

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

01/1308

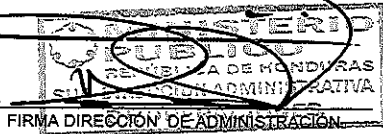
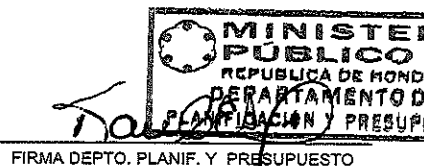
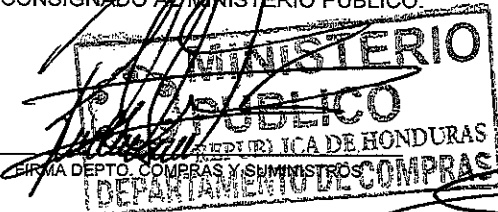
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021811 ✓

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 20/01/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0601198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	2.500	Reserva	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TFOFICIO	93.90	234,750.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TFOFICIO # Parte: PAPER10502		
TOTAL					LP6 234,750.00

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



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

2022 JAN 21 AM 8:32
Activa de operaciones
Ministerio Publico



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00017711

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com



Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

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

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Notas :

Fecha : 22/01/2022

Hora : 08:55:37

Vence : 21/02/2022

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000021811

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00020001	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO PAPERLINE 500 HOJAS	RESMA	03	93.90	2,500.00	234,750.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

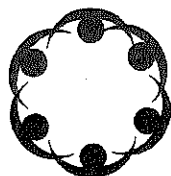
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensuai.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** doscientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y dos lempiras con
cincuenta centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	234,750.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	234,750.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	234,750.00
Impuesto sobre venta	35,212.50
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	269,962.50

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

213
2017/13510

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021812

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 24/01/22

No. DE SUPLIDOR: PR-DE389

DIRECCION: RTN 0801198813865

RESERVA DE CREDITO No.

Colonia La Joya frente al taller
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	300	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA.	14.44	4,332.00 ✓
			GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA. #Parte: GLIC550218		
110-102-10-1001-33100-00-00	2,000	Hoja	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	84.74	169,480.00 ✓
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA #Parte: PAPE310501		
TOTAL					LP5 173,812.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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
25 ENE 2022
HORA: 10:41
FIRMA: [Firma]

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00017716

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

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

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 26/01/2022

Hora : 08:05:39

Vence : 25/02/2022

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000021812

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00040058	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ARTWORK 500HOJAS COLOR BLANCO	RESMA	05	84.74	2,000.00	169,480.00
00520001	4892605053378 - GLICERINA 20G 3378 S7002 WEX		07	14.44	300.00	4,332.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

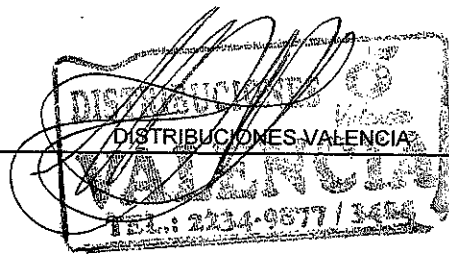
Repartidor : .NULL.

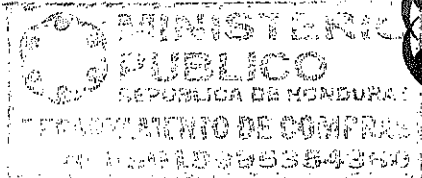
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	173,812.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	173,812.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	173,812.00
Impuesto sobre venta	26,071.80
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	199,883.80

*** ciento noventa y nueve mil ochocientos ochenta y tres lempiras con setenta y
nueve centavos ***

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

13510
2/3

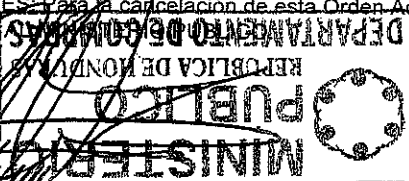
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021812✓

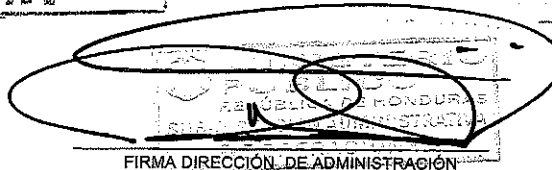
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 24/01/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	100	CRIN	GRAPAS Nº38	19.45	1,945.00
			GRAPAS Nº38		
			# Parte: GRAP611503		
TOTAL					LPS 1,945.00

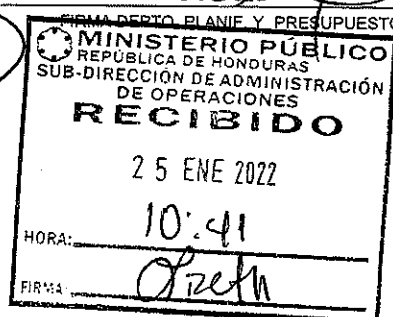
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

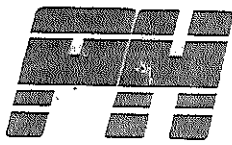


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



ERIO
ONDURAS
MPRAS

ORIGINAL : VENEDOR
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.
PEX: 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
24	Enero	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00004248

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

Orden de Compra N.: 1000021810

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Caja	Grapas 23/10 kangaro	L 19.45	L 1,945.00

Son: Dos Mil Doscientos Treinta Y Seis Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,945.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,945.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	291.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,236.75

