: 2240-0000, 2245-0700, CR (06-19) 5657-00 • 8001190888H

**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**

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2858-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/09/2020**

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

R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2228-7918**

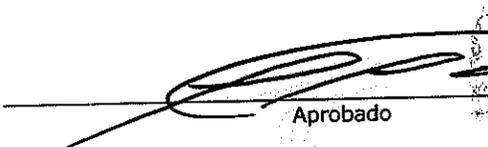
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			72,587.31
	1	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.99	599.00	
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 42964 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.44	7,472.00	
	3	500	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CO811 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.74	35,870.00	
	4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.74	12,148.00	
	5	80	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.44	3,475.20	
	6	80	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	3,555.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002 Impuesto Sobre Ventas		9,467.91	50,462.46
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			
	1	60	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	2,696.40	
	2	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	3,892.80	



	3	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	1,152.00		
	4	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1531 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	3,188.00		
	5	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	4,470.00		
	6	60	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.74	7,484.40		
	7	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	859.20		
	8	600	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO-TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.94	14,364.00		
	9	140	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	5,773.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314		6,582.06		
				Impuesto Sobre Ventas			7,672.80	
33300	1	800	Paquete	<b>Productos de Artes Gráficas</b> ETIQUETA RECTÁNGULAR AUT OADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.34	6,672.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5034		1,000.80		
				Impuesto Sobre Ventas				
Lps. ciento treinta mil setecientos veintidos con 57/100								
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA								
Gran Total Lps.							130,722.57	

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

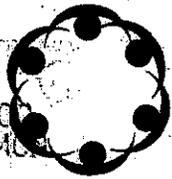
Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
 Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 SEP 30 AM 10:45

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020565

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS PANAVISTON S.A</b>	FECHA: <b>29/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-10289</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R. T. N. 05019995136860</b> <b>Salida Carretera nueva a La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,483.22	17,416.10
110-105-81-8101-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	1,989.70	3,979.40
110-102-10-1007-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,592.22	17,184.44
110-105-80-8009-42110-00-00	1	UNIDAD	LOCKERS DE 5 CASILLEROS CON LLAVE LOCKERS DE 5 CASILLEROS CON LLAVE # Parte: LOCK820680	2,270.41	2,270.41
110-105-80-8029-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA S/E	1,908.26	3,816.52
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 44,666.87</b>

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2546-0700, (CR. 08-10) \* 2527-02 \* SC01190009H



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

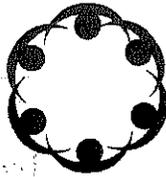


*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

1  
2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

ADT



2020 SEP 30 AM 10:45

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020568

SEÑOR (ES): <b>COIMEX</b>	FECHA: <b>29/09/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-CO095</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Barrio Abajo, Octava Calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	20,000	litro	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA852107	2.45	49,000.00
110-106-80-8011-33400-00-00	8,000	litro	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA852107	2.45	19,600.00
110-106-84-8401-33400-00-00	1,000	litro	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA852107	2.45	2,450.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP571,050.00</b>

P.R. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2241-0600, 2545-0700, (CR. 08-19) \* 8877-02 \* SC01190000HN



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



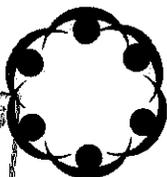
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020569

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 29/09/20
No. DE SUPLIDOR: ER-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-39600-00-00	4	LITRATOS	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR.  TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. # Parte: TONE9109S1	970.00	3.880.00
<b>TOTAL</b>					LPS 3,880.00

R.P. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (C.R. 1246-0800, 2945-0700, C.R. 08-19) \* 96077-02 \* 6001900080HN

MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION. ADMON.  
2020 SEP 30 AM 10:46

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2  
1

TITULO

72477

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2878-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/09/2020**

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**  
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **08019995390633**  
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A  Impuesto Sobre Ventas	970.00	3,880.00   582.00	4,462.00
cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: Entregar en la Proveduría Central, Lomas Plaza II							
Gran Total LPS							4,462.00

**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\*.*

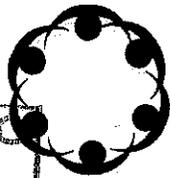
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
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**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 05019995354360

1000020570

## ORDEN DE COMPRA

Nº

SEÑOR (ES): <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>29/09/20</b>
FR-22321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: RTN 05019006165911	
DIRECCION: <b>COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-8001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70/ R17 LLANTA 255/70/ R17- # Parte: LLAN410251	3,469.00	13,876.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP6 13,875.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0000, 2242-0700, C.R. (06-19) 56377-02 \*SGO11000089H

MINISTERIO PÚBLICO  
SUB. DIRECCION. ADMON.  
2020 SEP 30 AM 10: 46

**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**

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

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

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2877-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/09/2020**

