



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021862

SEÑOR (ES): CENTRO DE PROCESAMIENTO

FECHA: 17/02/22

INTERVENIENDO EN

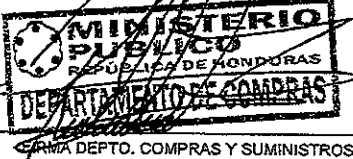
No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Edificio AMBA Blvd Suyapa
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-2500-00-00	1	UNIDAD	DISPOSITIVO DIGITAL GENERADOR DE CODIGOS (E-TOKEN)	4,300.00	4,300.00
			DISPOSITIVO DIGITAL GENERADOR DE CODIGOS (E-TOKEN) # Serie: DISP100101		
TOTAL					LPS 4,300.00

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

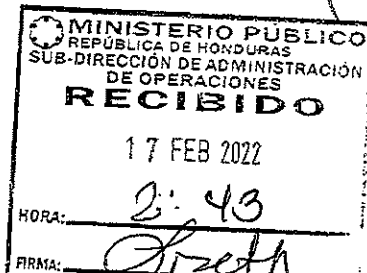


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





Ceproban

Centro de Procesamiento Interbancario S.A.

FACTURA

Fecha

04 de Abril 2022

Factura #:

000-001-01- 00007430

RTN 08019002281531

C.A.I.: A8673D-71E64A-6545B0-D1B240-8AEED3-51

Cliente

MINISTERIO PUBLICO

RTN: 080199534360

Col. Lomas de Gujjarro, Edificio Lomas Plaza II.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel. 504-22215661

Rango Autorizado

de 000-001-01-00007201 a 000-001-01-00007600

Fecha Limite de Emision: 13/10/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Etoken, SafeNet 5110+JAVA/80k, Black, ID(HEX), CC. Para el Sistema del Banco Central de Honduras. Con Licenciamiento Hasta Agosto 2024.	4,300.00	4,300.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100

Tasa de cambio del día: L

N° Correlativo de Orden de compra exenta:

N° Correlativo de constacia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y Rebajas Otorgados	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	4,300.00
I.S.V 15%	L.	645.00
Total a Pagar	L.	4,945.00

Colonia Florencia Norte, Edificio AHIBA, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras

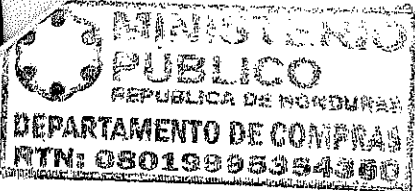
Tel: +504 2235-3536 +504 2276-4700 Fax: +504 2235-3544 E-mail: calvarado@ceproban.hn Web: www.ceproban.hn

"La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



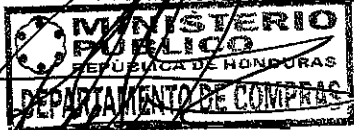
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021865

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A DE C.V.	FECHA: 17/02/22
FR-81539	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD	26,500.00	53,000.00
			LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD		
			# Parte: LICE30126		
TOTAL					LP5 53,000.00

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



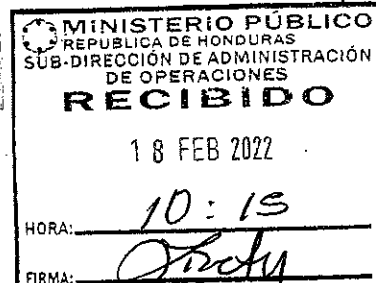
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537



NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA: 000-001-01-00010003

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE., CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26
, TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. 08019995354360

T.C. L 24.66800

FECHA: 28/02/2022 arietti@sistemascc.com

NOTA DE REMISION: 10005761

CODIGO: C000209

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
2	65297755BC01	Creative Cloud for teams All AppsAll Multiple PlatformsMulti Latin American LanguagesTeam Licensing S	L 26,500.00	L 0.00	L 53,000.00

SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL L 53,000.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 53,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%
IMPORTE EXENTO
IMPORTE EXONERADO
IMP. S/VENTAS 15% L 7,950.00
IMP. S/VENTAS 18%
TOTAL L 60,950.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

RECIBO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAN 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

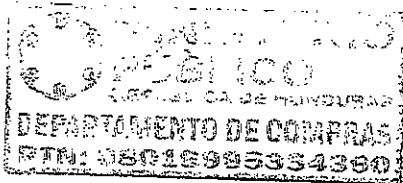
ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Of. 115887

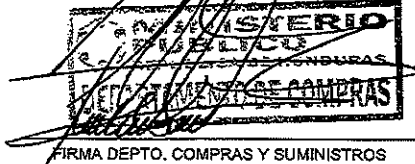
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021869

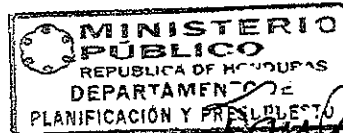
SEÑOR (ES): ORCORA, S.A.	FECHA: 22/02/22
PA-02033	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Dr. la Salceda, Santa Lucia	RESERVA DE CREDITO No.
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Roller	TAPONES DE 9MM CON SEPTA#5182-0717 (AGILENT) TAPONES DE 9MM CON SEPTA#5182-0717 (AGILENT) # Parte: TAPONES152968	✓ 320.00	3,200.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNITAR	INLET LINERS 5PLIT STRAIGHT WOOL #5190-2294 INLET LINERS 5PLIT STRAIGHT WOOL #5190-2294 # Parte: INLET153189	✓ 1,250.00	12,500.00
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Caja	VIAL DE 2ML (AGILENT) (100 UNID) PARTE#5182-0714 VIAL DE 2ML (AGILENT) (100 UNID) PARTE#5182-0714 # Parte: VIAL153195	✓ 838.00	4,190.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caja	VIAL DE 10ML (AGILENT) PARTE# 8010-0023 VIAL DE 10ML (AGILENT) PARTE#8010-0023 # Parte: VIAL153197	✓ 1,635.00	3,270.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caja	VIALESVIDRIO TRANSPARENTE 10ML PARA HEAD SPACE (100 UNID) VIALESVIDRIO TRANSPARENTE 10ML PARA HEAD SPACE (100 UNID)	✓ 1,335.00	2,670.00
TOTAL					

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



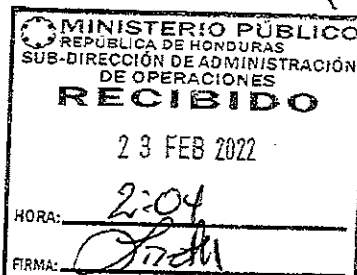
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



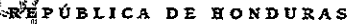
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: **2:04**

FIRMA: **Indu**

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 1006021659

SEÑOR (ES): ORGONA S.A.

FECHA: 22/02/22

No. DE SUPLIDOR: FA-02039

DIRECCION: Bo. La Selecta, Santa Lucia
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

TOTAL

LP5 52,450.00

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



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



ORGOMA S.A.
VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MEDICO Y ELECTRONICO
HONDURAS

Boulevard Morazán, Colonia La Selecta, calzada Santa Lucía,
casa # 136, local # 01, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Telefax: (504) 2232-3890. E-mail: nhernandez@orgoma.com
infohonduras@orgoma.com / Web: www.orgoma.com

FACTURA
No. 000-001-01-00001475

CRÉDITO ☒

CONTADO ☐

DÍA MES AÑO
5 5 2022

RTN. 08019007052116

DÍAS ☐

HORA 11:05 AM

CAI: B127FD-11190E-AD47BE-6052EE-E2D1E0-25
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001401 al 00001500
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2023

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

VENDEDOR:

TELÉFONO: 21-30-99 EDIFICIO LOMAS DEL GUJARRO TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA: 000021859

ATENCIÓN: LIC. MARIA UGARTE

RTN 08019993354360

REFERENCIA:

HON-123-2022

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
5	PN 5183-2022	INSERTO DE 150µl VIDRIO AGILENT TECHNOLOGIES		L.2,150.00		L.10,800.00
10	PN 07573-40180	INSERTO DE DIFUSION AGILENT TECHNOLOGIES		L.973.00		L.9,730.00
2	PN 5182-0838	VIAL TRANSPARENTE P/HEADSPACE 10ml pk100 AGILENT TECHNOLOGIES		L.1,335.00		L.2,670.00
3	PN 5183-4475	VIAL P/HEADSPACE 10ml pk100 AGILENT TECHNOLOGIES		L.1,335.00		L.3,970.00
5	PN 5182-0714	VIAL DE ROSCA DE 2ml pk100 AGILENT TECHNOLOGIES		L.838.00		L.4,190.00
10	PN 5182-0717	TAPON 9mm PARA VIAL DE ROSCA DE 2ml pk100 AGILENT TECHNOLOGIES		L.920.00		L.9,200.00
10	PN 5190-2294	INLET LINERS SPLIT STRAIGHT WOOL AGILENT TECHNOLOGIES		L.1,260.00		L.12,600.00

DEPÓSITASE EN LAS CUENTAS DE BAC HONDURAS EN LEMPIRAS N° 100383421 Y EN US\$ N° 730186091

FAVOR DE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZON SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN. ESTO PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR COLABORACIÓN.

ESTA FACTURA DEVENGARA INTERES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL

CANTIDAD EN LETRAS:

SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:

DÓLARES LEMPIRAS



EL TRÁMITE DE ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER ALGÚN INCONVENIENTE CON EL TRÁMITE, TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS

Sub-Total L	L.52,460.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	L.52,460.00
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15 % L	L.7,868.00
I.S.V 18 % L	
Total a pagar L	L.60,328.00

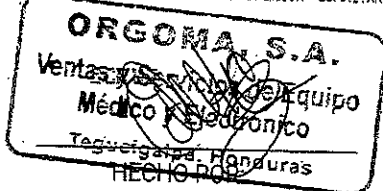
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA LA!
NOVAGRAPHIC TEL: 2223-2134 RTN 08019009247473 CERTIFICADO N° 9231-02-10500-7

FECHA RECIBIDO:

SELLO RECIBIDO:

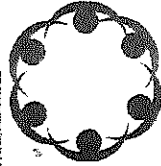
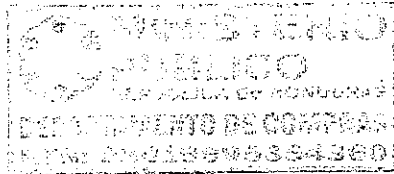
NOMBRE:

No. 0: Evento No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería



RECIBIDO CONFORME

N° DE CÉDULA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021597

SEÑOR (ES): OROZCO, S.A.

