

2
3
4

1007132942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019895354300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020772

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA: 01/12/20
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35100-00-00	153	Gallon	ALCOHOL 70% ALCOHOL 70% # Parte: ALCO-51337	165.00	26,895.00
			U.L.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. Tel: 2265-0000 Fax: 2265-0001

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2020 DIC -2 AM 8:19

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

TOTAL LP5 26,895.00

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
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

BULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00005911
CAI: D3DC41-2E0F09-EE48A2-14C676-0E2920-F0

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

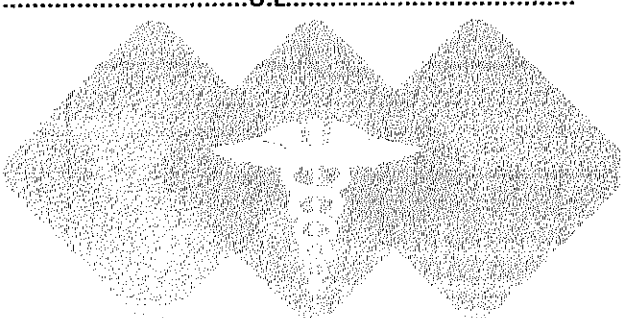
DIA	MES	AÑO
4	12	2020

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

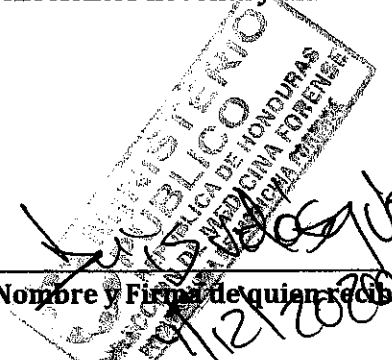
R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ **Orden de Compra:** 1000020772

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	163	Galón	Alcohol al 70%U.L.....  <i>20772 - Dic.</i>	165.00	26,895.00

Cantidad en Letras: Veintiséis mil ochocientos noventa y cinco lempiras con 00/100


Firma Autorizada


Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total Lps.	26,895.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	26,895.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	26,895.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00005950 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2021

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



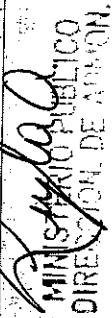
**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020772

SEÑOR (ES):	CEMPROMATIC	FECHA:	01/12/20
No. DE SUPLIDOR:	PR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMPA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-02-0201-42610-00-00		UNIDAD COMPUTADORA COMPLETA #Parte: COMP950304	COMPUTADORA COMPLETA	18,825.00	18,825.00
 MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE ADMON. 2020 DIC -2 AM 8:19			U.L. 		
 MINISTERIO				TOTAL	LPS 18,825.00

TOTAL LPS 18,825.00

LP5 18,525.00

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

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS


 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3020-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/11/2020

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	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	18,825.00 2,823.75	21,648.75
veintiun mil seiscientos cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,648.75

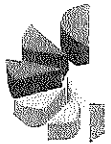
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00 017504

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

CAI: 007282-CA9C01-054BAF-D346B2-8A5593-47

R.T.N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
10	DICIEMBRE	2020

Cliente	MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.	O/C 190-1-2-3020-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD HP PRODESK 280 G3 SFF	18,825.00	L	18,825.00

20773 Dca

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON 75/100



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 000-001-01-00017451 al 000-001-01-00017650
Fecha Límite de Emisión: 11-02-2021

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Factura)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura)

Sub Total	L.	18,825.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	18,825.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,823.75
I.S.V. 18%	L.	
Importe Gravado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	21,648.75

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



REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020775

SEÑOR (ES):	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA:	01/12/20
No. DE SUPLIDOR:	OFICINAS EX-10622	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-103-20-2001-33400-00-00	100	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND330505	124.55	12,455.00
					
TOTAL					LP6 12,455.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA 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

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

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3024-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/12/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110 Impuesto Sobre Ventas	124.65	12,465.00	14,334.75
catorce mil trescientos treinta y cuatro con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							14,334.75

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 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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000

FECHA LIMITE: 14/01/2021

No. 016-001-01-00129851

FECHA 09/12/2020

VENCE 08/01/2021

14:59

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO:CCSPS01381

RTN08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA 5 AVENIDA 10 Y 11 CALLE EDIFICIO FEI

CONTACTO LIC. ROXANA RAMIREZ

SAN PEDRO SULA

VENDEDOR Lilián Meza L2

TELEFONO: 2556-3600 COBRO

SAN PEDRO SULA

OC CLIENTE: 190-1-2-3024-2020/ 1000

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7441046301103	Pendaflex Ampoflex T/Oficio 25 Und	100	124.65	ISV		12,465.00

20795- Dic

Total Articulos: 100

#REFERENCIA 1400121444

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Catorce Mil Trescientos Treinta y Cuatro Lempiras Con 75/100 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 debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



MINISTERIO PÚBLICO

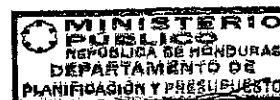
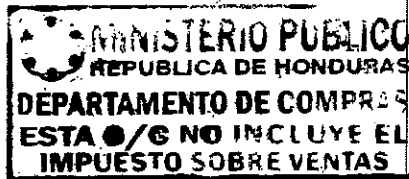
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020775

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 01/12/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2001-33100-00-00	1,000	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	58.44	58,440.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# Parte: PAPEL10101		
110-103-20-2001-33100-00-00	500	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA.	54.74	27,370.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# Parte: PAPEL10102		
TOTAL LP595,810.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3023-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/12/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

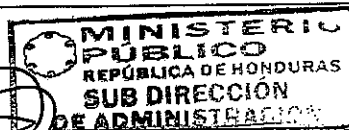
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			110,181.50
	1	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.44	68,440.00	
	2	500	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.74	27,370.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas		14,371.50	
ciento diez mil ciento ochenta y uno con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							110,181.50

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.



Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, C A NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha límite de emisión : 24/01/2021

Factura : 000-001-01-00015191

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 17/12/2020

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. 190-1-2-3023-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1,000	00090101	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	68.4400	68,440.00
500	00080591	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	54.7400	27,370.00

20976-Dir

*** ciento diez mil ciento ochenta y uno con cincuenta centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	95,810.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	14,371.50
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	110,181.50

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 dias.
- 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!

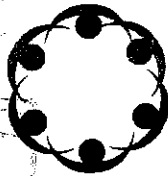
Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

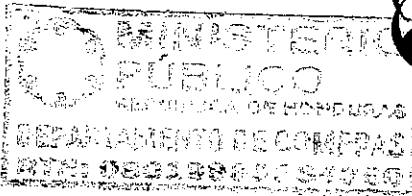
No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



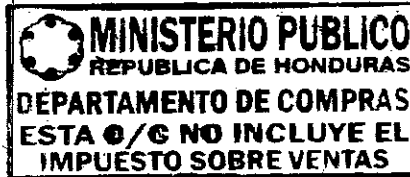
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020777

SEÑOR (ES):	Papelepta Honduras S. de R. L.	FECHA:	01/12/20
No. DE SUPLIDOR:	PR-P0599	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040		

TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	20 Paquete		CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.) CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.) # Parte: CORRE12400	82.59	1,651.80
TOTAL LP51,651.80					



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3022-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/12/2020

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 Impuesto Sobre Ventas	82.59	1,651.80	1,899.57
un mil ochocientos noventa y nueve con 57/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,899.57

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 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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01- 00036078

Día	Mes	Año
14	Diciembre	2020

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**

Orden de Compra N.º: **190-1-2-3022-2020 (1000020777)**

R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20	Caja	Corrector en líquido color blanco tipo brocha mas de 10Ml Hasta 22Ml Maximo Caja de 12 unidades	L 82.59	L 1,651.80

20777- Dic

Son: **UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 1,651.80
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,651.80
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 247.77
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 1,899.57

Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-000360201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

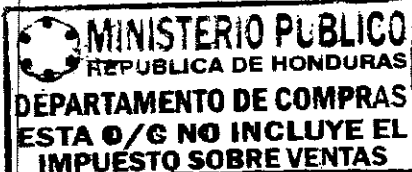
2020 DIC -4 AM 9:43

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020778

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHANOTERA	FECHA: 03/12/20
No. DE SUPLIDOR: PR-02235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-34400-00-03	5	UNIDAD	LLANTA 7.50 R16 DE 10 LONAS SEMITRACTORA	2,800.00	15,200.00
			LLANTA 7.50 R16 DE 10 LONAS SEMITRACTORA # Parte: LLAN410254		
113-105-60-6001-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/55 R17	3,800.00	30,400.00
			LLANTA 265/55 R17 # Parte: LLAN410200		
113-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	2,080.00	8,320.00
			LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259		
			U.L.		



TOTAL LP5 53,920.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB 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.
190-1-2-3025-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/12/2020

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA	3,800.00	30,400.00	63,848.00
	2	4	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC	2,080.00	8,320.00	
	3	6	Unidad	LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 12L RADIAL (SET), TIPO, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: G49	2,800.00	16,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		8,328.00	
sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6735, 8627, 4763 y 00015							
Gran Total LPS							63,848.00

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





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

Fecha **11/12/2020**

Original

C.A.I.:
123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-
FDA7D3-7A

Factura
000-002-01-00021602
Tipo CRÉDITO
Vence 10/01/2021

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU 190-1-2-3025-2020**

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

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **190-1-2-3025-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
ITEM	8.00	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L	3,800.00	30,400.00G
ITEM	4.00	LLANTA No 245/70R16 8L RADIAL GOODYEAR	2,080.00	8,320.00G
ITEM	6.00	LLANTA 7.50R16 SEMITRACTORA 12L GOODYEAR	2,800.00	16,800.00G

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.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 55,520.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 8,328.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 63,848.00

SESENTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTIOCHO CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 55,520.00
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

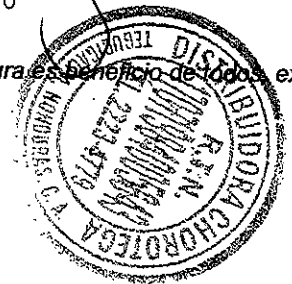
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



20 778-

Dic



CONSEIN, S.A. DE C.V.
Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2239-4891, 2239-5628
E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION
LICEO MILITAR DEL NORTE 105
BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS
S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.
FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.
000-001-01-00007480

Rango Autorizado del 000-001-01-00007151 al 000-001-01-00007550
Fecha Límite de Emisión 27/09/2020

R.T.N. 08019000233555

CAI: 31D396-41214C-5B42A3-153361-DB2830-56

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

FECHA:

09/12/2020

VENDIDO A: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N.: **08019995354360**

ENVIAR:

VIA:

TERM.: **CREDITO**

REF.:

RUTA:

VEND.: **LEONEL I**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
TRAJ	TRAJES DE BIOSEGURIDAD L	200	315.00		63,000.00
TRAJ	TRAJES DE BIOSEGURIDAD XL	300	315.00		94,500.00
TRAJ	TRAJES DE BIOSEGURIDAD 2XL	290	315.00		91,350.00



20779-
Dic.

TOTAL

VALOR TOTAL EN LETRAS

DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia Registro Exonerados

Número Registro de la SAG

CONDICIONES:

O/C 1000020779

POR CONSEIN

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

248,850.00

IMPORTE EXENTO L.

248,850.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

MICELANEO L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

248,850.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor



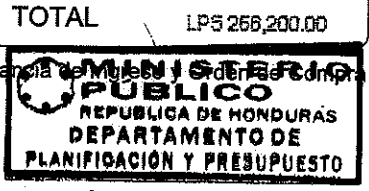
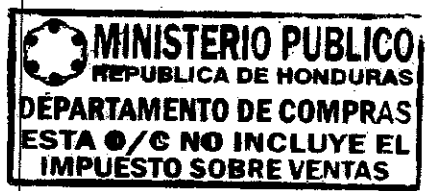
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020780

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 09/12/20
No. DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bc. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	1,800	UNIDAD	BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES # Parte: BATAS152991	149.00	268,200.00
			U.L.		



TOTAL LP5 268,200.00

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Email: drogueria.medyka@gmail.com

P 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100016216			
CODIGO:	1197	FECHA: 10/12/2020 VENCE: 09/01/2021			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30			
CAI: A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44		Emittir Hasta: 09/02/2021			
O/C EXENTA:		COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO			
CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:			
ORD. COMPRA:					
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BATAE	BATA DESCARTABLE	1,800	149.000	N	268,200.00
***** ULTIMA LINEA *****					
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **					

20780-Dic.

DOSCIENTOS SESENTA OCHO MIL DOSCIENTOS EXACTOS

Unidades: 3,600



Rango Autorizado

00016001 - 00018000

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

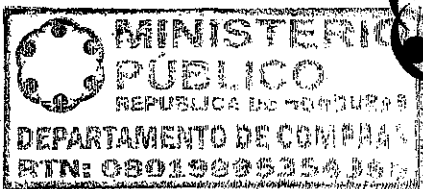
VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	0.00	0.00	268,200.00

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

MEDYKA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020781

SEÑOR (ES):	FECHA:
MEDYKA	08/12/20
No. DE SUPLIDOR: PR-M2621	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION:	
Carretera a valla De angeles, aldea	
El chimbo, Bo. El pastor	
Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	500	Caja	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	180.00	90,000.00
			MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES		
			# Parte: MASC640111		
110-103-20-2001-39500-00-00	500	Caja	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	180.00	108,000.00
			MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES		
			# Parte: MASC640111		
TOTAL LP\$ 198,000.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

FAX No. (504) 2265-4666

P. 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100016208
CODIGO:	1197	FECHA: 09/12/2020 VENCE: 08/01/2021
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN:	EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360	DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44	Emitir Hasta: 09/02/2021	COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO
O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:
		ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLIEGUES ENGANCHE CAJAX50	500	180.000	N *	90,000.00
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLIEGUES ENGANCHE CAJAX50	600	180.000	N *	108,000.00

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



20781-Dir

CIENTO NOVENTA OCHO MIL EXACTOS

Unidades: 2,200		Rango Autorizado 00016001 - 00018000					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 198,000.00	VALOR GRAVABLE 0.00	SUB TOTAL 198,000.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 0.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 198,000.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		 MEDYKA		Entregado por:		Recibido por:	



Nº 1000020782

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0103-34400-00-00		MINIMAS LLANTA 265/70 R16 #Parte: LLAN410166	LLANTA 265/70 R16	2,289.00	9,156.00
MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE ADMON. 2020 DICIEMBRE PM 2: 57					
MINISTERIO.				TOTAL	LP59,156.00

TOTAL LP52,155.00

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADM

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3026-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/12/2020

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

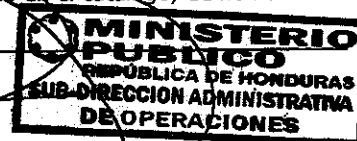
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,289.00	9,156.00 1,373.40	10,529.40
diez mil quinientos veintinueve con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4824							
Gran Total LPS							10,529.40

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.



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN

DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

CUINA 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. 06-001-01-00009146

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.: 2234-8574

15:01:30

TGU05

Km:

FECHA

14-dic-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9008 165911

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3026-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00441 LLANTA 265/70R16P COOPER EVOLUTION ATT	2,289.00	0	2,289.00	9,156.00
4	INS00015 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20782-
Dic

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,156.00	0	1,373.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,156.00	10,529.40	

SON: L. diez mil quinientos veintinueve 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: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

Carlos torres Ramirez
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Carlos torres Ramirez

IDENTIDAD: 0801-1973-01455

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

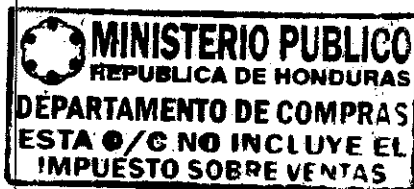


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020783

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 10/12/20
No. DE SUPLIDOR: PR-P0353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-41-4104-35200-00-00	12	Kit	PRUEBA DE VIH (ALERE) PRUEBA DE VIH (ALERE) # Parte: PRUE320539	4,500.00	54,000.00
10-104-41-4104-35200-00-00	12	Caja	PRUEBAS DE EMBARAZO (ABON) PRUEBAS DE EMBARAZO (ABON) # Parte: PRUEBAS152629	400.00	4,800.00
10-104-41-4104-35200-00-00	12	Caja	GERATEC (HEMIDIRECT) GERATEC (HEMIDIRECT) # Parte: GERATEC152608	3,650.00	43,800.00
TOTAL LP5 102,600.00					

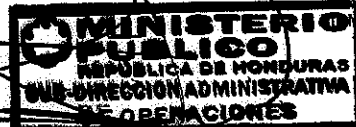


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



000-001-01-00150130

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose. Boulevard Suvapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@proc

CAI: E08A0E-5F7D1F-DA429B-E24B85-BC5A83-63

Fecha Límite Emisión: 04/12/2021

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

KMCL

FECHA

14/12/2020

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**

O/C: 1000020783

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
12.00	7D23-43 Determine HIV-1/2 VIH-1/2 Kit x 100	Kit x 100	4,500.00		54,000.00
480.00	FCH-202 HCG Pregnancy (Device/Serum/Urine)	Unidad	10.00		4,800.00
12.00	HBf-07/30 Hem/Direct Kit 30 Test	Kit x 30	3,650.00		43,800.00

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

20783 -
Dic

Son: *** Ciento diecisiete mil novecientos noventa yempiras 00/100

Rango autorizado :000-001-01-00150001 a la 000-001-01-00160000

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADO L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15% L.	102,600.00
GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	15,390.00
I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR: L. 117,990.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

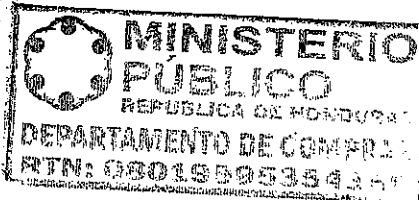
Copia: Obligado tributario emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

M 11/12/20
11:55



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020785

SEÑOR (ES): RELMAC IMPRESORES	FECHA: 11/12/20
No. DE SUPLIDOR: PR-B1812	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019008133144 Col. La Cañada Anillo Periferico Tegucigalpa,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0102-33500-00-00	4.000	UNIDAD	LEY Y REGLAMENTO DEL MINISTERIO PUBLICO. # Parte: LEY320402	52.00	208,000.00
U.L.					
TOTAL					LPs 208,000.00



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

CONSISTE EN: MINISTERIO PUBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinero Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN: 08019008133144
CAI: DB2339-D7CB8B-7245AF-53F8FB-71D99C-BB

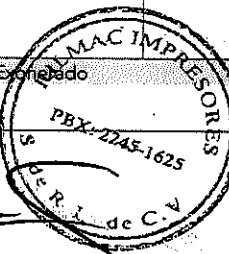
N° 000-001-01-0000 3969

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. 08019995354360
TÉLEFONO: 222215661
DIRECCIÓN: LAS LOMAS
CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

DÍA	MES	AÑO
17	Diciembre	2020
ORDEN DE COMPRA N° 20785		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
4322	LEY Y REGLAMENTO DEL MINISTERIO PUBLICO IMPRESO INTERIORES EN BB20 Y CARATULA EN CC12 TAMAÑO 6.5*8.5.	4000	0.00	52.00	208,000.00

Importe Exento	Importe Exigido	Sub-Total
L 0.00	L 0.00	L 208,000.00

Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.	 FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L. 208,000.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 31,200.00 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 239,200.00
---	---	---

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
-------------------------------	--	------------------------

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004100
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJUALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____

LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

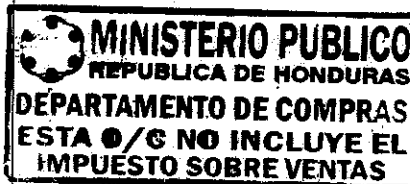


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020786

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 11/12/20
No. DE SUPLIDOR: ER-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35100-00-00	50	Grain	AMONIO CUATERNARIO AL 15% AMONIO CUATERNARIO AL 15% # Parte: AMONIO00103	90.00	4,500.00
U.I.					



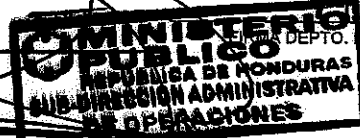
TOTAL LPS 4,500.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-000 № 43832

CAI: 55756E-D65202-F942A2-160FB6-EAFCBA-A5

CONTADO	☐	CRÉDITO	☐
---------	--------------------------	---------	--------------------------

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIJARRO**

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DÍA	MES	AÑO
14	12	20

[illegible]

Valor en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS EXACTOS

Importe ExoneradoL.

Importe Exento L.	4,500.00
-------------------	----------

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L	L 4.500,00
-----------------	------------

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

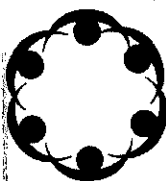
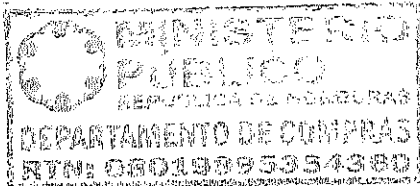
Esta Factura solamente se considerará cancelada
Únicamente con el recibo oficial de esta

Rango autorizado:
0000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044400
Fecha límite de emisión: 06/01/2021
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Filma Redibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

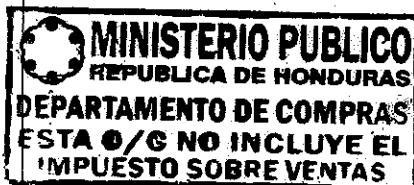
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020767

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA: 11/12/20
No. DE SUPLIDOR: PR-T2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010264123 BOULEVARD MORAZAN	

EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	ALCOHOL AL 70%	165.00	16,500.00
			ALCOHOL AL 70%		
			# Parte: ALCO910328		
10-103-20-2001-35100-00-00	80	Galón	ALCOHOL AL 70%	165.00	13,200.00
			ALCOHOL AL 70%		
			# Parte: ALCO910328		
TOTAL					LP5 29,700.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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

FACTURA N°

000-001-01-00005916

CAI: D3DC41-2E0F09-EE48A2-14C676-0E2920-F0

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
15	12	2020

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ Orden de Compra: 1000020767

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	180	Galón	Alcohol al 70%U.L.....	165.00	29,700.00

20787-Dir.

Cantidad en Letras: Veintinueve mil setecientos lempiras con 00/100

Sub-Total Lps .	29,700.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	29,700.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	29,700.00

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00005950 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2021

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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