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

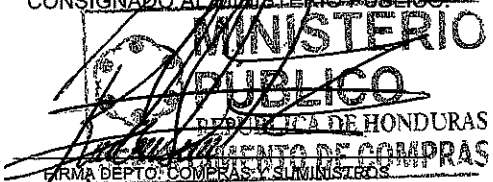
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021814

SEÑOR (ES): DISFROA	FECHA: 24/01/22
FR-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
110-102-10-1001-39200-00-00	300	UNIDAD	SACAGRAPAS.	7.00	2,100.00
			SACAGRAPAS.		
			# Pare: SACAGRAPAS		
TOTAL					LP\$ 2,100.00

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



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

Col. Tilosarque, dispros@cablecolor.hn

Email: disprocabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

AAE48E-S8XDB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781660

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Gujarrro

TH: 22-21-55-20

RTN: 08019995354360

Código cita: 2063

Lugar y fecha de expedición:

28 de Enero 2022

Vencimiento:

27 de Febrero 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	300.00	7.0000	2,100.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000

Fecha Límite de Emisión 24/02/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

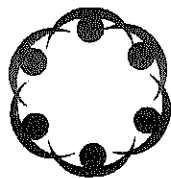
300.00	Importe L.	2,100.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,100.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	315.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 2,415.00

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LPS. 00/100



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

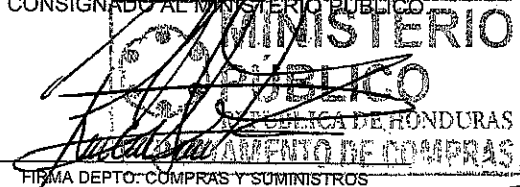
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021815

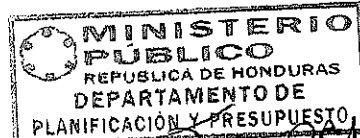
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 24/01/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	300	PAQUETE	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	79.50	23,850.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: 50BR330903		
110-102-10-1001-33200-00-00	300	UNIDAD	TIJERA Nº7	10.94	3,282.00
			TIJERA Nº7 # Parte: TJE813101		
110-102-10-1001-33400-00-00	300	UNIDAD	CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA.	6.44	1,932.00
			CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA. # Parte: CINT810805		
TOTAL					LP\$ 29,064.00

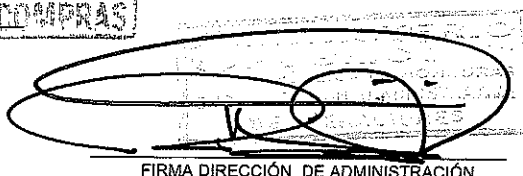
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00017724

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

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

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 28/01/2022

Hora : 08:30:36

Vence : 27/02/2022

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000021815

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00120015	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	01	79.50	300.00	23,850.00
00580011	4892605053408 - TIJERA RG-1770 N.7 WEX	UNIDAD	07	10.94	300.00	3,282.00
00040024	40181300 - CINTA PARA SUMADORA B20 2 1/4" BLANCO OFI-NOTA (CONTOMETRO)	UNIDAD	02	6.44	300.00	1,932.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

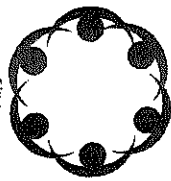
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** treinta y tres mil cuatrocientos veintitres lempiras con cincuenta y nueve centavos ***

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	29,064.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	29,064.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	29,064.00
Impuesto sobre venta	4,359.60
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	33,423.60





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021817 ✓

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

FECHA: 24/01/22

No. DE SUPLIDOR: PR-I2262

DIRECCION: RTN 08019010284133

RESERVA DE CREDITO No.

BOULEVARD MORAZAN

EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Unidad	PAPEL TOALLA	18.00	5,400.00
			PAPEL TOALLA		
			# Parte: PAPE520703		
110-102-10-1001-35100-00-00	150	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	9,750.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JABO630101		
110-102-10-1001-35100-00-00	150	Galon	GEL ANTIBACTERIAL	150.00	22,500.00
			GEL ANTIBACTERIAL		
			# Parte: GEL100003		
110-102-10-1001-35100-00-00	200	Galon	ALCOHOL AL 70%	139.00	27,800.00
			ALCOHOL AL 70%		
			# Parte: ALCO910323		
110-102-10-1001-33400-00-00	200	Rollo	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.	45.00	9,000.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.		
			# Parte: PAPE530700		
TOTAL					LPS 74,450.00

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



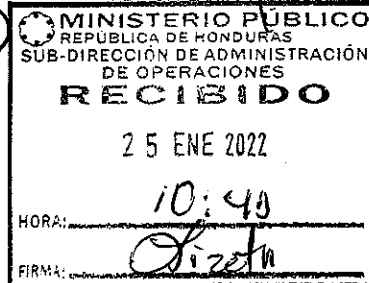
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6251

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
31	1	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☒ Crédito ☐

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	300	Unidades	Papel Toalla	18.00	5,400.00
2	150	Galones	Jabón Líquido para Manos	65.00	9,750.00
3	150	Galones	Gel Antibacterial	150.00	22,500.00
4	200	Galones	Alcohol al 70%	139.00	27,800.00
5	200	Rollos	Papel Higiénico para Dispensador	45.00	9,000.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos

Sub-Total L.	74,450.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	74,450.00
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.	74,450.00

INHOSPIT
Insitmos Hospitalarios S. de R.L.
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

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