FECHA: 26/02/22

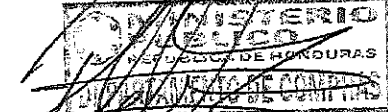
No. DE SUPLIDOR: PR-02039

DIRECCION: Bo. La Selva, Santa Lucia
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	COLLECTOR BODY PARTE#G1531-20520 COLLECTOR BODY PARTE#G1531-20520 #Parte: COLLECTOR153553	6,235.00	12,470.00 ✓
110-104-40-4004-39500-00-00	3	UNIDAD	GLASS MOISTURE TRAP 1/8 GLASS MOISTURE TRAP 1/8 #Parte: GLASS153537	7,170.00	21,510.00 ✓
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	IGNITOR GLOW PARTE#19231-60560 IGNITOR GLOW PARTE#19231-60560 #Parte: IGNITOR153534	2,580.00	10,320.00 ✓
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	JET CAPILLARY OPTIMIZADO PARTE# G1531-30550 JET CAPILLARY OPTIMIZADO PARTE# G1531-30550 #Parte: JET153535	2,575.00	10,300.00 ✓
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	SELLO DE ORO PARTE #5190-5144 SELLO DE ORO PARTE #5190-5144 #Parte: SELLO152347	1,865.00	3,730.00 ✓
110-104-40-4004-39500-00-00	3	UNIDAD	TRAMPA DE NITROGENO PARTE #FMSN-2	13,160.00	39,480.00 ✓
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

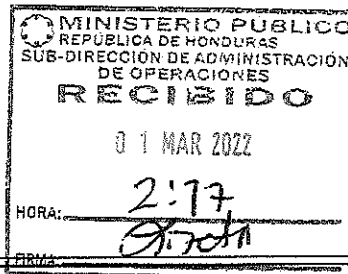


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

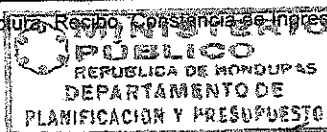
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021957

SEÑOR (ES): ORGONAL, S.A.	FECHA: 28/02/20
No. DE SUPLIDOR: EX-02093	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. La Selva, Santa Lucía	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-0000-00-00	3 UNIDAD		TRAMPA DE NITROGENO PARTE #RM5H-2 #Parte TRAMPA153555 TRAMPA DE HYDROGEN PARTE # RM5H-2 TRAMPA DE HYDROGEN PARTE # RM5H-2 #Parte TRAMPA153555	12,150.00	36,450.00 ✓
TOTAL					LPS 127,750.00

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



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



ORGOMA S.A.
VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MEDICO Y ELECTRONICO
HONDURAS

Boulevard Morazán, Colonia La Selecta, calzada Santa Lucia,
casa # 136, local # 01, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Telefax: (504) 2232-3890. E-mail: nhernandez@orgoma.com
infohonduras@orgoma.com / Web: www.orgoma.com

FACTURA
No. 000-001-01-00001479

CRÉDITO ☒

CONTADO ☐

DÍA 26 MES 5 AÑO 2022

RTN. 08019007052116

DÍAS 30

HORA 11:15:00 AM

CAI: B127FD-11190E-AD47BE-6052EE-E2D1E0-25
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001401 al 00001500
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2023

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

VENDEDOR:

TELÉFONO: 2231-30-99 EDIFICIO LOMAS DEL GUJARRO TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA: 1000021897

ATENCIÓN: CL. MARIA UGARTE

RTN 08019995354360

REFERENCIA: HON-124-2022

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
4	PN 81531-20590	COLECTOR DE ACERO PARA FID		L.3,235.00		L.12,940.00
		AGILENT TECHNOLOGIES				
4	PN 5200-0176(81531-80650)	JET OPTIMIZADO CAPILAR UNIVERSAL		L.2,575.00		L.10,300.00
		AGILENT TECHNOLOGIES				
4	PN 19251-00680	VENTUR GLOW		L.2,580.00		L.10,320.00
		AGILENT TECHNOLOGIES				
2	PN 51450-2	TRAMPA GRANDE DE HIDROGENO 1/8"		L.13,480.00		L.39,480.00
		AGILENT TECHNOLOGIES				
3	PN RM5HY-2	TRAMPA GRANDE DE HIDROGENO 1/8"		L.13,160.00		L.39,480.00
		AGILENT TECHNOLOGIES				
2	PN 5150-5144	SELO DE ORO PARA PUERTO SPLIT		L.1,885.00		L.3,770.00
		AGILENT TECHNOLOGIES				
3	PN 5182-6211	TRAMPA HUMEDAD 1/8"		L.7,170.00		L.21,510.00
		AGILENT TECHNOLOGIES				

DEPÓSITASE EN LAS CUENTAS DE BAC HONDURAS EN LEMPIRAS N° 100383421 Y EN US\$ N° 730186091

FAVOR DE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZON SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN. ESTO PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR COLABORACIÓN.

ESTA FACTURA DEVENGARA INTERES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS
EXACTOS

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:

DÓLARES

LEMPIRAS



EL TRÁMITE DE ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER ALGÚN INCONVENIENTE CON EL TRÁMITE, TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS

Sub-Total L	L.137,760.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	L.137,760.00
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15 % L	L.20,664.00
I.S.V 18 % L	
Total a pagar L	L.158,424.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
NOVAGRAFIC TEL: 2232-2134 RTN 08019003247473 CERTIFICADO No.923-22-10502-7

FECHA RECIBIDO:

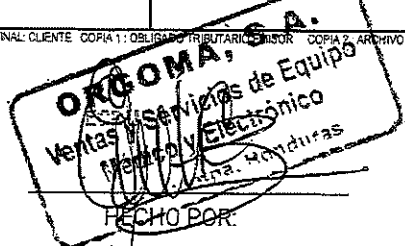
SELLO RECIBIDO:

NOMBRE:

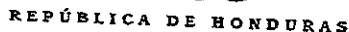
N° DE CÉDULA

No. O/C Exenta
No. Correlativo de la constancia del registro de exoneración
No. Identificativo del Registro de la secretaría de estado en el despacho de Agricultura y Ganadería

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO COPIA 2: ARCHIVO



RECIBIDO CONFORME



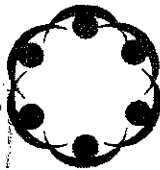
6/5

Nº 1000821902

R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2240 0500, 2545-0700, KRL(03-18) * 56577-02 * 5001900040404

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

ORGOMA S.A.
VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MEDICO Y ELECTRONICO
HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

165502

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021927

SEÑOR (ES): PROYLAB

FECHA: 08/03/22

No. DE SUPLIDOR: PR-F0363

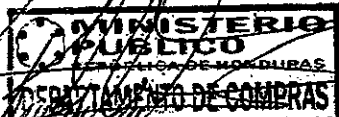
DIRECCION: R.T.M. 05019999178773

HONDURAS

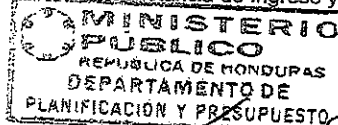
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-104-40-4004-35200-00-00	1	KR	DIFFEREX SYSTEM, 50 MUESTRAS CAT. DC 6801	8,500.00	8,500.00
			DIFFEREX SYSTEM, 50 MUESTRAS CAT. DC 6801		
			# Parte: DIFF76875		
117-104-40-4004-35200-00-00	1	KR	POWER PLEX FUSION 50 SYSTEM CATALOGO# DC2720	134,500.00	134,500.00
			POWER PLEX FUSION 50 SYSTEM CATALOGO# DC2720		
			# Parte: POWER152163		
TOTAL					LPS 143,000.00

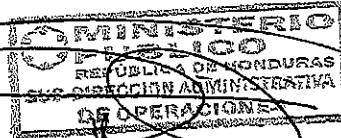
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



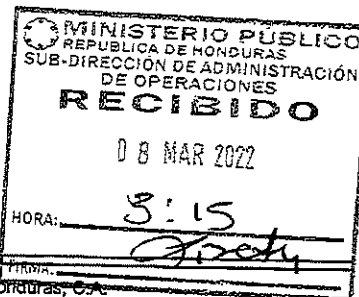
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



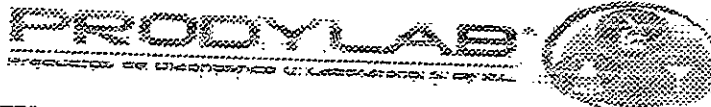
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



FACTURA No.

000-001-01-00162546

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) 2567-3850 / 7356
TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suwapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1296, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn
C.A.I: 8ECE69-304FCE-DC4CA0-F32782-360644-54 Fecha Limite Emisión: 06/12/2022
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 06013999178773

KMCL

FECHA

04/05/2022

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

C/O: 1000021927

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N.: 06013995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1.00	DC6801 Kit Sistema DiffereX para 50 muestras	Kit/50	8.500.00		8.500.00
1.00	DC2720 Power Plex Fusion 6C. 200rxn	Kit	134.600.00		134.600.00

PRODYLAB

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

PRODYLAB

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



TEG Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: *** Ciento sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco lempiras 00/100***

Rango autorizado :000-001-01-00160001 a la 000-001-01-00170000

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADOS

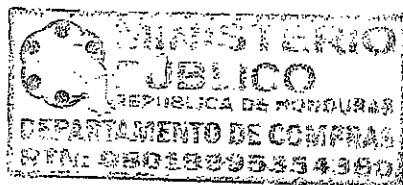
EXONERADO L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15% L.	143,100.00
GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	21,466.00
I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR. L. 164,566.00

La factura es beneficio de todos. (Existe)

Original Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

163501

AS
CS

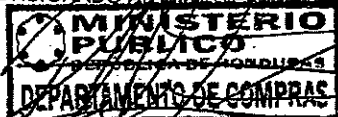
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021930

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 08/03/22
No. DE SUPLENTE: PR-20059	
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773	RESERVA DE CREDITO No.
HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Botella	TUBOS CONICOS DE 15 ML. TUBOS CONICOS DE 15 ML. # Parte: TUBO5153507	/ 350.00	2,800.00
110-104-40-4004-39500-00-00	4	Botella	TUBOS CONICOS DE 50 ML. TUBOS CONICOS DE 50 ML. # Parte: TUBO5153508	/ 350.00	1,400.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	Kit	DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700 DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700 # Parte: DNA151057	/ 23,000.00	23,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Caia	ESPATULAS DESCARTABLE (SMARTSPATULA) ESPATULAS DESCARTABLE (SMARTSPATULA) # Parte: ESPATULA152887	/ 1,200.00	3,600.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Kit	AMP SOLUTION REAGENT AMP SOLUTION REAGENT # Parte: AMP153505	/ 3,000.00	6,000.00
TOTAL					LPS 35,800.00

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



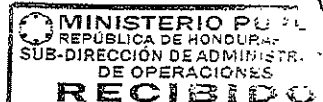
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

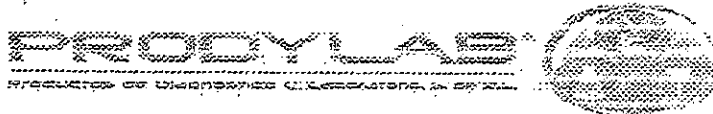


10 MAR 2022

HORA:

FIRMA:

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



FACTURA No.