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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2  Impuesto Sobre Ventas	3,469.00	13,876.00    2,081.40	15,957.40
quince mil novecientos cincuenta y siete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN 9372							
Gran Total LPS							15,957.40

**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\*.*

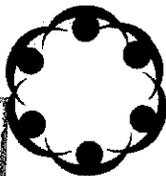
Elaborado por: Ministerio Público  
 Departamento de Compras y Suministros  
 Lic. Vilma Quiroz

  
 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  
1  
2  
3  
4



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020571

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 29/09/20
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
110-106-80-8003-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,294.00	9,176.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LP59,176.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2240-5070, (06-19) 56577-02, 5601600000000

**MINISTERIO PÚBLICO**  
SUB. DIRECCION. ADMON.  
2020 SEP 30 AM 10: 46

**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**

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**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

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 08019995354360



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 -2 OCT 2020  
 HORA: 8:32 AM  
 FIRMA: *[Signature]*

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020572

SEÑOR (ES): R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. PR-82270	FECHA: 29/09/20
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Cal. Palmira, Ave. Rep. del Perú No. 1935 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	20	Mitar	CHEQUE FONDO 110 CUENTA No.11101-01-000094-7  CHEQUE FONDO 110 CUENTA No.11101-01-000094-7 # Parte: CHEQ331516  <i>U.L.</i>	1,900.00	38,000.00
<b>TOTAL</b>					LP5 38,000.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA 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.  
190-1-2-2874-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/09/2020**

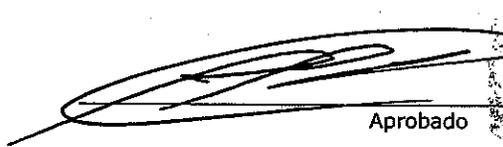
Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3GM  Impuesto Sobre Ventas	2,120.00	8,480.00    1,272.00	9,752.00
nueve mil setecientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8439							
Gran Total LPS							9,752.00

**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

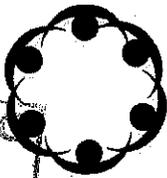


Aprobado



*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  
TINTA: NEGRO  
4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020574

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 29/09/20
FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: RTN 08019008165911	
DIRECCION: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185/60 R15	989.00	3,956.00
			LLANTA 185/60 R15		
			# Parte: LLANTA 152900		
110-104-40-4001-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTAS 265/70 R16	2,294.00	18,352.00
			LLANTAS 265/70 R16		
			# Parte: LLANTA 5152154		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 22,308.00</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 SUBDIRECCION: ADMON.  
 TEL: 2221-3099, 2221-5660, 2221-5661  
 FAX: 2221-5660, 2221-5661

2020 SEP 30 AM 10: 46  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 SUBDIRECCION: ADMON.

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2875-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/09/2020**

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				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			25,654.20
	1	8	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,294.00	18,352.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 185/60R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	989.00	3,956.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
				Impuesto Sobre Ventas		3,346.20	
veinticinco mil seiscientos cincuenta y cuatro con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 9040, 2807 y 6107							
Gran Total LPS							25,654.20

**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.

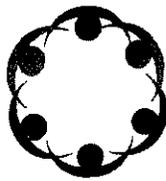
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**  
 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**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020575

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>30/09/20</b>
FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42620-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP960211	44,622.00	44,622.00
110-101-01-0102-42620-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP960211	44,622.00	44,622.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 89,244.00</b>

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0900, 2545-0709, (05-10) \*5677-02 \* 8001000000RHN

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

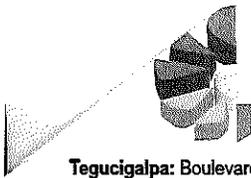
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4  
3  
2  
1



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

# FACTURA

Contado  Crédito

Nº 000-001-01-00 017430

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904  
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día 1	Mes OCTUBRE	Año 2020
----------	----------------	-------------

Cliente <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	RTN.: <b>08019995354360</b>	Código
Zona	Vend. <b>ONCAE COMPUTO</b>	Req. No. O/C <b>190-1-2-2883-2020</b>

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2		LAPTOP AVANZADA 17" ALTA CALIDAD HP ZBOOK 17 G6	44,622.00		89,244.00

20575  
Sept.

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA LPS CON 60/100**

Sub Total	L	89,244.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	89,244.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	13,386.60
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL PAGAR	L	102,630.60

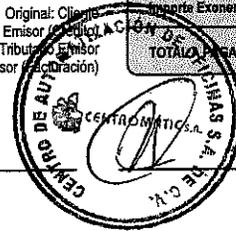


NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

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

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33  
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450  
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Código A.C. 01)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Ejecución)



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA