

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021819

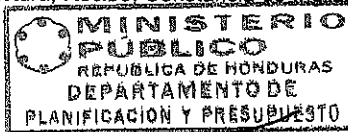
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METALICAS ROTAS NUNEZ	FECHA: 01/02/22
No. DE SUPLIDOR: FR-10628	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,095.00	15,285.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			#Parte: ARCH731901		
			U.L.		
TOTAL					LP5 15,285.00

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



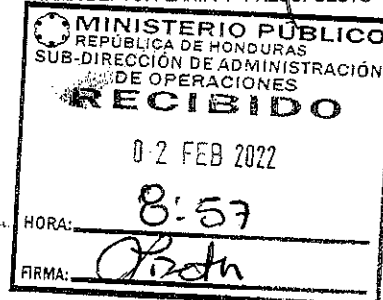
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2868
Email: ventas.rodina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bd. SUYAPA, STA. CALLE, 15 AVE.
ESQUINA OPUSTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOMSA
TEL.: 2559-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2833
Email: ventas-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 231A19-220101-4A48B5-20B0BF-24671A-D6

Rango Autorizado: 005-001-01-00007401 A 005-001-01-00008400

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007493

Fecha 17/02/2022

3108 MINISTERIO PUBLICO
LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA
EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360

Cobro:

Tel: 2221-3144 / 2221-5620

Refe. Cliente: OC/21819

Términos Crédito 30 días

Contacto: RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA BEIGE	5,095.00	3.00	15,285.00

Son: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 75/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

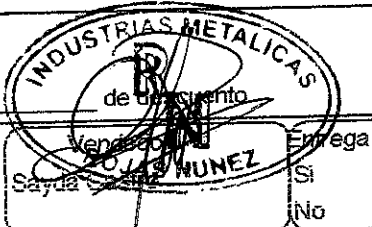
No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de LLave:

Si ☐

No ☐

Exento	L.
Exonerado	L.
Gravado 15%	L. 15,285.00
Gravado 19%	L.
Descuentos y rebajas	L.
ISV 15%	L. 2,292.75
ISV 18%	L.
TOTAL	L. 17,577.75

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Facturado por:

Motorista

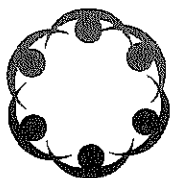
*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

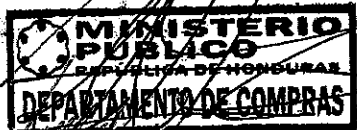
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021820

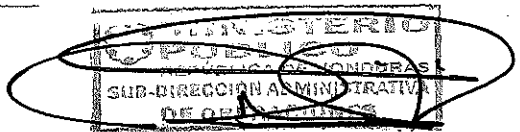
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 04/02/22
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995135660 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	3,133.82	9,401.46
			SILLA EJECUTIVA		
			#Parte: SILL751623		
TOTAL					LPS 9,401.46

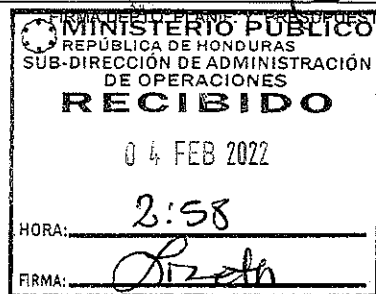
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A**FACTURA****DE:** C-CREDITO 30 DIA**FECHA:** 04/02/2022 10:43 a.m.**No. 001-003-01-00047673**

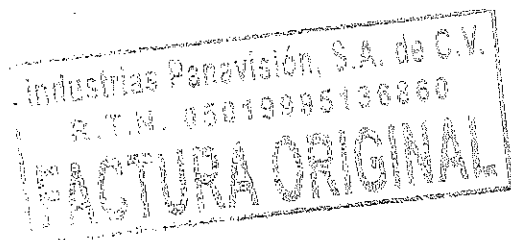
CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022**RANGO DE AUTORIZACION:**

001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

CODIGO: C4M0162**CLIENTE:** MINISTERIO PUBLICO**DIRECCION:** LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS**CIUDAD:** COMAYAGUELA**RTN:** 08019995354360**TEL:** 2221-5661**O/C:** 1000021820**VENDEDOR:** 4.0 RODOLFO BARAHONA**FACT. POR:** Angelica Aguilar**C / E** 200047893**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:****Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:****Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST163-012-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7041B MESH RESPALDO NEGRO	3	3,686.84	1,659.07	9,401.45



Diez Mil Ochocientos Once Y 67 / 100 Lempiras.

1,659.07 9,401.45

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	9,401.45
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,401.45
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,410.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,811.67



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

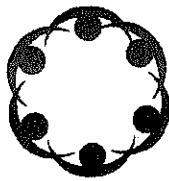
Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200147673

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 4/2/2022 10:43:53 am



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Lomas
Guillermo

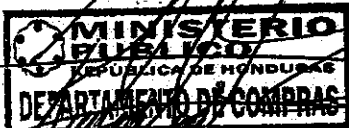
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021821

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 04/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39100-00-00	50	UNIDAD	ESCOBAS	43.00	2,150.00
			ESCOBAS		
			# Parte: ESCOB820101		
110-106-81-8101-39100-00-00	100	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	40.00	4,000.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22		
			# Parte: MECH820701		
110-106-81-8101-39100-00-00	300	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS	18.50	5,550.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS		
			# Parte: PANAS30101		
110-106-81-8101-39100-00-00	300	UNIDAD	PASTES VERDES	4.00	1,200.00
			PASTES VERDES		
			# Parte: PAST830301		
TOTAL					LPS 12,900.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





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 000-001-01-000 23057

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
14	2	2022

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 N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL		
1000021821				Departamento de Compras	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripcion							
1	50	Unidad	Escobas.			L.	43.00	0.00	L	2,150.00
2	100	Unidad	Mecha para trapeador N° 22.			L.	40.00	0.00	L	4,000.00
3	300	Unidad	Pana de jabon para lavar loza de 425 gramos.			L.	18.50	0.00	L	5,550.00
4	300	Unidad	Pastes verdes.			L.	4.00	0.00	L	1,200.00
5			:Ultima Linea:							
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
						TOTAL		0.00		12,900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,935.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	14,835.00


Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Valor en letras: **Catorce mil, ochocientos treinta y cinco lempiras con 00/100.**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500

Fecha límite de emisión: 19/01/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Lomas del Guajarro

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021822

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L

FECHA: 04/02/22

FR-PL106

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Frente al Parque la Concordia

0801195703005

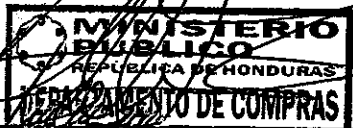
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CREDITO No.

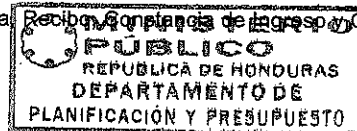
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39300-00-00	10	Pares	BATERIA "AAA" 1.5V	18.00	180.00
			BATERIA "AAA" 1.5V		
			# Parte: BATESS0525		
110-106-81-8101-39300-00-00	25	Pares	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.	18.50	462.50
			BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.		
			# Parte: BATESS0511		
TOTAL					LP6642.50

Recibido 09-02-2022

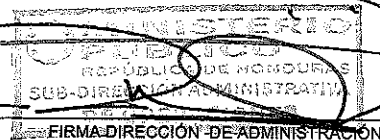
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura y Recibo de Pagos y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-000 23058

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
14	2	2022

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

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

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021822				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	10	Pares	Bateria AAA 1.5V			L.	18.00	L. 180.00
2	25	Pares	Bateria AA 1.5V			L.	18.50	L. 462.50
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	642.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	642.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	96.38
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	738.88

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Setecientos treinta y ocho lempiras con 88/100.**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500

Fecha límite de emisión: 19/01/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

0-1.
165162

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021829

SEÑOR (ES): MERYKA	FECHA: 07/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-M2631	
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	10.000	UNIDAD	MASCARILLA KF94	7.00	70.000.00
			MASCARILLA KF94 #Parte: MASCB40109		
110-102-10-1001-39500-00-00	1.200	CAJA	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)	48.00	57.600.00
			MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) #Parte: MASCB40114		
U.L.					
TOTAL					LP5 127.600.00

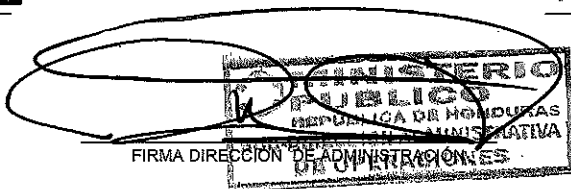
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



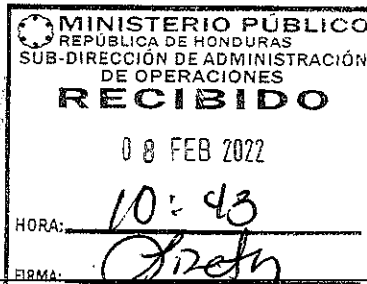
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIONES



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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

MVALERIO

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P 1/ 1

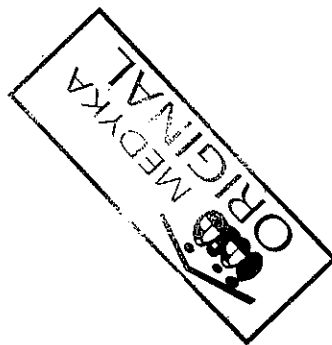
INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00022506
CODIGO:	1197	FECHA: 10/02/2022 VENCE: 12/03/2022
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: DDC918-DB17B5-A743BF-6A405B-81F3FC-87		Emitir Hasta: 09/02/2023
		COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
KF94	MASCARILLA KF94 UNIDAD	10,000	7.000	N	70,000.00
MAS02	MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLIEGUES CAJAX50	1,200	48.000	N *	57,600.00

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS EXACTOS

Unidades: 11,200	Rango Autorizado 00022501 - 00025000
-------------------------	--

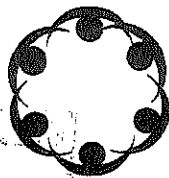
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021824

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 07/02/22
FR-D0120	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.M. 08019995290621	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guacazique, Boulevard Comunidad E	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39200-00-00	20	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	13.50	270.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO		
			#Parte: ALMOHADILLA P/SELLO		
110-105-83-8301-39200-00-00	30	Unid	BORRADOR DE GOMA	1.50	45.00
			BORRADOR DE GOMA		
			#Parte: BORRADOR LIRATO		
110-105-83-8301-39200-00-00	50	Unid	FASTENER No 8	18.90	1,134.00
			FASTENER No 8		
			#Parte: FASTENER		
110-105-83-8301-33400-00-00	100	Paquete	FOLDERD TAMAÑO OFICIO.	121.90	12,190.00
			FOLDERD TAMAÑO OFICIO.		
			#Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO		
110-105-83-8301-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.	12.00	500.00
			MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.		
			#Parte: MARC010503		
110-105-83-8301-33100-00-00	50	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO	93.65	4,692.50
TOTAL					

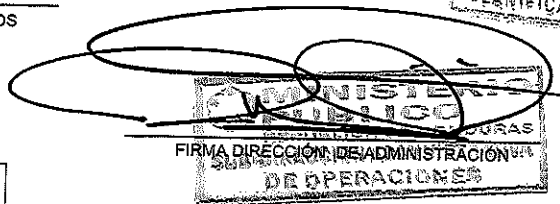
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



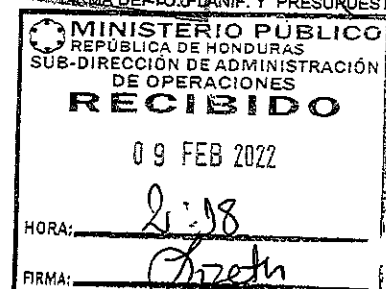
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIONES

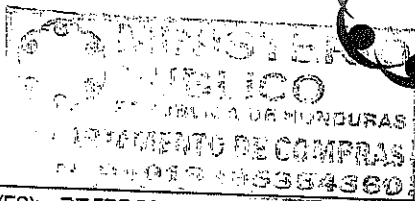


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



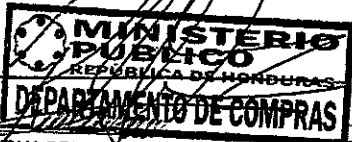
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021824

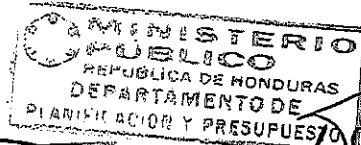
SEÑOR (ES): DIZPROA	FECHA: 07/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 06019995290821 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39200-00-00	50 ROLLO		PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO #PAPA: PAPER10502 TAPE TRANSPARENTE GRANDE. #PAPA: TAPE TRANSPARENTE GR	12.85	370.50
TOTAL					LP5 19,302.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Cel. Tilcarque, disprosa@csbielcolor.hn

Email: disprocebodega@hotmail.com

2033-2034, 2035-2623

RTN 06019995290621

AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3E

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781790

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guizarro

TM: 22-21-66-20

RTN: 06019995290621

Código cite: 2063

Lugar y fecha de expedición:

9 de Febrero 2022

Vencimiento:

11 de Marzo 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633824	Almohadilla p/sello c/uma Tiny Line	20.00	13.5000	270.00
7502269633353	Borrador Chico Tiny Line **	30.00	1.5000	45.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	60.00	18.9000	1,134.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Oficio Of-Nota	100.00	121.9000	12,190.00
070530600407	Bolígrafo Omix negro fino	50.00	12.0000	600.00
7891191561042	Fspal bond T/O Report	50.00	93.8500	4,692.50
1000033	Tape transp.1x72YD Abro	30.00	12.3500	370.50

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

340.00 Importe L. 19,302.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 45.00

Importe Gravado 15% L. 19,257.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

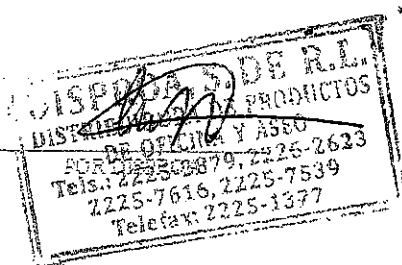
ISV 15% L. 2,868.55

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00783000

Fecha Límite de Emisión 24/02/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

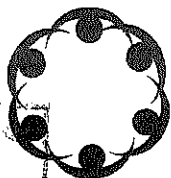


NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 22,190.55

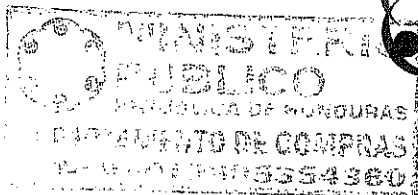
VEINTE Y DOS MIL CIENTO NOVENTA LPS. 56/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021825

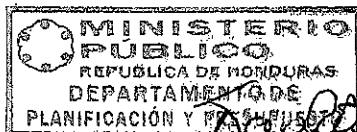
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 07/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-33400-00-00	30 Paquete		SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: 50BR330902	120.75	3,622.50
110-106-83-8301-33400-00-00	20 UNIDAD		LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330903	8.50	170.00
110-106-83-8301-39200-00-00	5 caja		LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPR10300	12.00	60.00
110-106-83-8301-39200-00-00	15 UNIDAD		BORRADOR CON ESCOBILLA FC. BORRADOR CON ESCOBILLA FC. # Parte: BORR811005	32.00	480.00
TOTAL					LP 4,332.50

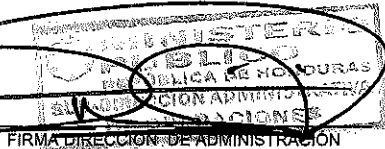
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



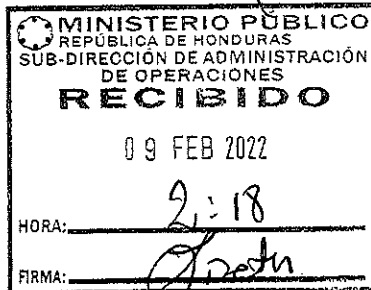
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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

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

CAI: 8B44B4-51F050-854B97-4F32D4-1EA2C7-F9

N.º 000-001-01-000 59910

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE 08019995354360

DIA

MES

AÑO

10

2

22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	PAQUETE DE SOBRE MANILA LEGAL DE 50 UNI.	120.72		3,621.60
20	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	8.50		170.00
5	CAJA DE LAPIZ GRAFITO 12 UNI.	12.00		60.00
15	BORRADOR DE ESCOBILLA STAEDLERT	32.00		480.00
				0.00
TOTAL				
Valor en Letras: EDUARDO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 84/100		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		230.00
		Importe Gravado 18% L.		L. 4,101.60
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L.		
No. Constancia de Registro Exonerado		I.S.V. 18% L.		L. 615.24
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.		L. 4,946.84

Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el Recibo oficial de caja

Firma Recibido Cliente

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado:
000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061200
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Rango autorizado:

000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061200

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

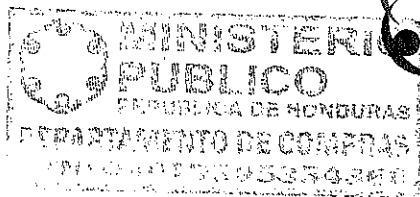
Original: Cliente, Cópia1: Obrigado Tributário Emissor

2da. Copia Archivo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



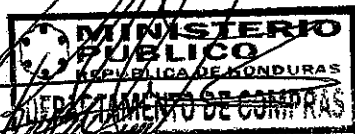
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021827

SEÑOR (ES):	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	07/02/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-F0699	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARRIO MORAZAN		
	RTN 08019998391040		
	TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39200-00-00	12	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA.	9.25	111.00
			BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA.		
			# Parte: BORR11006		
110-105-83-8301-33400-00-00	20	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	152.00	3,040.00
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)		
			# Parte: PEND330505		
110-105-83-8301-33400-00-00	10	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	45.00	450.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)		
			# Parte: SOB3330928		
110-105-83-8301-39200-00-00	50	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	2.35	117.50
			REGLA PLASTICA DE 12"		
			# Parte: REGL311101		
TOTAL					LP53,718.50

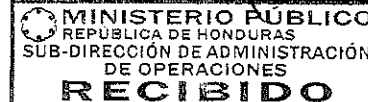
INSTRUCCIONES Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIE Y PRESUPUESTO

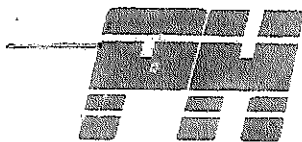


09 FEB 2022

HORA:

FIRMA:

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8832B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
10	Febrero	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00004373

Cliete: Ministerio Publico

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 1000021827

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Unidades	Borrador para pizarra de formica beifa	L 9.25	L 111.00
20	Caja/25	Pendaflex tamaño oficio (caja de 25 unids.)	L 152.00	L 3,040.00
10	Paq/100	Sobre blanco bond 20 t/oficio (paquete 100 unids)	L 45.00	L 450.00
50	Unidades	Regla plastica de 12" beifa	L 2.35	L 117.50

Son: Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Lempiras Con 65/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

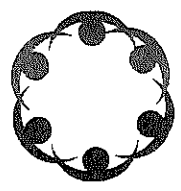
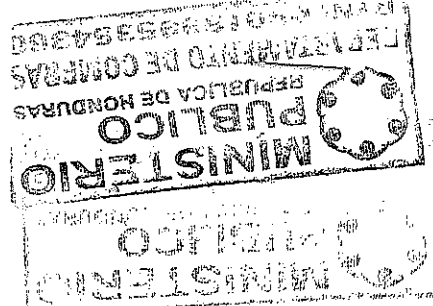
DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,718.50
IMPORTE EXENTO	L	117.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,601.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	540.15
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,258.65

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

10/02

ORDEN DE COMPRA

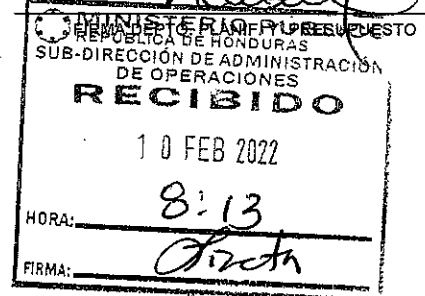
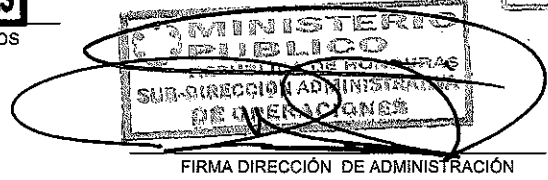
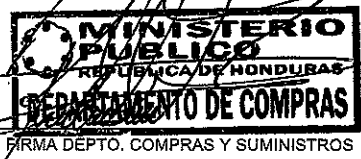
Nº 1000021830

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 09/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-T2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

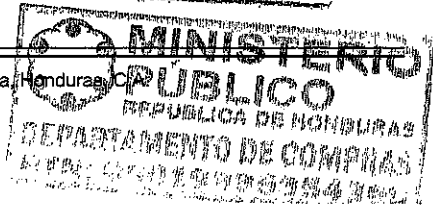
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35100-00-00	100	Gallon	GEL SANITIZANTE PARA MANOS GEL SANITIZANTE PARA MANOS # Para: GEL152451	150.00	15,000.00
			U.L.		
TOTAL					LPS 15,000.00

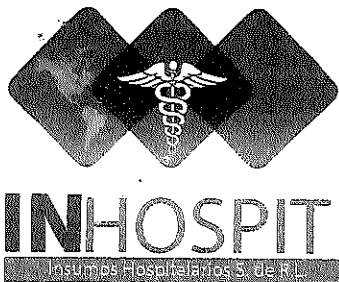


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



- ORIGINAL : VENEDOR
- 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°

000-001-01-0000 6259

CAI: D59BAD-533B96-FF44A7-B149FA-141478-B1

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
17	2	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra N. 1000021830

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	100	C/Galón	Gel Sanitizante para ManosU.L.....	150.00	15,000.00

Cantidad en Letras: Quince Mil Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

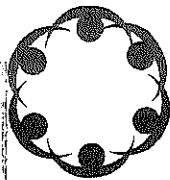
Sub-Total L.	15,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	15,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	15,000.00

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: 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2023

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° 9231-21-10500-145



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

04.16.155

20

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021831

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 09/02/22
FR-M2531	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Carretera a valle de angeles, aldea El chimbo, So. El pastor Santa Lucia, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

6
16,065.00

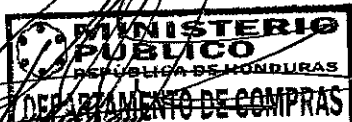
16,065.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	185	Caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M" GUANTES DE NITRILO TALLA "M" #Parte: GUAN151101	515.00	95,275.00
110-104-40-4001-39500-00-00	50	Caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO #Parte: GUAN151335	515.00	30,900.00
110-104-40-4001-39500-00-00	185	Caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L" GUANTES DE NITRILO TALLA "L" #Parte: GUAN152100	515.00	95,275.00
U.L.					
TOTAL					LP6 221,450.00

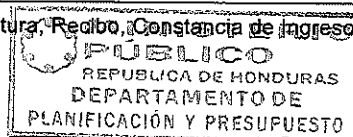
14,940.00

-- 107,070.00

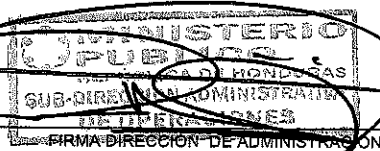
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



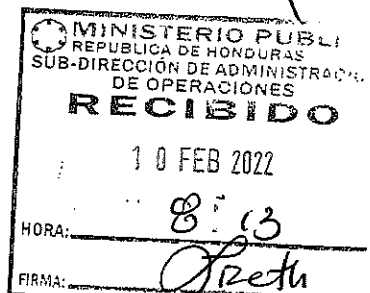
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666
P. 1/ 1

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00022507
CODIGO:	1197	FECHA: 10/02/2022 VENCE: 12/03/2022
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: DDC918-DB17B5-A743BF-6A405B-81F3FC-87		COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO
Emitir Hasta: 09/02/2023		

O/C EXENTA:		CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:		ORD. COMPRA:	
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL		
GUA05	GUANTE NITRILO TALLAL	185	515.000	N	95,275.00		
GUA06	GUANTE DE NITRILO TALLAMEDIUM	185	515.000	N	95,275.00		
GUA07	GUANTE DE NITRILO TALLAS	60	515.000	N	30,900.00		

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

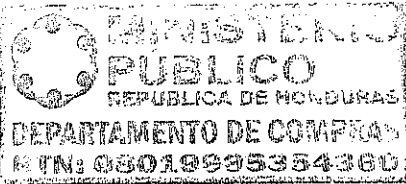
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Unidades: 430		Rango Autorizado 00022501 - 00025000					
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 221,450.00	VALOR GRAVABLE 0.00	SUB TOTAL 221,450.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 0.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 221,450.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:		Recibido por:			



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021834

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.

FECHA: 09/02/22

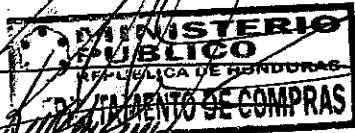
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573

DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995390633
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-3900-00-00	28	UNIDAD	AUDIFONO O AURICULARES TIPO DIADEMA.	474.60	13,288.80
			AUDIFONO O AURICULARES TIPO DIADEMA. # Parte: AUDI10101		
110-106-83-8301-42510-00-00	28	UNIDAD	CAMARA WEB	650.00	18,200.00
			CAMARA WEB # Parte: CAMA10119		
TOTAL					LP5 31,488.80

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



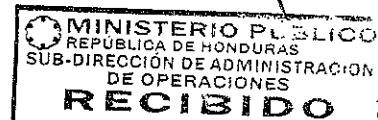
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



10 FEB 2022

HORA: 8:13

FIRMA: [Signature]

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



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

000-001-01-00034062

Hora: 10:42:17 a.

Fecha: 17/02/2022

Vence: 19/03/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
MI-IMI-1080P	WEB CAM IMI 1080P FULL HD	28	0.00	650.00	18,200.00
981-000587	HEADSET LOGITECH STEREO H151	28	0.00	474.60	13,288.80

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

TOTAL 31,488.80
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 31,488.80
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 4,723.32
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 36,212.12

Son: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 12/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia 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

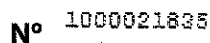
Recibio Conforme

Operador: GISELA

Original: Cliente

Copia: Emisor



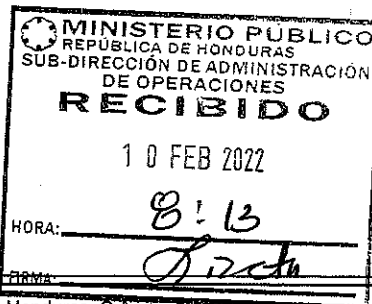


6
49.00

L. 98,000.00

TOTAL LFS 250,000.00

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6258

CAI: D59BAD-533B96-FF44A7-B149FA-141478-B1

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
17	2	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

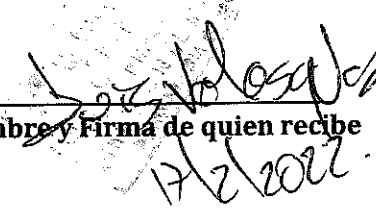
Orden de Compra N. 1000021835

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	2,000	Unidades	Batas Desechables Manga Larga Talla "L"U.L.....	130.00	260,000.00

Cantidad en Letras: Doscientos Sesenta Mil Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

17/2/2022

Sub-Total L.	260,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	260,000.00
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.	260,000.00

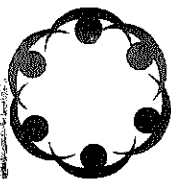
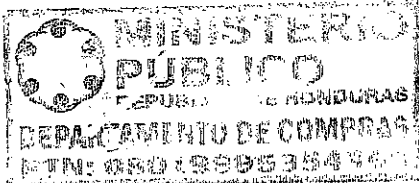
1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
 2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2023

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° 9231-21-10500-145

29



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021836

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

FECHA: 09/02/22

No. DE SUPLIDOR: FR-I2262

DIRECCION: RTN 08019010284133

BOULEVARD MORAZAN

EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	5,000	UNIDAD	CUBRE ZAPATOS DESECHABLES	4.10	20,500.00
			CUBRE ZAPATOS DESECHABLES # Parte: CUBRE152969		
110-104-40-4001-39500-00-00	50	UNIDAD	GORROS DESECHABLES (100 UNIDADES)	210.00	10,500.00
			GORROS DESECHABLES (100 UNIDADES) # Parte: GORR151338		
TOTAL					LP\$ 31,000.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
10 FEB 2022
HORA: 8:13
FIRMA: *[Firma]*



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6261

CAI: D59BAD-533B96-FF44A7-B149FA-141478-B1

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
18	2	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra N. 1000021836

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	5,000	C/Unidad	Cubre Zapatos Desechables	4.10	20,500.00
2	50	C/Unidad	Gorros Desechables (100 unidades)	210.00	10,500.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Treinta y Un Mil Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	31,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	31,000.00
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.	31,000.00

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: 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2023

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° 9231-21-10500-145



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

$$\frac{nd}{a}$$

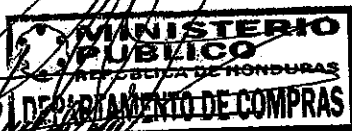
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021837

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 09/02/22
FR-12262	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019010284133	RESERVA DE CREDITO No.
BOULEVARD MORAZAN	
EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

[illegible]

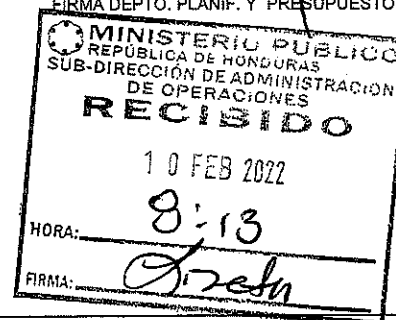
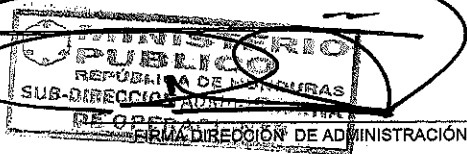
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



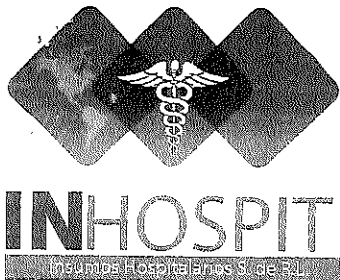
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6262

CAI: D59BAD-533B96-FF44A7-B149FA-141478-B1

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DÍA	MES	AÑO
18	2	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra N. 1000021837

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	3,500	C/Unidad	Mascarillas Desechables KN95U.L.....	45.00	157,500.00

Cantidad en Letras: Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	157,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	157,500.00
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.	157,500.00

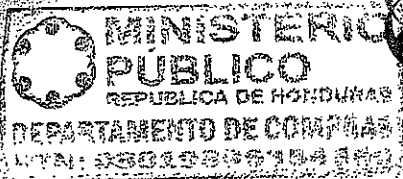
1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2023

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° 9231-21-10500-145

107



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

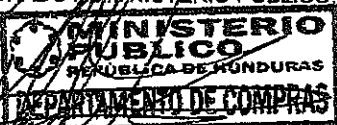
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021838

SEÑOR (ES): GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	FECHA: 03/02/22
No. DE SUPLIDOR: ER-G2857	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Rancho El Coco, Principal, Piso 19 San Pedro Sula, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-45110-00-00	2	LICENCIAT	LICENCIAMIENTO FORTIGATE 5000	110,000.00	221,000.00
			LICENCIAMIENTO FORTIGATE 5000		
			# Parte: LICES60128		
TOTAL					LPs 221,000.00

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



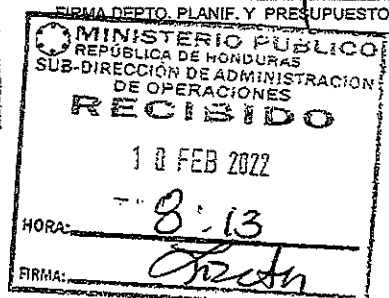
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2510 6577 / 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Cliente: MINISTERIO PUBLICO
RTN 08019995354360
Correo electrónico: jmejia@mail.mp.hn
Teléfonos: 2221-3099/ 2221-5620
Persona contacto: JULIO MEJIA
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REP. DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00005783

17/02/2022

C.A.I.: C3F7FF-F37B6D-6F4C86-3BE5CC-BC85CF-EE

Rango Autorizado

000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005800

Fecha Limite de Emision: 25/02/2022

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	24/03/2022	RITZA MURILLO

Código	Cantidad	Nombre del artículo	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Total neto
399	2	RENOVACION DE LICENCIA/ FORTIGATE 600D 24X7 12 MESES	130,000.00	19,500.00	110,500.00	221,000.00

Monto en Lempiras:

OC Exonerada: _____
Const Registro Exonerados: _____
Identificativo del Registro de la SAG: _____
Forma de Pago: Cheque o Transferencia

Recibí conforme

Son: L DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Subtotal Bruto	L260,000.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuentos / Rebajas	L39,000.00
Importe Gravado 15%	L221,000.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L33,150.00
ISV 18%	L0.00
Total	L254,150.00

Cotizacion: 0000-9957

Orden de Compra: 1000021838

Fecha de la Orden de Compra: 09 febrero 2022

Documentos referenciales: PRE-00009957.

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!



Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

FORTINET



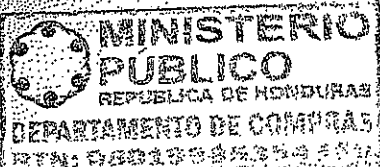
Microsoft

VEEAM

vmware

aws

kaspersky



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021840

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 09/02/22

No. DE SUPLIDOR: PR-E2598

DIRECCION:

RTH 08019003257392

RESERVA DE CREDITO No.

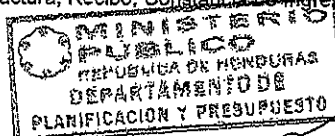
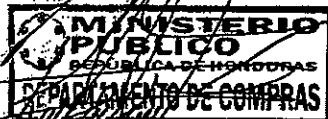
Boulevard Suyapa Colonia

Florencia Edif CH co, Mtiguo Banpais

Honduras

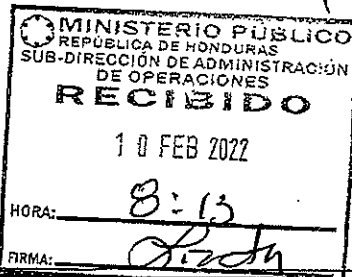
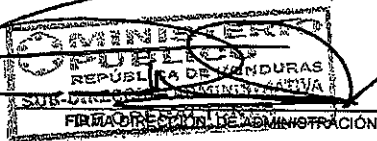
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	218.00	2,180.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONER11379		
110-106-83-8301-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	218.00	2,180.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONER11380		
110-106-83-8301-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	218.00	2,180.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONER11381		
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE MEOS 81A	3,782.00	7,464.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE MEOS 81A # Parte: TONER11025		
110-106-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL-54	368.00	5,520.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON CL-54		
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



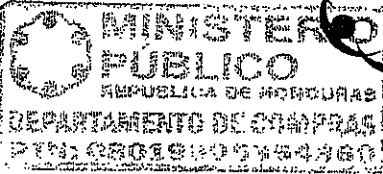
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



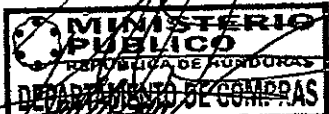
ORDEN DE COMPRA

Nº 10000021840

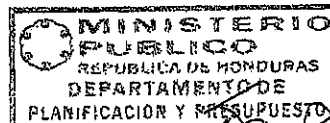
SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 09/02/22
PR-E2338	
No. DE SUPLIDOR: RTM 00019003257392	
DIRECCION: Boulevard Suyapa Colonia Florancia Edif CH co, Ntiguao Banpais Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Para: TONERB11481			
TOTAL					LPS 19,524.00

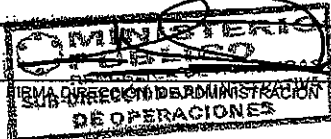
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



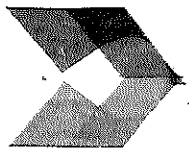
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

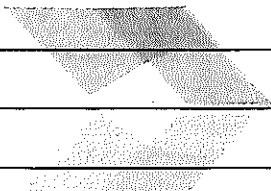


**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

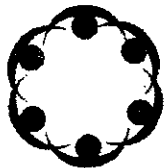
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000127586

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Público				R.T.N. 08019995354360.		
DIA 11	MES 02	AÑO 22	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:	
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	botella epson T664120 negro		10	218.00	2,180.00	
	botella epson T664220 cyan		10	218.00	2,180.00	
	botella epson T664420 amarillo		10	218.00	2,180.00	
	toner hp 81A CF281A negro		2	3,732.00	7,464.00	
	Cartucho canon CL-54		15	368.00	5,520.00	
 Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona  Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"						
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-001-01-00028000			
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES			Fecha límite de Emisión: 22/07/2022			
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL						
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐						
Datos del Adquiriente Exonerado						
N° Orden de Compra Exenta						
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado						
N° de Identificación del Registro de la SAG						
CANTIDAD EN LETRAS: Veintidos mil cuatrocientos cincuenta y dos Lempiras con 60/100			LPS:			
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
			Importe Exonerado L.			
			Importe Exento L.			
			Importe Gravado 15% L. 19,524.00			
			ISV. 15% L. 2,928.60			
			TOTAL A PAGAR L. 22,452.60			

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

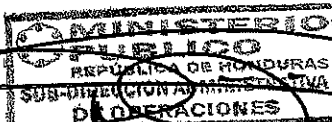
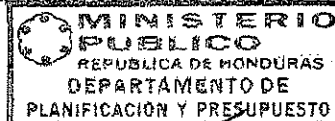
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021841

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 09/02/22
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39500-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PG-44 TONER PARA IMPRESORA CANON PG-44 # Parte: TONER11480	690.00	10,350.00
TOTAL					LP5 10,350.00

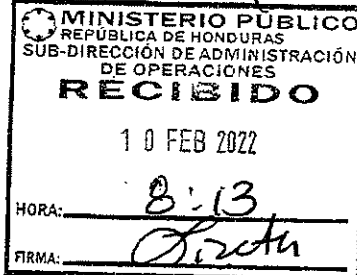
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90082258

Factura N°: 006-012-01-00036410

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Paicaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

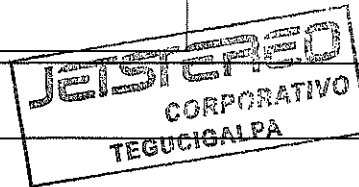
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	OC-1000021841	Contrato:	Fecha: 15 de febrero de 2022
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	PG-44XL	CARTUCHO CANON PG-44XL (NEGRO)	L. 690.00	L. 0.00	L. 10,350.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 10,350.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 10,350.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,552.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 11,902.50
			SON: Once mil novecientos dos Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES



		Gisela Ileana Zambrano Zepeda	
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

10/8

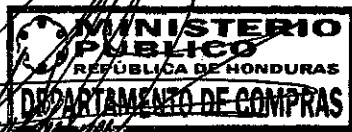
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021844

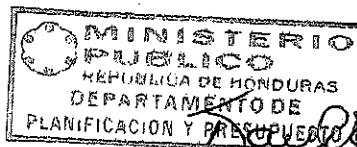
SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 09/02/22
PR-F0383	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999170773	RESERVA DE CREDITO No.
HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-35200-00-00	18	K#	PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI	4,700.00	75,200.00
			PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI		
			# Parte: PRUE320104		
			U.L.		
TOTAL					LP575,200.00

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



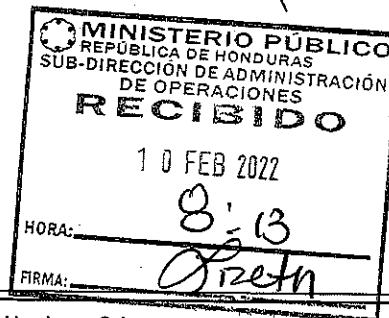
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



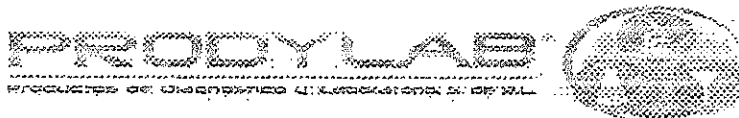
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA:

FIRMA:

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



FACTURA No.

002-001-01-00045821

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 Suyapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS

Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1269, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: 744534-F48398-9446A7-EB2267-7FCFAF-1B

Fecha Límite Emisión: 25/03/2022

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA

15/02/2022

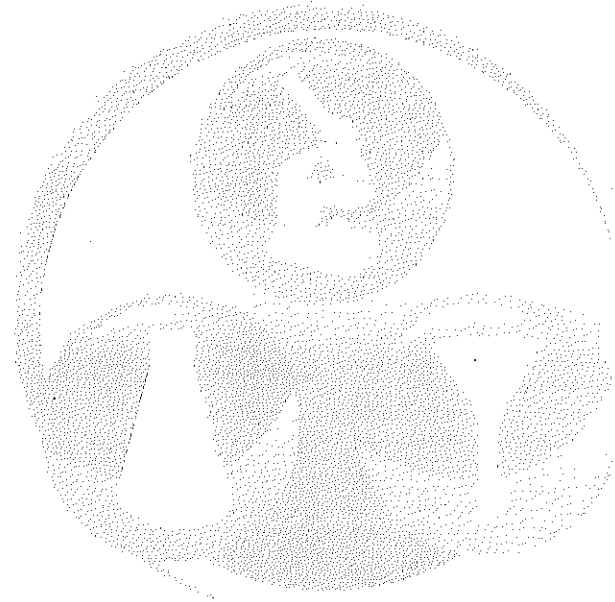
CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000021844

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
400.00	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	Unidad	188.00	75,200.00



PRODYLAB®

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

PRODYLAB®
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de R.L.TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: *** Ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta lempiras 00/100***

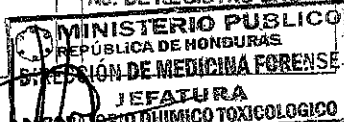
Rango autorizado 002-001-01-00040001 a la 002-001-01-00050000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comision 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.	75,200.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	11,290.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 86,480.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exjalal!

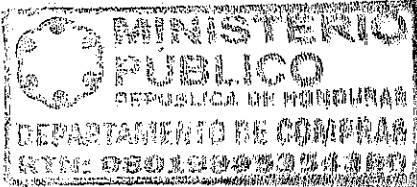
Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

20
a



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021846

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 09/02/22

No. DE SUPLIDOR: EK-J0279

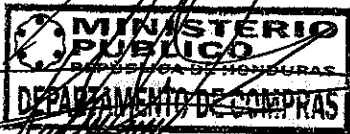
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238

RESERVA DE CREDITO No.

Ave. Los Proceres Edificio L2 Fax # 206
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8026-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	20,995.00	104,975.00
TOTAL					LP5 104,975.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

14 FEB 2022

HORA:

FIRMA:

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

8CE4E1-49997E-894A9F-C079AD-5F6F2C-75

REQ: 90082553

Límite de Emisión: 26/01/2023

Factura N°: 006-003-01-00047567

Rango Autorizado: 006-003-01-00047501 al 006-003-01-00049000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: +504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Código: 1000001957	1000021846	Contrato:	Fecha: 18 de febrero de 2022
RTN 08019995354360			Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:			Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 20,995.00	L. 0.00	L. 104,975.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		L. 104,975.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		L. 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		L. 104,975.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 15,746.25
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 120,721.25
			SON: Ciento veinte mil setecientos veintiun Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES

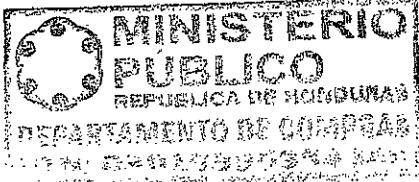
			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021847

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 10/02/22
No. DE SUPLIDOR: FR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS	4,035.50	4,035.50
			UPS		
			# Parte: UP5204.005.038		
110-106-50-3001-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS	4,035.50	8,071.00
			UPS		
			# Parte: UP5204.005.038		
TOTAL					LP5 12,106.50

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



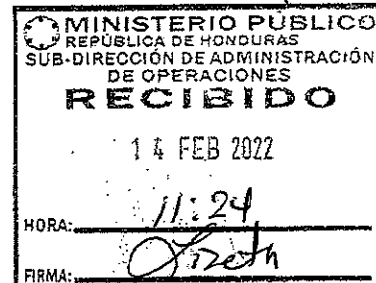
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25814004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 15/02/2022
Hora : 09:51:43 AM
Factura N 001-001-01-00012478
Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000
Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	SC2400VAL	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 2400VA LCD 120V/1200W 8 SALIDAS 4 REGULA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,035.50	L. 0.00	L. 12,106.50
TOTAL			L. 0.00	L. 12,106.50	

Observacion:

Valor en letras:

Trece Mil Novecientos VeintiDos Lempiras. Con 48/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

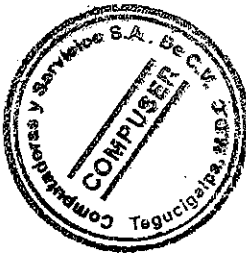
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,106.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,815.98
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,922.48

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00343662

Recibido Por:

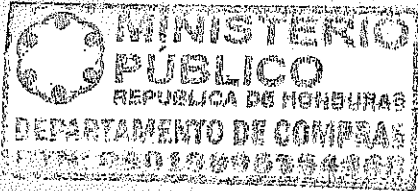
Entregado Por:



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

ENTREGADO
COMPUSER

2/3



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

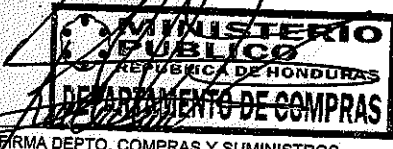
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021248

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 10/02/22
PR-J0279	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 050199339400238	RESERVA DE CREDITO No.
Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42520-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP	22,995.00	22,995.00
			COMPUTADORA LAP TOP		
			# Parte: COMP950302		
110-106-80-8001-42510-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA	20,995.00	20,995.00
			COMPUTADORA COMPLETA		
			# Parte: COMP950304		
TOTAL					LPS 43,990.00

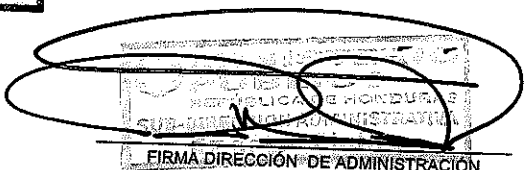
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

RECIBIDO

14 FEB 2022

HORA: 11:24

FIRMA: [Signature]

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

C.A.I.: 8CE4E1-49997E-894A9F-C079AD-5F6F2C-75

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Rango Autorizado: 006-003-01-00047501 al 006-003-01-00049000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90082557

Factura N°: 006-003-01-00047568

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957

1000021848

Contrato:

Fecha: 18 de febrero de 2022

RTN 08019995354360

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	DELL-LAT3520-512SSD-STCK	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 CORE I5, 512GB	L. 22,995.00	L. 0.00	L. 22,995.00
1	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 20,995.00	L. 0.00	L. 20,995.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 43,990.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 43,990.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 6,598.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 50,588.50
			SON: Cincuenta mil quinientos ochenta y ocho Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



2/8



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021850

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 10/02/22
FR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019803257392 Boulevard Suyapa Colonia Florancia Edif CH co, Ntiguio Banpais Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ103AL NEGRO	215.00	2,580.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ103AL NEGRO # Parte: TONER911035		
110-106-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ104L COLOR	215.00	2,580.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ104L COLOR # Parte: TONER911035		
110-106-81-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB541A CIAN	1,545.00	3,090.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB541A CIAN # Parte: TONER911165		
110-106-81-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB542A AMARILLO	1,545.00	3,090.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB542A AMARILLO # Parte: TONER911165		
110-106-81-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB543A MAGENTA	1,545.00	3,090.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB543A MAGENTA		
TOTAL					

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

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

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

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO
14 FEB 2022
HORA: 11:24
FIRMA: [Signature]

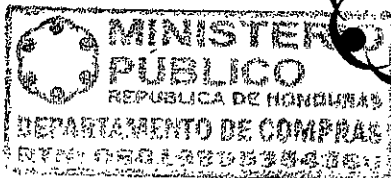
10
RAS
RAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



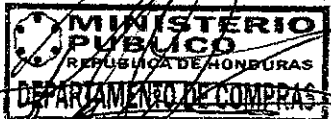
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021850

SEÑOR(ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 10/02/22
PR-E2538	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 06019003257392	RESERVA DE CREDITO No.
Boulevard Suyapa Colonia	
Florencia Edif CH co, Ntigua Banpais	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			# Para: TONER 11157		
TOTAL					LPs 14,430.00

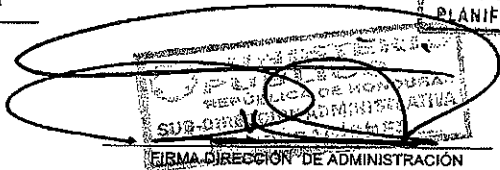
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

10
IRAS
RAS

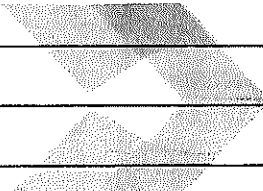


**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000127618

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

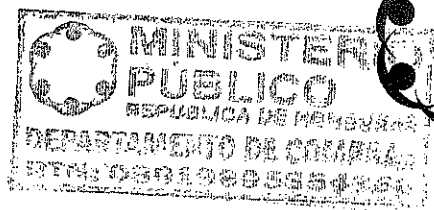
CLIENTE: Ministerio Público				R.T.N. 08019003257392	
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:	
15	02	22			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	Cartucho HP 662 BK C2103AL	12	215.00	2,580.00	
	Toner HP 125A cyan CB541A	2	1,545.00	3,090.00	
	Cartucho HP 662 C C2104AL	12	215.00	2,580.00	
	Toner HP 125A amarillo CB542A	2	1,545.00	3,090.00	
	Toner HP 125A magenta CB543A	2	1,545.00	3,090.00	
 Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona					
 ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-001-01-00028000 Fecha límite de Emisión: 22/07/2022					
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL					
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐					
Datos del Adquiriente Exonerado					
N° Orden de Compra Exenta					
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado					
N° de Identificación del Registro de la SAG					
CANTIDAD EN LETRAS: Dieciséis mil quinientos noventa y cuatro Lempiras con 50/100 LPS.					
La Factura es Beneficio de todos ¡EXJALAI!					

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

Atención

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

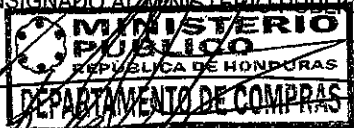
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021851

SEÑOR (ES): DISEÑO	FECHA: 10/02/22
PR-D0140	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	2,000	UNIDAD	LIBRETA DE BLOCK RAYADAS	12.75	25,500.00
			LIBRETA DE BLOCK RAYADAS		
			#PMA: LIBRETA BLOCK RAYA		
TOTAL					LP\$ 25,500.00

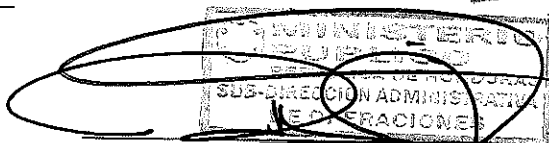
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
14 FEB 2022
HORA: 11:24
FIRMA: <i>[Signature]</i>

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

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

Col. Tilcoarques, disprosa@csblecolor.hn

Email: disprosbodega@hotmail.com

2225-2034, 2225-3423

RTN 08019995290201

AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9E14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781836

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guizarro

Tel: 22-21-56-20

RTN: 08019995290201

Código cta: 2063

Lugar y fecha de expedición:

15 de Febrero 2022

Vencimiento:

17 de Marzo 2022

Vendedor: I

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

1000061

Block rayado blanco

2,000.00

12.7500

25,500.00

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

2,000.00

Importe L.

25,500.00

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

25,500.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

ISV 15% L.

3,825.00

ISV 18% L.

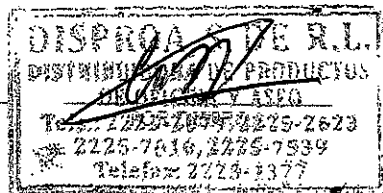
0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00776301 a 001-001-01-00776309

Fecha Límite de Emisión 24/02/2022

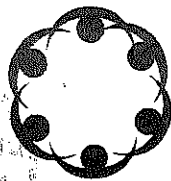
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 29,325.00

VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. 00/100



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

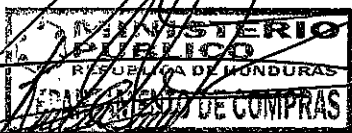
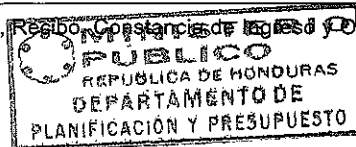
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021852

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/02/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3602 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	1.200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Para: ARCH-330307	33.90	40,680.00
TOTAL					LP\$ 40,680.00

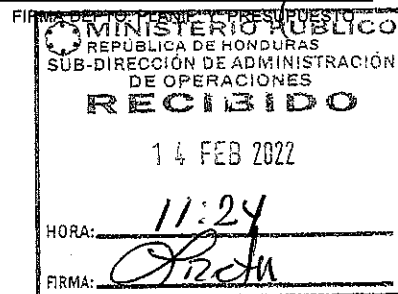
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Copia de la Orden de Compra y Consignado AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

CAI: BB44B4-51F050-854B97-4F32D4-1EA2C7-F9

N.º 000-001-01-000 60071

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA

MES

AÑO

15

22

22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1200	ARCHIVADOR T/OFICIO AMPO	33.90		40,680.00
		TOTAL		
Valor en Letras: EDUARDO		Importe Exonerado L.		
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EXACTOS		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		L. 40,680.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L.		
No. Constancia de Registro Exonerado		I.S.V. 18% L.		L. 6,102.00
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.		L. 46,782.00

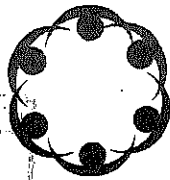
*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el Recibo oficial de caja*

Rango autorizado:
000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061200
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

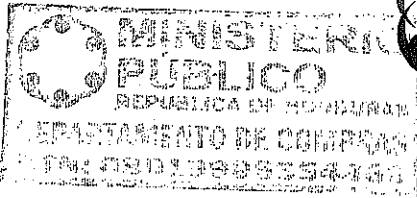
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRENTA GRAFICAS MODERNAS R.L.N.: 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO N° 9231-19-10500-339



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



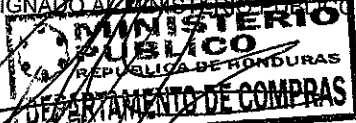
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021853

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 10/02/22
PR-F0699	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BARRO MORAZAN RTN 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	52.50	10,500.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGRB11302		
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	72.50	21,750.00
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBPR330927		
TOTAL					LPS 32,250.00

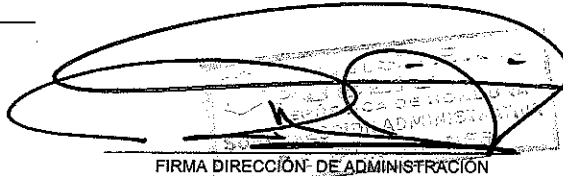
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