002-001-01-00050780

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) 2557-3550 / 7358

TEGUIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvarra, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1266, E-mail: representantelegal@prodylab.honduras.com
CAI: ECAF01-352636-7D45AC-369DE8-8F6626-47 Fecha Limite Emision: 23/03/2023
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA

13/05/2022

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

C/C: 1000021930

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N.: 08019995354380

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
8.00	HS4426B Tubos cónicos 15ml tapón de rosca, Bo	Paq. x 50 Uds	350.00	2,800.00
4.00	HS4427B Tubos cónicos, 50ml. Paq. 25	Paq. x 25 Uds	350.00	1,400.00
1.00	DC6700 DNA IQ (TM) System 400 Reactions	Kit	23,000.00	23,000.00
3.00	HS120003 Espátula Dispensadora 210mm.	Caja x 300	1,200.00	3,600.00
2.00	DM1231 5X AmpSolution (TM) Reagent, 500uL	Kit	3,000.00	6,000.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL



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

Laboratorio, S. de RL

Son: *** Cuarenta y dos mil trescientos veinte tempras 00/100 ***

Rango autorizado 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00060000

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

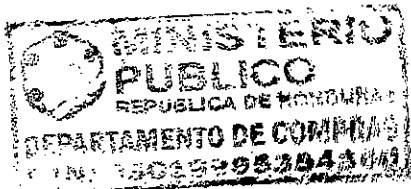
No. DE REGISTRO SAG

EXONERADO: L	0.00
VTA. EXENTA: L	0.00
FLETE: L	0.00
GRAVADO 15%: L	36,900.00
GRAVADO 10%: L	0.00
IGV 1%: L	1,500.00
IGV 10%: L	0.00

TOTAL A PAGAR: 42,320.00

Original: Cliente

Copia: Original emitido



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

adj.
166030

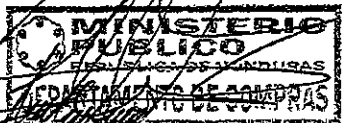
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021362

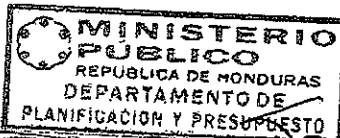
SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES HANDELS	FECHA: 22/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-R0397	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Palmira Avenida Rep	
RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35100-00-00	12	Kg	DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO #Parte: DESEC151620	3,888.00	46,620.00
TOTAL					LP 46,620.00

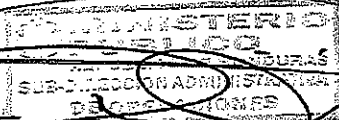
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



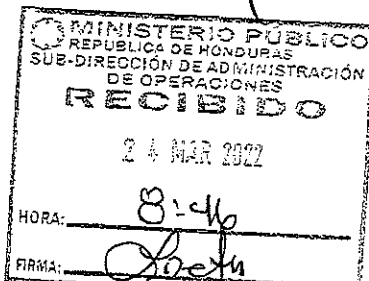
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

REVISÓ

21/08



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

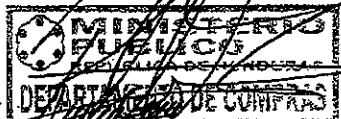
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021972

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 24/03/22
PR-M2661	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-6002-42110-00-00	10 UNIDAD		ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.	4,151.00	41,510.00
			ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.		
			#Parte: ESCR731804		
TOTAL					LP\$41,510.00

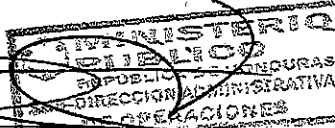
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



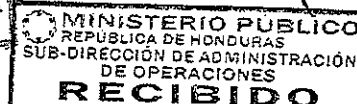
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



28 MAR 2022

HORA:

9:08

FIRMA:

Liberto

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



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

OFFICE SYSTEMS

Empresas Eficientes

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 18/05/2022

No. 001-005-01-00002208

CAL: EE1899-0377F4-8D49A2-FE41E0-33972A-48

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-08-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

001-005-01-00001901 A 001-005-01-00002800

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS

CIUDAD:

RTN: 08019995354360

TEL: 2221-3099

O/C: 1000021972
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C/E: 200108093

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-EC101-000-MMX	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	10	5,181.00	1,050.00	41,310.00



Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Seis Y 50 / 100 LEMPÍRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L 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.

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

SUB-TOTAL L	41,310.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	41,310.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	6,196.50
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	47,506.50

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400002208

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

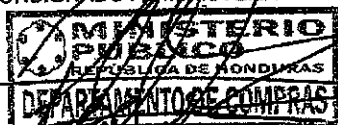
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021977

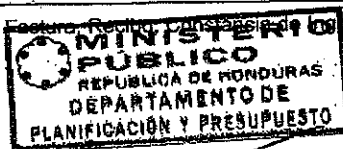
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 25/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-45110-00-00		2 LIMINAR	LICENCIA OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL RECIENTE	5,450.00	12,860.00
			LICENCIA OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL RECIENTE #Parte: LICE950125		
TOTAL					LP6 12,860.00

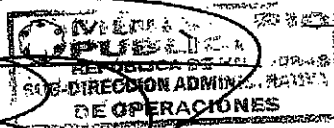
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



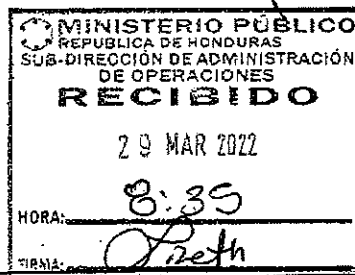
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSAO : 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 Morazán

REQ: 90088378

Factura N°: 006-003-01-00047774

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, 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

1000021977

Contrato:

Fecha: 10 de mayo de 2022

RTN 08019995354360

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

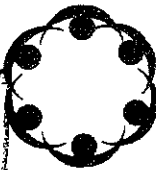
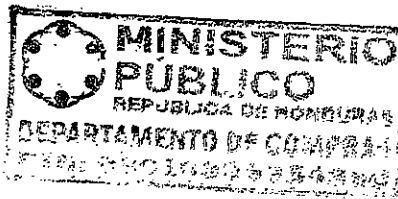
Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	T5D-03487	OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD/ALL LN	L. 6,430.00	L. 0.00	L. 12,860.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 12,860.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exento		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 0.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Exonerado		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 0.00		
			Importe Gravable 15%		
			L. 12,860.00		
			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 1,929.00		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 14,789.00		
			SON: Catorce mil setecientos ochenta y nueve Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

16510
por correo
10:53am
31/3/22

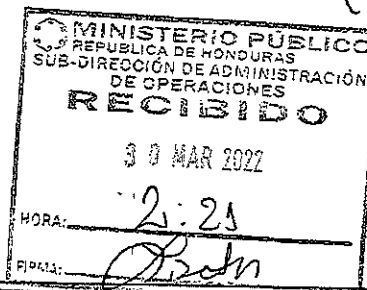
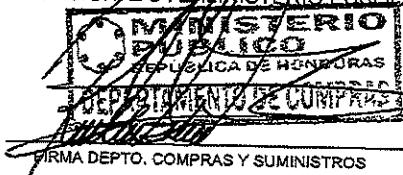
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021660

SEÑOR (ES): ORCONA, S.A.	FECHA: 26/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-02038	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. La Salceda, Santa Lucía Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33300-00-00	2	UNIDAD	LAMPARA DE BARIO AGILENT LAMPARA DE BARIO AGILENT #Parte: LAMPARA153550	16,450.00 ✓	32,900.00
110-104-40-4004-33300-00-00	2	UNIDAD	LAMPARA DE ANTIMONIO AGILENT LAMPARA DE ANTIMONIO AGILENT #Parte: LAMPARA153551	16,510.00 ✓	33,220.00
110-104-40-4004-33300-00-00	3	UNIDAD	LAMPARA PLOMO AGILENT LAMPARA PLOMO AGILENT #Parte: LAMPARA 153552	15,240.00 ✓	45,720.00
TOTAL					LP5111,840.00

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



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





REPÚBLICA DE HONDURAS

U
13676



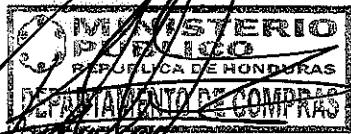
ORDEN DE COMPRA

Nº 2000021984

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 28/03/22
PR-00135	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los F	RESERVA DE CREDITO No.
08019002278310	
Tegucigalpa, HONDURAS	

[illegible]

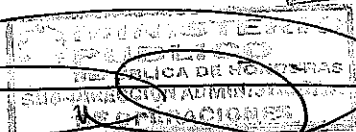
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



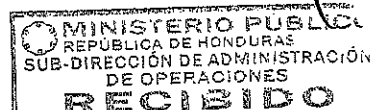
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



20 MAR 2022

HORA:

FIRMA:

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



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
#1 en Material y Equipo Médico, fundada en 1971

R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Fact. # 10150046

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA

FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N° 4002

TELS.: (504) 222-1970 AL 74

E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA

BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA, ENTRE 15 Y 16

CALLE NOR OESTE, TELS.: (504) 2550-7072 AL 74

2550-1721, 2550-2412, 2550-2531.

FACTURA

N.º 000-001-01-00 150046 4-C

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/10/2022

CAI: 96C382-844ABE-964FB9-F83233-33F4EF-4B

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00142001 al 000-001-01-00154000

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01102	MINISTERIO PUBLICO 11:40:18am			
ZONA N.º	RESPONSABLE		AGENTE N.º	FECHA
01	900:334 1mce			
DIRECCIÓN			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
TEGUCIGALPA, D. C. 2201-1153 2201-1241			U-105 F-105	31/03/2025
ESTIMADO CLIENTE			CREDITO 30	30/04/2022
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.				

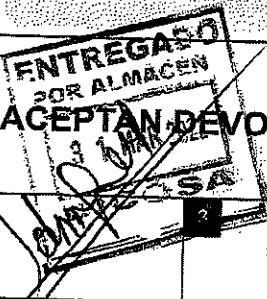
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
385001	5,000	UNIDADES	ESCOBILLON DE MADERA CALIBRON 300250 2222 ULTIMA LINEA 1382	3.70		0.00	18,500.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

VEINTIUNA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LETRAS NETOS

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
16% I.S.V.		IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	18,500.00
US\$		16% I.S.V.	2,775.00
		TOTAL L.	21,275.00

1	2	3	4	5
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE
		CREDITO		

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO

DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO

TRIPPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00 150046

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 11:40:18am

PAGARÉ POR L. 21,275.00

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

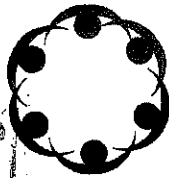
EL DÍA 30 DE 04 DEL 20 22 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: VEINTIUNA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LETRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

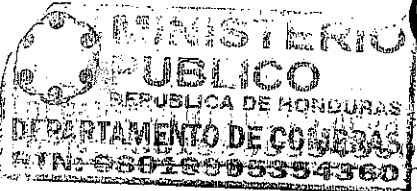
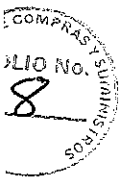
31 DE 03 DEL 20 22

FIRMA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



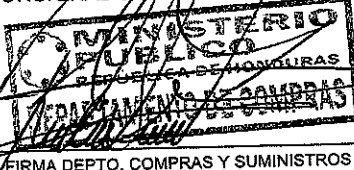
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021986

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 29/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-00279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 00019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0106-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,770.00	108,850.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMPRESORES		
			U.L.		
TOTAL					LPS 108,850.00

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

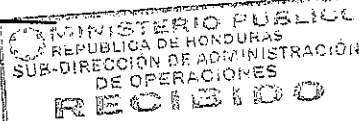


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



17 ABR 2022

HORA: 9:50

Firma: [Signature]

REQ: 90087265

Factura N°: 006-003-01-00047734

Condiciones: CREDITO



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

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	1000021986	Contrato:	Fecha: 27 de abril de 2022
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

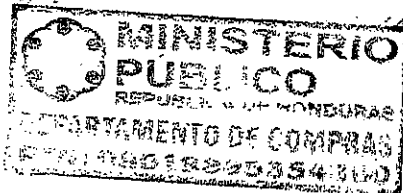
CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	OPT-3080SFF-8GB-WEBC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CORE I5,	L. 21,770.00	L. 0.00	L. 108,850.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería 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. 108,850.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 108,850.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 16,327.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 125,177.50
			SON: Ciento veinticinco mil ciento setenta y siete Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
			VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 13000021989

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.