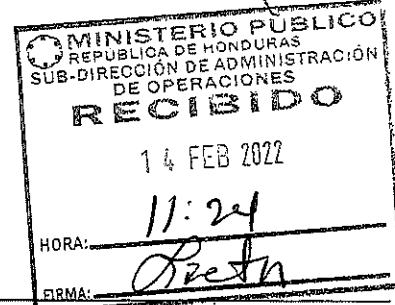
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
15	Febrero	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00004409

Cliente: Ministerio Publico
Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 1000021853

R.T.N.: 08019995354360

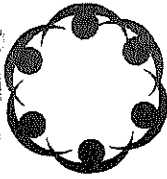
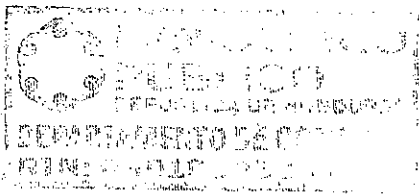
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidades	Engrapadora standard mediana, capacidad 25 a 30 hojas Dse 335	L 52.50	L 10,500.00
300	Paquete	Sobre de manila carta paq/50	L 72.50	L 21,750.00

Son: Treinta Y Siete Mil Ochenta Y Siete Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	32,250.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	32,250.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	4,837.50
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	37,087.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

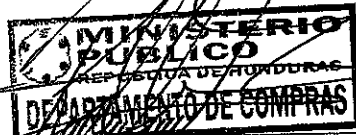
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021855

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	15/02/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-02368	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-39600-00-00		7 UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	281.75	1,972.25
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPEB12501		
			U.T.		
TOTAL					LP 1,972.25

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

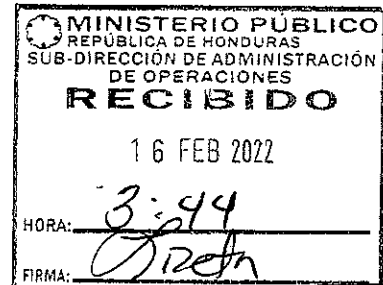


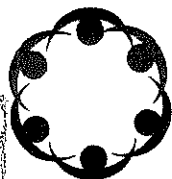
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

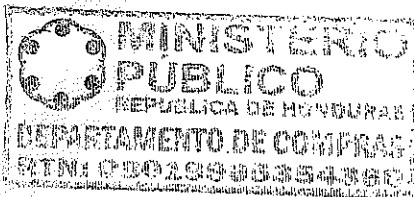
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021060

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 17/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-42540-00-00	1	UNIDAD	UPS CAPACIDAD 2000VA/1200W UPS CAPACIDAD 2000VA/1200W # Parte: UP5850510	4,035.50	4,035.50
TOTAL					LP5 4,035.50

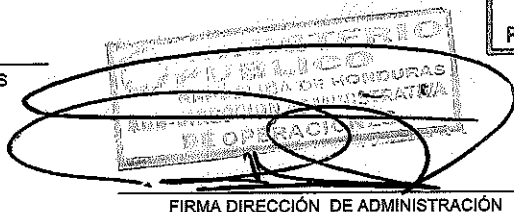
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ.
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/02/2022
Hora : 03:21:45 PM

Factura N 001-001-01-00012520

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022

CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00011501

Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SC2400VAL	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 2400VA LCD 120V/1200W 8 SALIDAS 4 REGULA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,035.50	L. 0.00	L. 4,035.50
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 4,035.50

Valor en letras:

Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras. Con 83/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todas Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
21/02/2022
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,035.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	605.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,640.83

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00343747



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

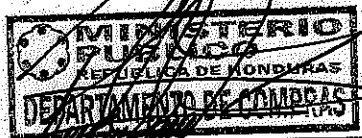
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021861

SEÑOR (ES):	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA:	17/02/22
	C.V. PR-R2682		
No. DE SUPLIDOR:		RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Anillo Periferico fte. a entrada de Frades Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42640-00-00		3 UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABITE	1,325.56	3,976.68
			DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABITE		
			# Parte: DISCO 12755		
TOTAL					LP 3,976.68

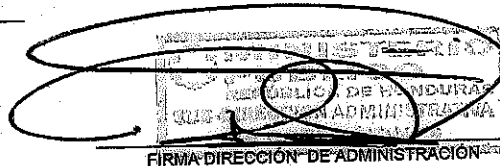
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



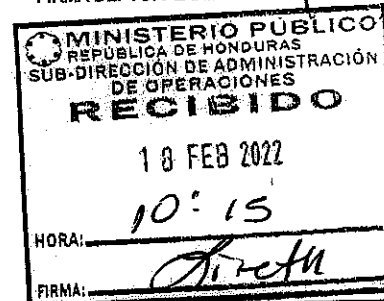
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



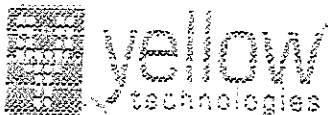
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



RANDOM INDUSTRIALS. de R.L. de C.V.

RTN: 08019008239738

Colonia Villa Olimpica, contiguo a Gasolinera PUMA

Frente entrada a Colonia Prados Universitarios

Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0991, 2257-0552

CAI: 862723-SBEB7F-5C4F87-5081CD-CC9B61-31

Fecha limite de emisión: 26/03/2022

Rango: 000-001-01-00080501 al 000-001-01-00096500

repiegas@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00088564

Fecha: 22/02/2022

Cliente: 2197 RTN: 08019995354360

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Mariem

Tipo: 20 dias

Vence: 24/03/2022

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 1000021861

N° OC Exenta:

N° Const. reg. de exonerado:

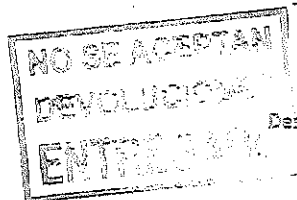
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
5TKM1000400	DISCO EXTERNO 2.5" SEAGATE 1 TB USB 3.0	3	1,325.56	0.00	3,976.68

Total en Letras:

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 18 / 100

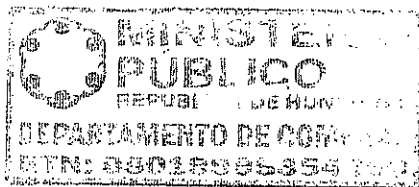

Firma y Sello cliente



Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	3,976.68
Importe Gravado 15% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	596.50
ISV 15% (L)	0.00
Total (L)	4,573.18

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Página 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

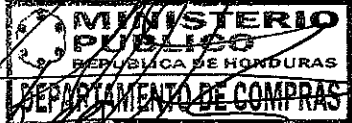
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021864

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 17/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39500-00-00	2,000	UNIDAD	MASCARILLA KF94	6.00	12,000.00
			MASCARILLA KF94		
			# Parte: MAS0840109		
110-106-80-8025-39500-00-00	80	CHIA	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	48.00	3,840.00
			MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES		
			# Parte: MAS0840111		
TOTAL					LP 15,840.00

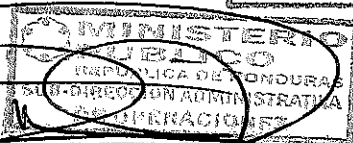
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



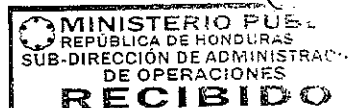
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



17 FEB 2022

HORA: 2:43

FIRMA: Rizeh

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

MVALERIO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

P 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00022648			
CODIGO:	1197	FECHA: 21/02/2022 VENCE: 23/03/2022			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30			
CAI: DDC918-DB17B5-A743BF-6A405B-81F3FC-87		Emitir Hasta: 09/02/2023			
O/C EXENTA:		COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO			
CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:			
ORD. COMPRA:					
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
KF94	MASCARILLA KF94 UNIDAD	2,000	6.000	N	12,000.00
MAS02	MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLIEGUES CAJAX50	80	48.000	N *	3,840.00

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS

Unidades: 2,080		Rango Autorizado 00022501 - 00025000					
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 15,840.00	VALOR GRAVABLE 0.00	SUB TOTAL 15,840.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 0.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 15,840.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:			Recibido por:		



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TEL: 2221-3099, 2221-5660, 2221-5661

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021875

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

PR-E2038

No. DE SUPLIDOR:

RIT 08019003257382

DIRECCION:

Boulevard Suyapa Colonia

Florencia Edif CH co, Ntigua Banpais

Honduras

FECHA:

22/02/22

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 55A	2,058.00	8,272.00
			TONER PARA IMPRESORA HP 55A		
			# Parte: TONER151258		
110-104-41-4101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER HP 87A LASER JET	4,590.00	9,180.00
			ENTERPRISE M505		
			TONER HP 87A LASER JET ENTERPRISE M505		
			# Parte: TONER153545		
TOTAL					LP5 17,452.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

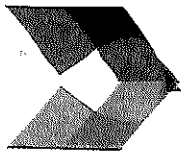
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO

23 FEB 2022

HORA:

2:04

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



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 127722

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Público			R.T.N 08019995354860.						
DIA 24	MES 02	AÑO 22	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
	fonei TP CF287A 87A	2	4,590.00	9,180.00					
	fonei HP CF258A 58A	4	2,068.00	8,272.00					
 ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"									
CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-001-01-00028000 • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Fecha límite de Emisión: 22/07/2022 • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐ Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de Compra Exenta _____ N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____ N° de Identificación del Registro de la SAG _____						Descuentos y Rebajas Otorgadas			
		Importe Exonerado L.							
		Importe Exento L.							
		Importe Gravado 15% L.		17,452.00					
		ISV. 15% L.		2,617.80					
		TOTAL A PAGAR L.		20,069.80					
CANTIDAD EN LETRAS: Veinte mil sesenta y nueve limpiadoras con 80/00 LPS:									

Jatiana Moya.
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

R. Rodríguez
(E) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019003257392

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021876

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 22/02/22

No. DE SUPLIDOR: PR-E2538

DIRECCION: RTN 08019003257392

RESERVA DE CREDITO No.

Boulevard Suyapa Colonia

Florencia Edif CH co. Wtigue Banpais

Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1007-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	34,088.00	34,088.00
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			#Parte: IMPR910231		
TOTAL					LP5 34,088.00

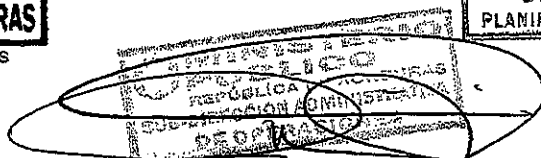
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

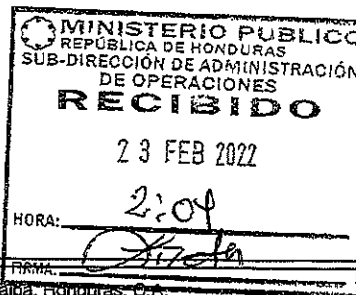


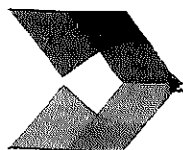
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 127723

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **Ministerio Público**

R.T.N **08019995354360**

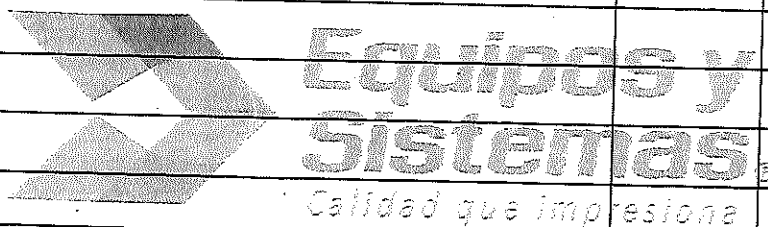
DIA **24** MES **02** AÑO **22**

DIRECCIÓN:

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Multifuncional Epson L15160	1	34,088.00	34,088.00

SN: X6MH000231



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-001-01-00028000

Fecha límite de Emisión: 22/07/2022

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de

Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia

de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L **34,088.00**

ISV. 15% L **5,113.20**

TOTAL A PAGAR L **39,201.20**

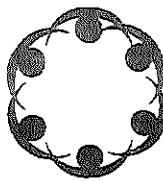
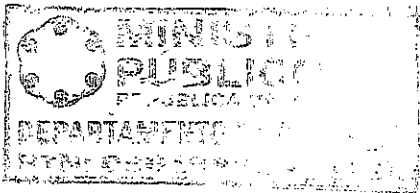
CANTIDAD EN LETRAS: **Trenta y nueve mil doscientos un limbores con 20/100** LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021879

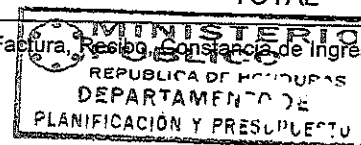
SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 22/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C285U	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Amillo Periferico, Aldea La Unhada Calle No. 8 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	300	UNIDAD	PASTES VERDES	5.50	1,650.00
			PASTES VERDES		
			# Parte: PASTES03001		
110-102-10-1005-39100-00-00	10	Galón	ACEITE DE PINO.	41.25	412.50
			ACEITE DE PINO.		
			# Parte: ACEITE03002		
110-102-10-1005-35800-00-00	2500	Parrilla	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	9.85	24,625.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL		
			# Parte: BOLSAS03003		
110-102-10-1005-39100-00-00	45	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	16.50	742.50
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS		
			# Parte: CEPILLOS0401		
110-102-10-1005-39100-00-00	24	Galón	CERA LIQUIDA	88.00	2,112.00
			CERA LIQUIDA		
			# Parte: CERAS0401		
110-102-10-1005-39100-00-00	200	Galón	CLORO LIQUIDO.	24.85	4,970.00
			CLORO LIQUIDO.		
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

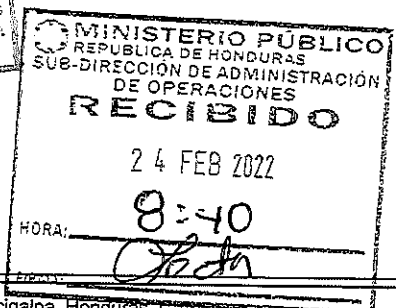


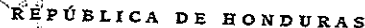
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



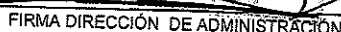


ORDEN DE COMPRA

No 1000021879

C.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR-(08-19) + 5557-02 + 5557-02 + 5557-02 + 5557-02

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



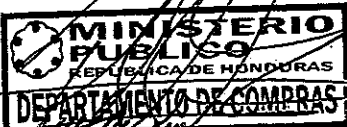
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Nº 1000021879

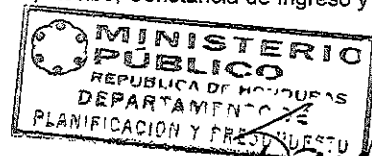
SEÑOR (ES): CORPORACION GENEZIS S. DE R.L.	FECHA: 23/02/22
PR-02865	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Emilio Ferrerieros, Aldea La Cañalera Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	300	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 #Parte: MECHAS20702 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5	22.95	6,885.00
110-102-10-1006-39100-00-00	24	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5 #Parte: PANAS30105 RECOGEDORES PLASTICOS #Parte: RECOG20501	29.50	708.00
U.L.					
TOTAL					LP5 69,524.02

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778

CAJ 56A65E-498A44-FC44A8-5B800A-A8844A-21

No. Inicial: 000-001-01-00022951 / No. Final: 000-001-01-00023950

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
 Email: genesiscomphn@gmail.com
 genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Crédito
 VENCE: 24/02/2022
 ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00023933

SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO
 R. T. N.: 08019995354360
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

TEL. f.:

DÍA MES AÑO

24/02/2022

IMPRESA RAS, S. de R. L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
300.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GLN (B)	41.25		12,375.00	
24.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	59.98			1,439.52
100.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	69.75			6,975.00
100.00	FRANELA AMERICANA AMARILLA UND	14.30			1,430.00
10.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	68.50		685.00	
100.00	MECHA # 20 RAYADA UNIDAD	42.65			4,265.00
300.00	PASTE VERDE ECO UND	6.50			1,950.00
10.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GLN (B)	41.25		412.50	
	AROMA PINO				
900.00	BOLSA NEGRA 24X32 PQ 1X10 BUFALO	9.85			8,865.00
900.00	BOLSA NEGRA 24X32 PQ 1X10 BUFALO	9.85			8,865.00
700.00	BOLSA NEGRA 24X32 PQ 1X10 BUFALO	9.85			6,895.00
48.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	16.50			792.00
24.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	88.00			2,112.00
200.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	24.85		4,970.00	
300.00	CREMA LAVAPLATOS 250 GRS UND	22.95			6,885.00
24.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	29.50			708.00

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

VALOR EN LETRAS:

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO L. 25/100

Total

69,624.02

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

18,442.50

Importe G. 15% Imp L.

51,181.52

15% Imp. S/V. L.

7,677.23

Total a Pagar L.

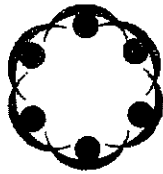
77,301.25

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
 Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0801900538-4300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021882

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 23/02/22

PR-E2536

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: RTN 08019003257392

Boulevard Suyapa Colonia

Florencia Edif CH co. Ntague Bampais

Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONERHP#83 A (LASER PROM201dw) COLOR NEGRO	1,365.00	13,650.00
			TONERHP#83 A (LASER PROM201dw) COLOR NEGRO		
			# Parte: TONER152153		
110-104-40-4001-39600-00-00	36	UNIDAD	Tinta impresora canon IP2700 color CL211-C	655.00	23,976.00
			Tinta impresora canon IP2700 color CL211-C		
			# Parte: TINT151397		
TOTAL					LP5 37,626.00

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

CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO

24 FEB 2022

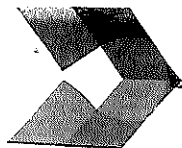
HORA:

8:40

FIRMA:

[Signature]

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



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006

R.T.N. 08019003257392

CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1

Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 127727

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **Ministerio Público**

DIA MES AÑO
25 02 22

DIRECCIÓN:

R.T.N 08019003257392

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Cartucho canon CL-211

36

666.00

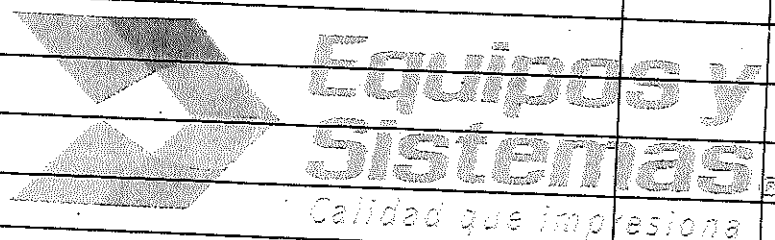
23,976.00

Toner HP CF283A

10

1,365.00

13,650.00



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☒

T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuarenta y tres mil doscientos sesenta y nueve lempiras con 90/100

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

ISV. 15% L

TOTAL A PAGAR L

37,626.00

5,643.90

43,269.90

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282887 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55