No. DE SUPLIDOR: PR-M2661

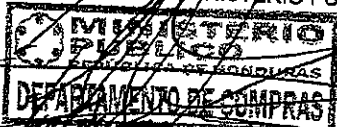
FECHA: 22/02/22

DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-03110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	2000.00	4000.00
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			#Parte: SILL781812		
TOTAL					LPS 4,000.00

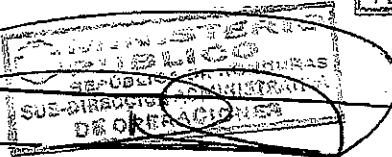
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago, Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

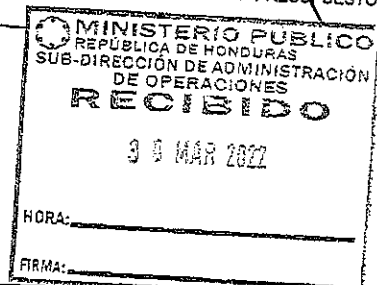


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE
Casa # 16 , SAN PEDRO SULA, CORTES , HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milano.hn, www.milano.hn

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 26/05/2022

No. 001-005-01-00002210

CAI: EE1899-0377F4-8D49A2-FE41E0-33972A-48

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-08-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

001-005-01-00001901 A 001-005-01-00002800

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

O/C: 1000021989
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C/E 200108101

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-KDSIL-RAL-001	SILLA SEMIEJECUTIVA	2	2,500.00	500.00	4,000.00

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
MILANO

Cuatro Mil Seiscientos Y 00 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L 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.

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

SUB-TOTAL L.	4,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	600.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,600.00

NOMBRE

FIRMA

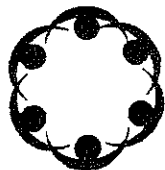
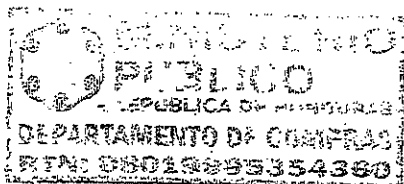
RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400002210

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

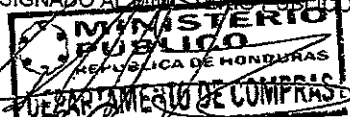
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021990

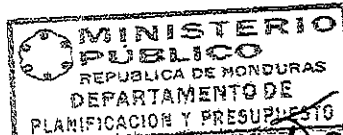
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 20/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10299	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019895354360 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	4,625.54	9,251.08
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Para: ARCHIVO DE METAL		
110-102-11-1102-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.	3,240.74	3,240.74
			ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.		
			# Para: ESCRITORIO SEMI-EJEC		
110-102-11-1102-42110-00-00	2	UNIDAD	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR.	1,477.55	2,955.02
			MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR.		
			# Para: MESA MAQUINA DE ESCR		
110-102-11-1102-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	2,187.80	4,375.60
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.		
			# Para: SILLA GIRATORIA SE		
TOTAL					LP 5 20,822.94

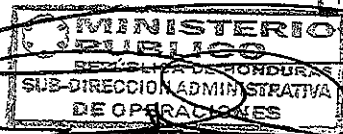
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



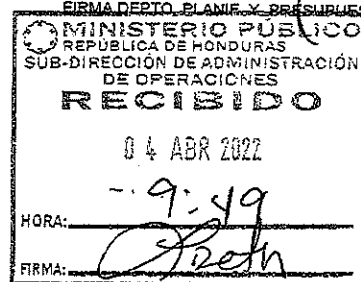
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

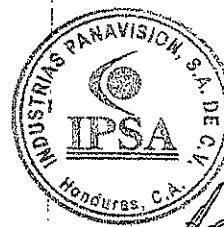
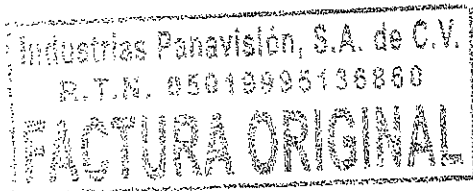
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	2	6,167.52	3,083.76	9,251.28
N-EC101-000-MMX	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CMS 3 GAVETAS MM	1	4,925.92	985.18	3,940.74
N-MS116-000-MMX	MESA MEC. 45.7 X 81.2 CM 1/G. C/RODÓ S MM	2	1,802.04	648.76	2,955.32
I-KM161-065-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARIES NEGRA	2	2,573.88	772.16	4,375.60



Angelica Aguilar

Veintitrés Mil Seiscientos Un Y 38 / 100 Lempiras.

5,489.86 20,522.94

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, EXIJA LA.

- 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. 20,522.94
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 20,522.94
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,078.44
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 23,601.38

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

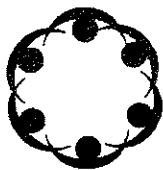
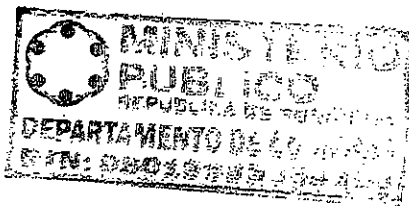


SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200149076
FACT2TEG 4/5/2022 4:17:21 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

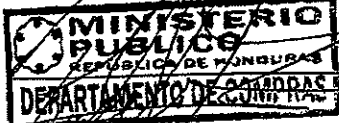
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021991

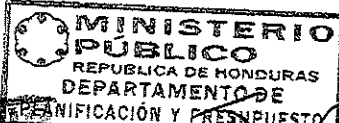
SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 20/03/22
No. DE SUPLIDOR: FR-M2561	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1102-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.	2,859.40	5,718.80
			ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.		
			#Parte: ARCH731902		
TOTAL					LP 5,718.80

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



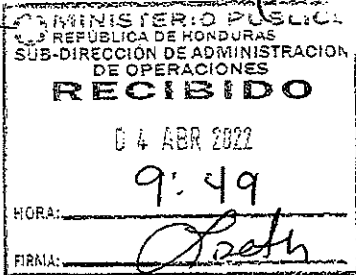
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

MILANO

OFFICE SYSTEMS

Equación Eléctrica

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL

2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE

Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE

UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS

Tel: 2241 4798 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863**FACTURA****DE: C-ANTICIPADO COMPLETO****FECHA: 26/05/2022****No. 001-005-01-00002211**

CAI: EE1899-0377F4-8D49A2-FE41E0-33972A-48

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-08-2022**RANGO DE AUTORIZACION:**

001-005-01-00001901 A 001-005-01-00002800

CODIGO: C4M0047**CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO****DIRECCION: HONDURAS****CIUDAD:****RTN: 08019995354360****TEL: 2221-3099****O/C:****VENDEDOR:****FACT. POR:****C / E**

10000021991

GABRIELA YANEZ

Gabriela Hernandez

200108102

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:****Nº DE SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-EC104-000-MXX	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	2	3,567.00	707.60	5,718.80

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
MILANO
REG.

Seis Mil Quinientos Setenta Y Seis Y 62 / 100 LEMPIRAS

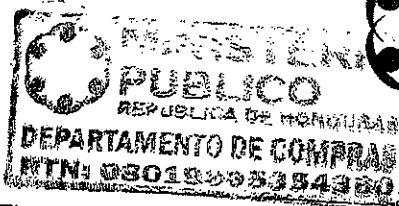
Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

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

SUB-TOTAL L.	5,718.80
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,718.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	857.82
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,576.62

NOMBRE**FIRMA****RECIBI CONFORME****BLANCO - Original: Comprador****ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor****SAP: 400002211****VERDE - Copia: Cliente**



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

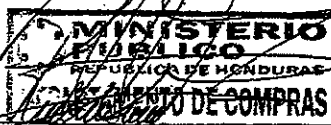
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021952

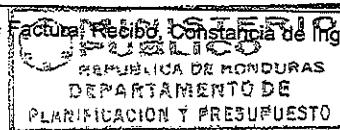
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANVISION S.A.	FECHA: 30/03/22
No. DE SUPPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136660 Salida Carretera nueva a la Lima San Pedro Sula, Corp, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-42110-00-00	3 UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	SILLAS SECRETARIALES	1,559.75	4,579.28
		# Parte: SILL150014			
TOTAL					LP5 4,579.28

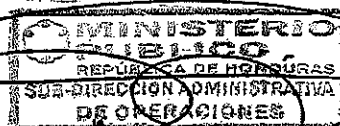
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

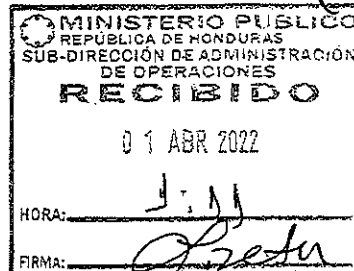


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





INDUSTRIAS 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, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: 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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000021993
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200049104

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	26/04/2022 9:04 a.m.
No. 001-003-01-00048935	
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	

ORIGINAL

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-WR160-002-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-103G T/N	3	2,238.01	2,034.75	4,679.28



Cinco Mil Trescientos Ochenta Y Un Y 17 / 100 Lempiras.

2,034.75 4,679.28

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.	4,679.28
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,679.28
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	701.89
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,381.17

Anabel Gutierrez
NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200148935

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 26/4/2022 10:11:54 am



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021834

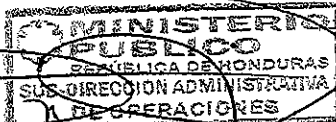
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 30/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10268	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: M.P.N. 08018895354360 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Corp, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	4,526.64	9,053.28
			ARCHIVOS METALICOS		
			#PENE: ARCH150015		
110-104-40-4004-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	1,559.76	3,119.52
			SILLAS SECRETARIALES		
			#PENE: SILL150014		
TOTAL					LPS 12,370.80

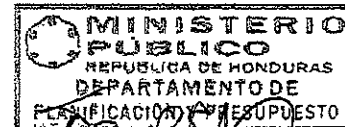
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



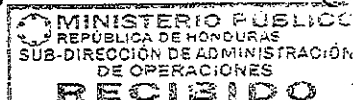
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



31 MAR 2022

HORA:

FIRMA:

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, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: 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

CODIGO: C4M0162

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS

CIUDAD: COMAYAGUELA

RTN: 08019995354360

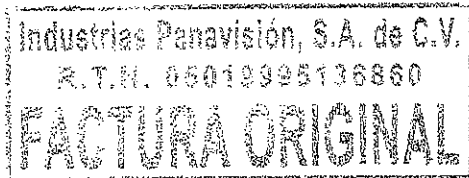
TEL: 2221-5661

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NOX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	2	6,167.52	3,083.76	9,251.28
I-KM161-031-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B SYNCHRO SIN BRAZO BASE TR	2	1,980.51	841.50	3,119.52



Catorce Mil Doscientos Veintiséis Y 42 / 100 Lempiras.

3,925.26 12,370.80

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.	12,370.80
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,370.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,855.62
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,226.42

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200149034

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 30/4/2022 12:15:09 pm

ORIGINAL



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1600621995

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A

FECHA: 31/03/22

No. DE SUPLIDOR: FR-10269

DIRECCION: R.F.M. 05019925126660

RESERVA DE CREDITO No.

Salida Carretera nueva a La Lima

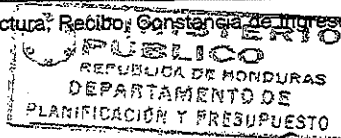
San Pedro Sula, Cort., HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	1,559.76	5,339.04
			SILLAS SECRETARIALES		
			# Para: SILL150014		
			U.L.		
TOTAL					1F55,339.04

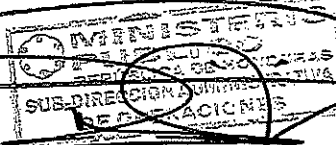
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



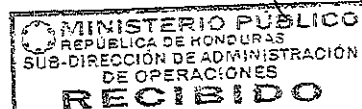
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



04 ABR 2022

HORA: 3:40

FIRMA: [Signature]

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, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: 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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

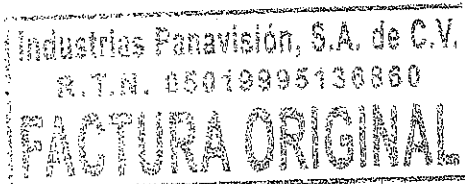
O/C: 1000021995
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200049213

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 30/04/2022 12:03 p.m.
No. 001-003-01-00049035
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

ORIGINAL

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-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	4	1,902.14	1,369.52	6,239.04



Pro. Angelica Aguilar

Siete Mil Ciento Setenta Y Cuatro Y 90 / 100 Lempiras.

1,369.52 6,239.04

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. 6,239.04
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,239.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 935.86
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 7,174.90

[Signature]

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200149035
FACT2TEG 30/4/2022 12:14:24 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CALLE PEDERNALES 4300

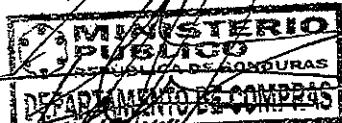
ORDEN DE COMPRA

Nº 1080021998

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 31/03/22
PR-10269	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: S.T.N. 05019995103860	RESERVA DE CREDITO No.
Salida Carretera nueva a La Lima	
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

[illegible]

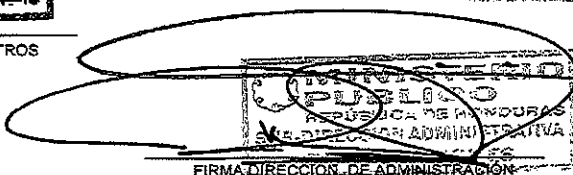
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



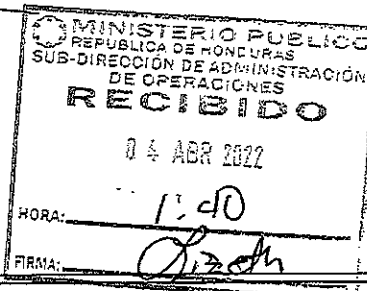
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION 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, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: 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

CODIGO: C4M0162

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS

CIUDAD: COMAYAGUELA

RTN: 08019995354360

TEL: 2221-5661

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-WR160-002-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-103G T/N	6	2,238.01	4,069.50	9,358.56

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	04/05/2022 4:13 p.m.
No. 001-003-01-00049075	
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	

O/C:

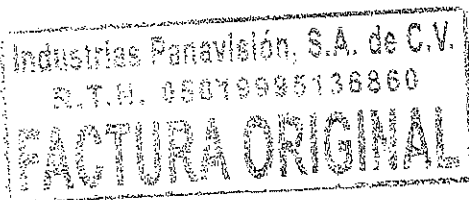
1000021996

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA

FACT. POR: Angelica Aguilar

C/E

200049251



Diez Mil Setecientos Sesenta Y Dos Y 34 / 100 Lempiras.

4,069.50

9,358.56

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.	9,358.56
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,358.56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,403.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,762.34

Daniel Montoya Mejia
NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200149075

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 4/5/2022 4:18:09 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

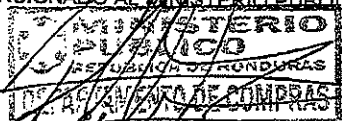
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022011

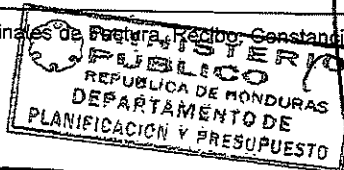
SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 08/04/22
No. DE SUPLIDOR: PR-00665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0106-42110-00-00		3 UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,351.27	7,143.81
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			#PENE: SILL751512		
TOTAL					LP57,143.81

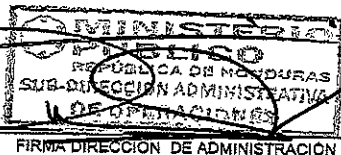
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



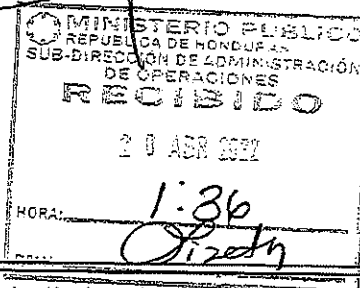
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS 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 : 22/04/2022

Hora : 10:47:04 AM

Factura N 001-001-01-00012786

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
3	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L 2,381.27	L 0.00	L 7,143.81
Observacion:			TOTAL	L 0.00	L 7,143.81

Valor en letras:

Ocho Mil Doscientos Quince Lempiras. Con 38/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	7,143.81
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,071.57
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	8,215.38

Original: Cliente

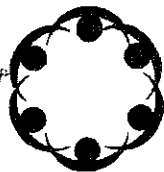
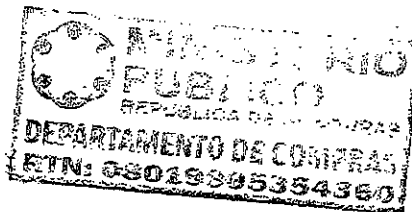
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #

00344460

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

o.d.
167496

ORDEN DE COMPRA

Nº 1388022013

SEÑOR (ES): **LARACH Y CIA.**

FECHA: **20/04/22**

No. DE SUPLIDOR: **PR-10302**

DIRECCION: **R.T.M. 06019000235224**

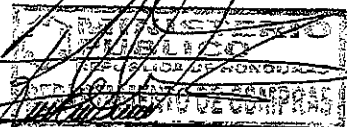
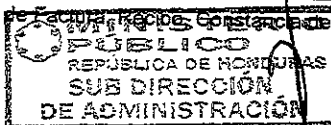
RESERVA DE CREDITO No.

EDIFICIO LARACH.

Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-89-8903-35800-00-00	2	UNIDAD	BOMBA CON AGITADOR DE METAL PARA FUMIGACION.	2,500.00	5,000.00
			BOMBA CON AGITADOR DE METAL PARA FUMIGACION. # PENE: BOMB213402		
TOTAL					LP5 5,000.00

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

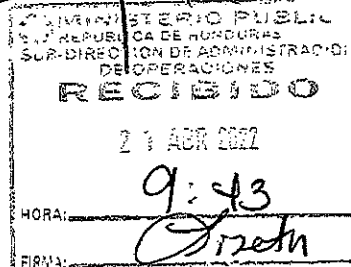


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



HORA: **9:43**

FIRMA: **Ortiz**

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



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 23/12/2022

CAL: 65BAC7-A73FA-7C4D8-C8EC44-839E49-E8

Rango: 002-002-01-00000001 - 002-002-01-00000000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401919 RTN: 00019995354350

MINISTERIO PUBLICO

, Edif. Lomas Plaza II, avenida. Republica Dominicana, contiguo Edificio Guajar
subida a las lomas

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tenueigalpa MDC
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tenueigalpa, Fon Morzan

FACTURA: 002-002-01-00001462

SAP#: 0000066070

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 29/04/2022 08:18AM

Vencimiento: 27/05/2022

Orden compra: 1000022015

No. Reg. SAT:

Cajero(a): RIMA FLORES

icruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exentas:

No. Const. Reg. Exonerados:

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

DESCU

TOTAL

07250659 (SITIO)

2.00 UNID BOMBA R/FUMIG.1300 3-GLN (640-2820) MET.CHAPIN PREMIER

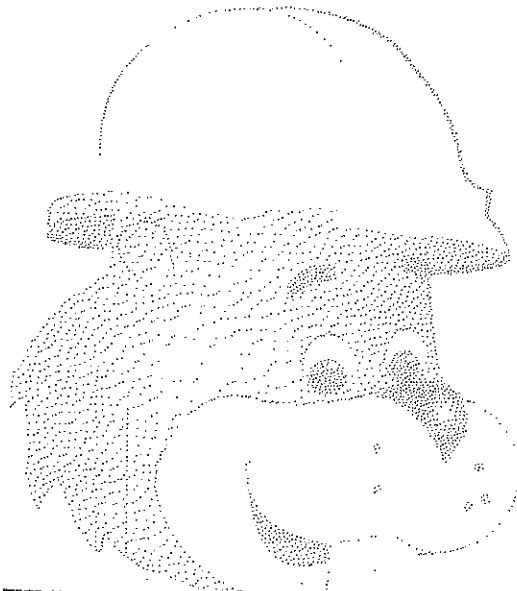
0 2,500.00 0.00 5,000.00

Quedan # 16239

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:



O/C 1000022015 LPS. 5,000.00 ANTES DEL IMPUESTO V/B BRITHO ATENCION DANIEL MONTUTYA ID. 0801-1974-02227 DEL. 9972-9659 ATENDIO ESDRAS. Ba
sado en venta de Retail Una 501066068070

CINCO MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 5,000.00 ISV 15% 750.00

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 5,750.00

BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página 4/4

SALA # 1

SALA # 2

SALA # 3

ANILLO PERIFÉRICO

SALA # 5

LA FARMACIA

PROYECTOS

EL CENTRO

MIRAMONTES

SANTA FE

2290-7600

SAN PEDRO SULA

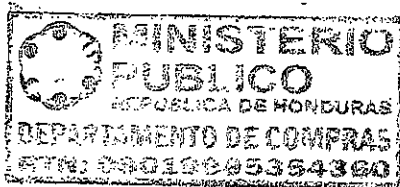
2558-2500

2290-1100, 2290-1184

2237-8171

2290-1100

2223-5330



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

90.
1679/19

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022017

SEÑOR (ES): LABHOSEY B. DE R.L

FECHA: 20/04/22

No. DE SUPLIDOR: PR-11628

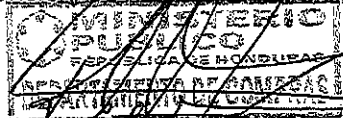
DIRECCION: R.T.M. 08019003253887

RESERVA DE CREDITO No.

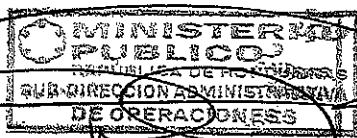
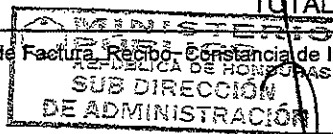
Contigüe Escuela Estados Unidos
Tegucigalpa, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35300-00-00	1	FRON	CHELEX 100 RESIN	48,726.26	48,726.26
			CHELEX 100 RESIN		
			#Pera: CHEL151835		
TOTAL					LP\$ 48,726.26 ✓

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

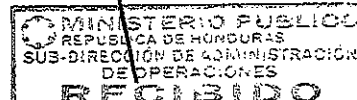


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



21 ABR 2022

HORA: 9:43

FIRMA: [Signature]

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

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567
Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,
Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Ministerio Público
Dirección: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2

RTN: 08019003253887

Fecha: 24 de Mayo de 2022

Factura No. 000-002-01-00012836

CAI 8B45AE-8A6AFB-06419F-693417-8E6D67-FB

Notas:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG.:

No. Orden de Compra:

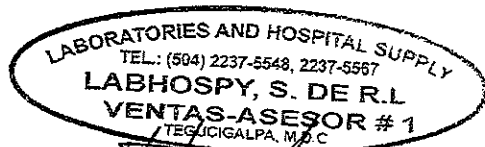
RTN: 08019995354360

Termino: 35 DIAS

Vendedor: 18

Pedido: AG01146

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y	
			Rebajas	Total
02350 95621-100G-F CHELEX (R) 100, 200-400 MESH Lote: SLCM9360 Vence:	1	48,726.26		48,726.26



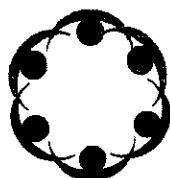
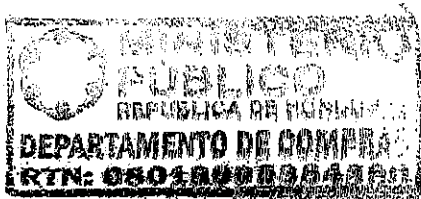
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO 20/100

Sub-Total	L.	48,726.26
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	48,726.26
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	7,308.94
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	56,035.20

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Ango Autorizado: 000-002-01-00012201 al 000-002-01-00015200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2023



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022025

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 21/04/22

No. DE SUPLIDOR: PR-30279

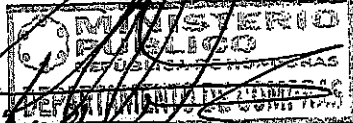
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238

RESERVA DE CREDITO No.

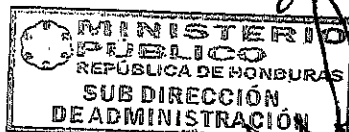
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8003-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET PRO M402dn 25A	2,288.88	6,866.64
			TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET PRO M402dn 25A # Parte: TONER11392		
TOTAL					LP 6,866.64

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



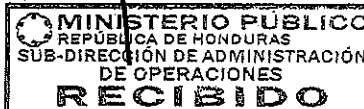
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



25 ABR 2022

HORA: 9:05

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

C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3

REQ: 90087654

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Factura N°: 006-012-01-00081144

Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

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

NO. 1000022025

Contrato:

Fecha: 29 de abril de 2022

RTN 08019995354360

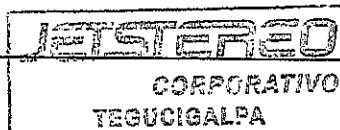
Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

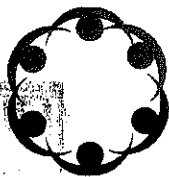
Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	CF226A/	TONER HP 26A NEGRO	L. 2,288.88	L. 0.00	L. 6,866.64
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 6,866.64
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 6,866.64
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,030.00
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 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 7,896.64
			SON: Siete mil ochocientos noventa y seis Lempiras 64/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022026

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 21/04/22

No. DE SUPLIDOR: FK-J0279

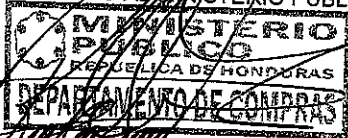
DIRECCION: R.T.N. 05019399400236

Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-42640-00-00	2	UNIDAD	MONITOR PARA PC	3,495.00	6,990.00
			MONITOR PARA PC		
			# Parte: MONI2.04.005.027		
TOTAL					LP6 6,990.00

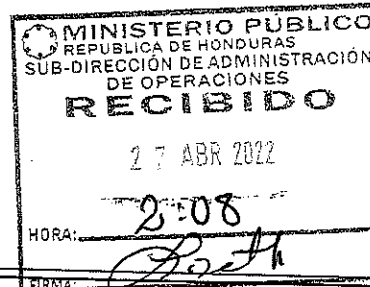
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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: 90087515

Factura N°: 006-003-01-00047749

Condiciones: CREDITO



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

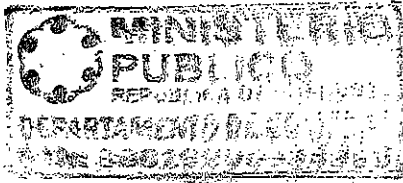
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 29 de abril de 2022
Código: 1000001957 1000022025	Registro SAG:	
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	E-2020H	DELL MONITOR E2020H	L. 3,495.00	L. 0.00	L. 6,990.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total	L.	6,990.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento	L.	0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado	L.	0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%	L.	6,990.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%	L.	0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	1,048.50
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 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	8,038.50
SON: Ocho mil treinta y ocho Lempiras 50/100					

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO
		 Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR TEGUCIGALPA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

9/4/12
16/3/12

enviado correo
27/4/12
2:10 pm

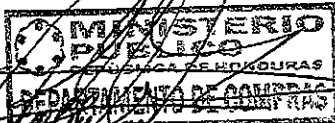
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022028

SEÑOR (ES): INVERSIONES MARSOT S. DE R. L.	FECHA: 26/04/22
No. DE SUPLIDOR: FR-12775	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA	
LA PAZ, LOCAL 211 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42410-00-00	2	UNIDAD	CAMILLA HOSPITALARIA	21,000.00	42,000.00
			CAMILLA HOSPITALARIA # PENE CAMI22201		
TOTAL					LP5 42,000.00

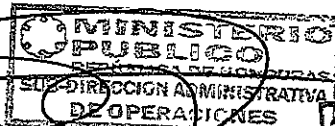
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



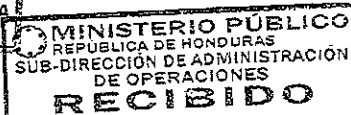
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



27 ABR 2022

10:20

HORA:

FIRMA:

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

Inversiones *MARCOF* S de R.L.

R.T.N. 08019006022489

CAI: 85F695-77A1BC-6B4799-514116-0FEE3C-94

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C.C. Galerías La Paz,

Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390

Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazan.

Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001508

Nombre del Cliente: MINISTERIO PUBLICO

RTN:
08019995354360

Dirección: EDIF. LOMAS PLAZA
No. 2, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha: 06/MAYO/2022.

Orden de Compra / Pedido: 1000022028

CONTADO

CREDITO

[illegible]

Valor en Letras: ::CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS
EXACTOS::

Total	42,000.00
-------	-----------

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

1

Impuesto 15%

L

Impuesto 18%

L

TOTAL

L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Rango Numeracion Inicial: 000-001-01-00001451

Numeracion Final: 000-001-01-00002609

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/20

****NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

INVERSIONES MARSOFF S DE R.L.

Original Cliente. Copia 1: Obligado Tributario-Emisor / Copia 2: Archivo
Modalidad Impresión por Imprinta

75

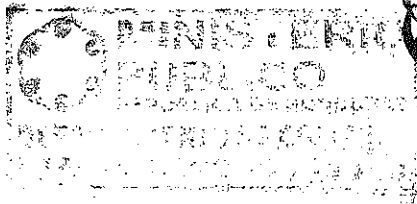
RECIBE

MP88FEMASER/EBUIN ALPXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567. Q.TN 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-7A



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



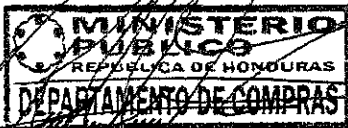
ORDEN DE COMPRA

Nº 1903023834

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 02/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-51551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08011950016690 Barrio Guadalupe calle Las Américas Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	500	Teléfonos	REQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS	37.50	18,750.00
			REQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS. #Pens: REQUIS1104		
TOTAL					LPS 18,750.00

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



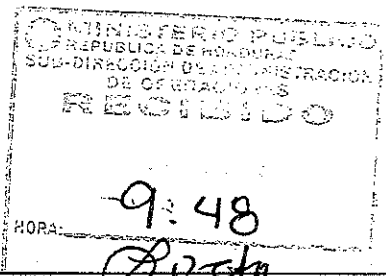
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





SOLUCIÓN
LITOGRAFICAS

FACTURA

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680/3143, Cel.: 9907-2040
Correo Electrónico: solucionlitografica@yahoo.es R.T.N.: 08011971000588

N° 000-001-01-000 08756

C.A.I.: 91C20F-58E6EB-1B418F-7BB9F4-3E0C62-B5

DÍA	MES	AÑO
16	05	2022

EMPRESA: Ministerio Público

CLIENTE:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras - La Francisco Morazán

ID/R.T.N.: 08019995354360 FORM. #924:

Contado ☒ Crédito ☐ Vence _____ días.

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

Descuentos y/o
Retajas Otorgadas

TOTALES

500

Talones de Requisición de Bienes y
Suministros

L. 37,50

L. 18,750.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

Señ:

Vaintiunmil Quinientos Sesenta y Dos
Centavos con Cien Céntimos



Firma y Sello Autorizados

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia Verde: Archivo SAR (Q)

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE SUB-TOTAL L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

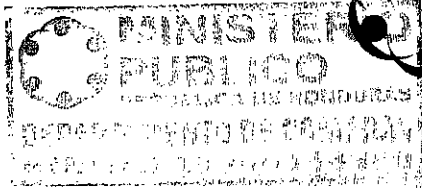
18,750.00

18,750.00

2,812.50

21,562.50

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00008351 AL 000-001-01-00008850 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

adj.
169536

35

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022035

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 02/05/22

No. DE SUPLIDOR: PR-D2568

DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3802
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

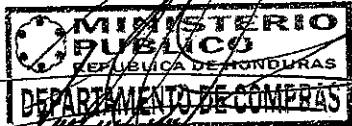
7

12.50

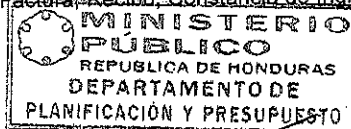
2,500.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	200 Bolsa		DETERGENTE EN POLVO (5LBR.) DETERGENTE EN POLVO (5LBR.) #Parte: DETERGENTE152423	60.50	12,100.00
			U.L.		
TOTAL					LP6 12,100.00

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. COMPRAS Y SUMINISTROS

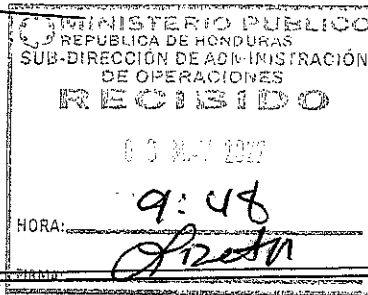


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Henry Reina





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019015578169

Factura 000-002-01-00000923

Fecha de Factura: 03/05/2022 Fecha Vencimiento: 02/06/2022 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA #1000022035 / ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE

Documento origen: S01326 Fecha Límite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOLSA DETERGENTE DE 2.5 KILOS FAB PREMIUM	200.00 Unidades	L 60.50	G	L 12,100.00

Son: Trece Mil Novecientos Quince Lempiras

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 12,100.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,100.00
ISV 15%	L 1,815.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 13,915.00
Importe adeudado	L 13,915.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000923

Plazo de pago: 30 días

[Handwritten signature]

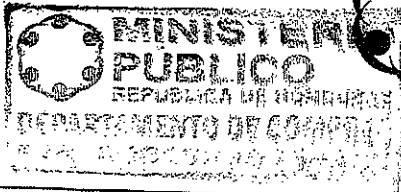
[Handwritten signature]

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

24.
169736

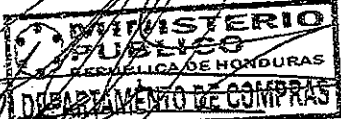
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000222038

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 02/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-12252	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 05015010274133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ SALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33500-00-00	185	CHIR	GUANTES DE NITRILLO TALLA "M"	510.00	94,350.00
			GUANTES DE NITRILLO TALLA "M"		
			# PENE: GUAN151101		
110-104-40-4001-33500-00-00	50	CHIR	GUANTES TAMAÑO "5" DE NITRILLO	510.00	50,500.00
			GUANTES TAMAÑO "5" DE NITRILLO		
			# PENE: GUAN151335		
110-104-40-4001-33500-00-00	185	CHIR	GUANTES DE NITRILLO TALLA "L"	510.00	94,350.00
			GUANTES DE NITRILLO TALLA "L"		
			# PENE: GUAN152100		
TOTAL					LP5219,300.00

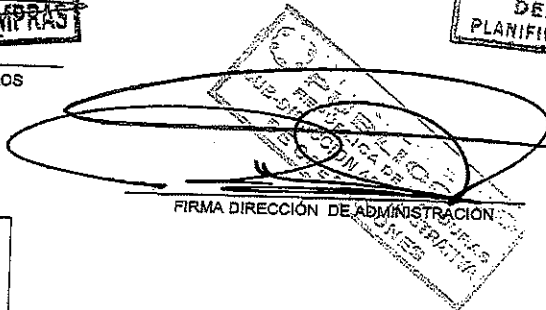
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

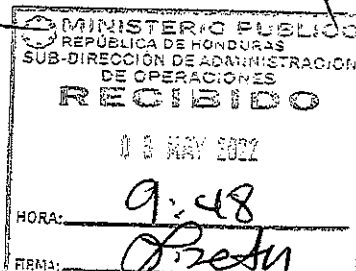


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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



INHOSPIT
INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE R.L.

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 6323

CAI: 6D595E-322C53-4445A2-9D6C98-E03CE4-3F

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
12	5	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Col. Lomas del Gujarro, Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	185	Caja	Guantes de Nitrilo Talla "M"	510.00	94,350.00
2	60	Caja	Guantes de Nitrilo Talla "S"	510.00	30,600.00
3	185	Caja	Guantes de Nitrilo Talla "L"	510.00	94,350.00
.....U.L.....					

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

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	219,300.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	219,300.00
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.	219,300.00

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

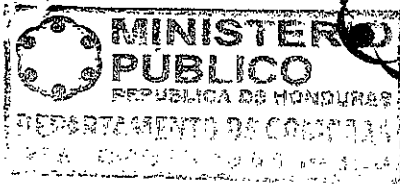
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006301 al 000-001-01-00006350 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2023

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022039

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

FECHA: 02/05/22

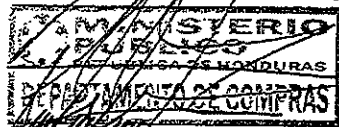
No. DE SUPLIDOR: PR-C2860

DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada
Calle No. 6
Tegucigalpa, Honduras

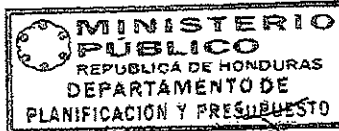
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39100-00-00	35	UNIDAD	PASTES VERDES	14.20	511.20
			PASTES VERDES		
			#Parte: PASTES30601		
110-106-85-8501-35800-00-00	15	Pieza	BOLSA PARA BARRIL	29.95	479.20
			BOLSA PARA BARRIL		
			#Parte: BOLS30602		
110-106-85-8501-35800-00-00	20	Farrin	BOLSA PARA BASURA MEDIANA	14.57	291.40
			BOLSA PARA BASURA MEDIANA		
			#Parte: BOLS30619		
110-106-85-8501-39100-00-00	24	GEION	CERA LIQUIDA	26.00	2112.00
			CERA LIQUIDA		
			#Parte: CERA30401		
110-106-85-8501-39100-00-00	20	GEION	COLOR LIQUIDO	27.50	550.00
			COLOR LIQUIDO		
			#Parte: CLOF30303		
110-106-85-8501-39100-00-00	40	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA	8.65	354.40
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA		
TOTAL					

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



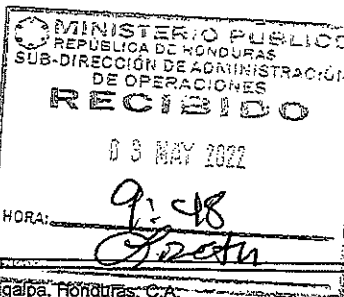
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

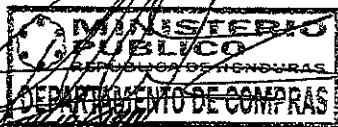
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022309

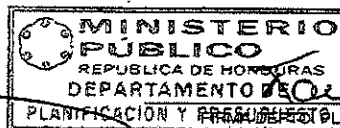
SEÑOR (ES): CORPORATION SENESTIS S. DE R.L.	FECHA: 02/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-CY860	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Ciénaga	
Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-39100-00-00	15	Galón	# Parte: DESO530502 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	75.00	1200.00
110-106-86-8601-39100-00-00	20	Bolsa	# Parte: DESO530604 DETERGENTE EN POLVO	51.50	1235.00
110-106-86-8601-39100-00-00	6	UNIDAD	# Parte: DETE530202 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	57.40	299.20
110-106-86-8601-39100-00-00	12	UNIDAD	# Parte: MECH820701 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	28.55	282.60
TOTAL					LP57,818.00

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



PLANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 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.


**CORPORACIÓN
GENESIS**

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAJ.: 5F0A80-A4DE2E-0A409C-36B5BF-937EDF-16

No. Inicial 000-001-01-00024451 al No. Final 000-001-01-00025450

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: genesiscomercial@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS Crédito

VENCE: 05/05/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 24720

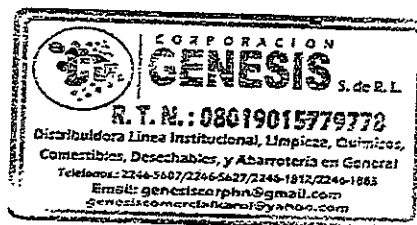
SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL: f.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
8.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	37.40			299.20
36.00	PASTE VERDE P/PLATO S/BRITTE UNIDAD	14.20			511.20
16.00	BOLSA NEGRA P/BARRIL TERMO PQ	29.95			479.20
20.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	14.67			293.40
24.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	88.00			2,112.00
40.00	PASTILLA SANITARIA SERVILOR V/AROMAS	8.86			354.40
20.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS UNID	61.80			1,236.00
12.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR	23.55			282.60
16.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	75.00		1,200.00	
20.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	27.50		550.00	



VALOR EN LETRAS:

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES L. 20/100

Total

7,318.00

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 intereses mensuales.
- 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.

1,750.00

Importe G. 15% Imp L.

5,568.00

15% Imp. S/V. L.

835.20

Total a Pagar L.

8,153.20

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

adj.
168214

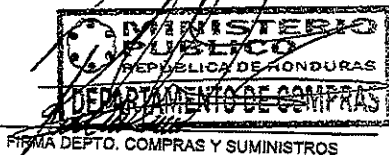
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022040

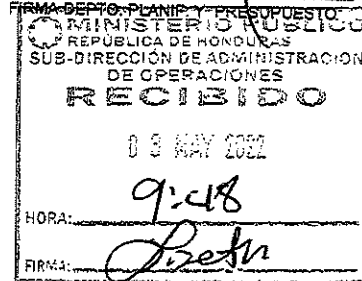
SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 02/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-02860	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-3502-35100-00-00	8	Unidad	PASTES VERDES	14.20 ✓	113.60
			PASTES VERDES		
			# Parte: PASTES0801		
110-105-85-3502-35800-00-00	15	Pastilla	BOLSA PARA BARRIL	29.95 ✓	479.20
			BOLSA PARA BARRIL		
			# Parte: BOLSES0802		
110-105-85-3502-35800-00-00	20	Pastilla	BOLSA PARA BASURA MEDIANA	14.57 ✓	291.40
			BOLSA PARA BASURA MEDIANA		
			# Parte: BOLSES0913		
110-105-85-3502-35100-00-00	24	Galón	CERA LIQUIDA	88.00	2,112.00
			CERA LIQUIDA		
			# Parte: CERAS0401		
110-105-85-3502-35100-00-00	20	Galón	COLOR LIQUIDO.	27.50 ✓	550.00
			COLOR LIQUIDO.		
			# Parte: CLORES0803		
110-105-85-3502-35100-00-00	60	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.25 ✓	501.50
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.		
TOTAL					

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

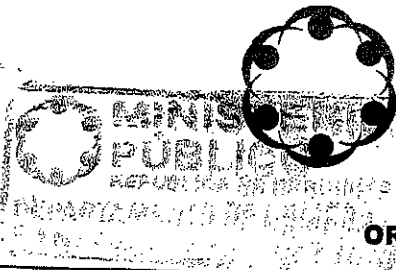


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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 1000022040

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

FECHA: 02/05/22

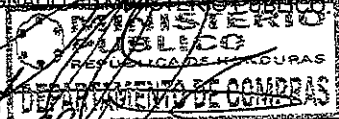
No. DE SUPLIDOR: FR-C2860

DIRECCION: Av. Pacifico, Aldea La Canada
Calle No. 6
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-55-5602-39100-00-00	15	Galón	# Parte: DESO630502 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	/ 75.00	1,200.00
110-105-55-5602-39100-00-00	20	Bolsa	# Parte: DESO630504 DETERGENTE EN POLVO	/ 61.80	1,236.00
110-105-55-5602-39100-00-00	3	UNIDAD	# Parte: DETE630202 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	/ 37.40	299.20
110-105-55-5602-39100-00-00	12	UNIDAD	# Parte: MECH620701 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	/ 23.55	282.60
TOTAL					LP57,097.60

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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


**CORPORACIÓN
GENESIS**

S. de R. L.

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

R.T.N.: 08019015779778

 CAL: 5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16
No. Inicial 000-001-01-00024451 al No. Final 000-001-01-00025450

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: Crédito
VENCE: 05/05/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

05/05/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 24719

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

TELÉF.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
8.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	37.40			299.20
8.00	PASTE VERDE P/PLATO S/BRITE UNIDAD	14.20			113.60
16.00	BOLSA NEGRA P/BARRIL TERMO PQ	29.95			479.20
20.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	14.67			293.40
24.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	88.00			2,112.00
60.00	PASTILLA SANITARIA SERVILOR V/AROMAS	8.86			531.60
20.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS UNID	61.80			1,236.00
12.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR	23.55			282.60
16.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	75.00		1,200.00	
20.00	CORO INDUSTRIAL GALON	27.50		550.00	



VALOR ANLETRAS:

SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE L. 74/100

Total

7,097.60

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 interes 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.

1,750.00

Importe G. 15% Imp L.

5,347.60

15% Imp. S/V. L.

802.14

Total a Pagar L.

7,899.74

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

169826

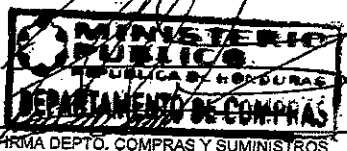
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000222043

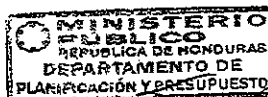
SEÑOR (ES): INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A.	FECHA: 05/05/22
No. DE SUPLIDOR: DE C. PR-13859	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Abajo Valle de Angeles Col. America frente Supermercado Paiz Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-38500-00-00	5,000	INDIAN	MASCARILLA KFS4	5.00	25,000.00
			MASCARILLA KFS4		
			#PENE: MASOS40109		
TOTAL					LP\$ 25,000.00

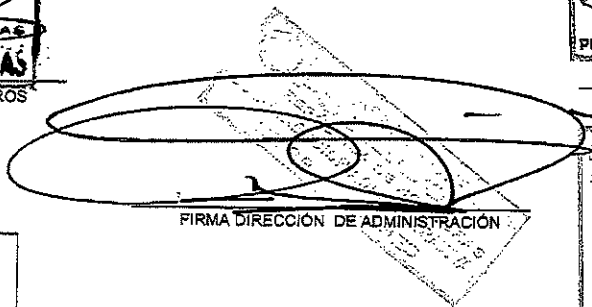
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

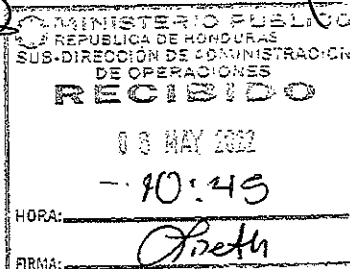


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



SINERGIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022045

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTA.

FECHA: 06/05/22

No. DE SUPLIDOR: PR-D2389

DIRECCION: RTN 0801198613855

RESERVA DE CREDITO No.

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-8101-33100-00-00	1,500	Reamita	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. #Parte: PAPEB10101	115.00	172,500.00
TOTAL					LPS 172,500.00

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



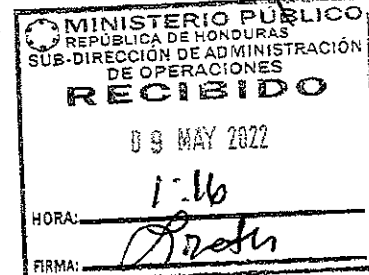
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. 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

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00018307

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite 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: S.P.S.

Fecha : 10/05/2022

Hora : 14:20:51

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Vence : 09/06/2022

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022045

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 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	08	115.00	1,500.00	172,500.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

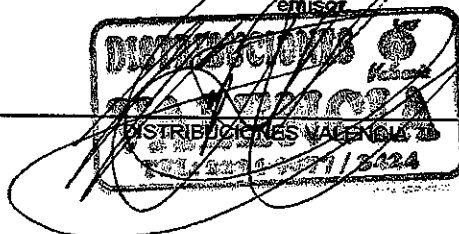
Repartidor : .NULL.

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.

*** ciento noventa y ocho mil trescientos setenta y cinco lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	172,500.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	172,500.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	172,500.00
Impuesto sobre venta	25,875.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	198,375.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

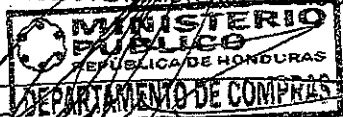
ORDEN DE COMPRA

Nº 1300022047

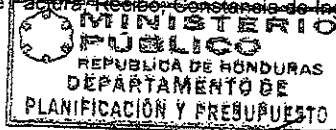
SEÑOR (ES): FACISA	FECHA: 06/05/22
No. DE SUPLENTE: PR-20347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. USUARIOS 40264 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-2101-33100-00-00	200	PAPER	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	109.85	24,268.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# PERE: PAPEL BOND CARTA		
TOTAL					LP 24,268.00

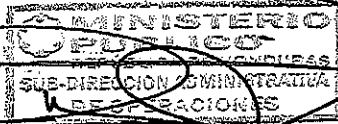
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



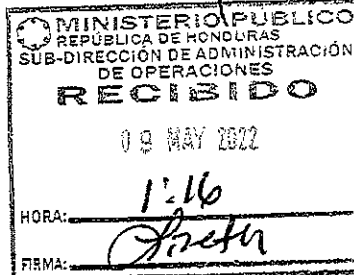
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 10/5/2022 Vence: 24/6/2022
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00555315
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND 8-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	800	105.36000	0	84288.00 G
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00555315 / PED:P2092699 / ALPTCHL / OC:1000022047 / COT:243326

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones
-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 84,288.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 12,643.20
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 84,288.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 96,931.20

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

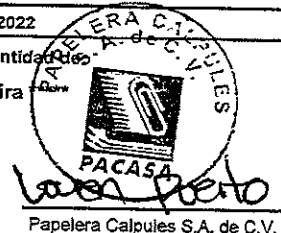
Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00555315 Por L. 96,931.20

Fecha de Emisión: 10/5/2022 Fecha de Vencimiento: 24/6/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de
***** NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 20/100 Lempira

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela.*El crédito es beneficio para usted, cuídelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

Viva
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

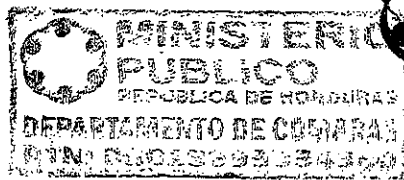
YAKU
PREGUNTA

ZEBRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



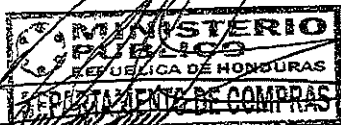
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022048

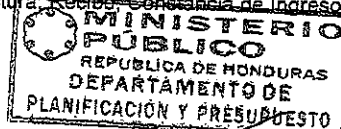
SEÑOR (ES): DISEPOL	FECHA: 09/05/22
No. DE SUPPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: A.T.N. 06012205220521 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1.500	cm	FASTENER No 8	18.90	28,350.00
			FASTENER No 8		
			# Para: FASTENER		
			U.L.		
TOTAL					LPS 28,350.00

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



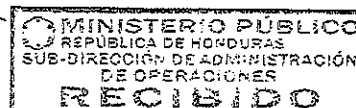
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



11 MAY 2022

9:10

HORA:

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.

Cel. Tilarque, diasproa@cablenet.com

Email: diasproa@cablenet.com

2233-2034, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D036-6A42A8-8FA284-AR9747-87

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785707

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Loma del Guizarro

TEL: 22-31-56-20

RTN: 08019995290621

Código de: 2082

Lugar y fecha de expedición:

11 de Mayo 2022

Vencimiento:

10 de Junio 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Externa

N. Correlativo Comanda Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
750225063324	Fastener metálico # 8 Terry Line de 50 mm	1,500.00	18.9000	28,350.00

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

1,500.00 Importe L. 28,350.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 28,350.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 4,252.50

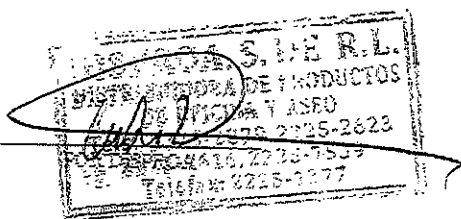
ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785707 a 001-001-01-00791300

Fecha Límite de Emisión 23/01/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 32,602.50

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS LPS. 500/00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHIBALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

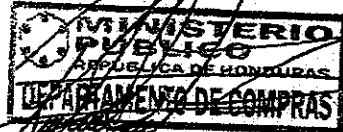
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022050

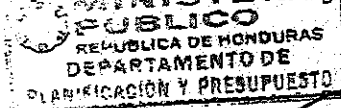
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 09/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTE DEU1193513865 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33400-00-00	20	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Pape: ARCH330207	36.53	1,153.50
110-106-85-8501-33200-00-00	100	caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Pape: FAST811601	29.79	2,979.00
110-106-85-8501-33100-00-00	300	hoja	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Pape: PAPE310501	99.44	23,832.00
110-106-85-8501-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Pape: SOB330302	104.44	2,088.80
110-106-85-8501-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Pape: SOB330327	82.80	1,656.00
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

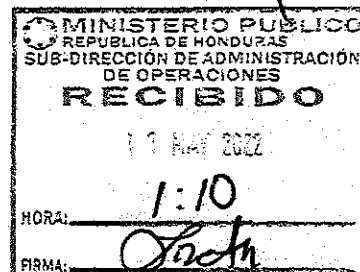


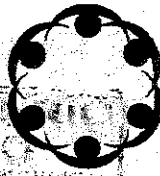
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

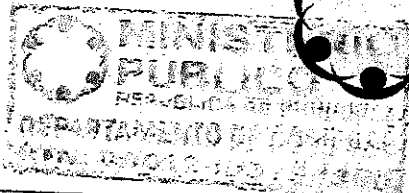
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022050

SEÑOR (ES): **DISTRIBUCIONES VALENTIA**

No. DE SUPLIDOR: **PR-D2389**

FECHA: **09/05/22**

DIRECCION: **AV. 0901198612855**

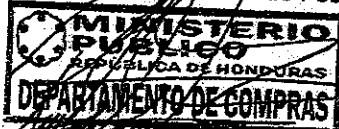
RESERVA DE CREDITO No.

Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33400-00-00	10	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TIOFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	53.00	530.00
110-106-85-8501-33100-00-00	500	Resma	SOBRE BLANCO BOND 20 TIOFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBRES300928	109.24	54,620.00
110-106-85-8501-33200-00-00	100	Unidad	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPE510502 TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 34. TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 34. # Parte: TAPE510201	3.34	334.00
TOTAL					LPS 55,484.00

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00018352

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: COMAYAGUA

Fecha : 18/05/2022

Hora : 13:33:36

Vence : 17/06/2022

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Rtn : 08019995354360

Notas :

Orden : 1000022050

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00280013	ARCHIVADOR T/OFICIO OFI-NOTA	UNIDAD	08	38.53	30.00	1,155.90
00250002	FASTENER 80MM METAL 50SETS GC-80 BEIFA	CAJA	06	29.79	100.00	2,979.00
00010001	PAPEL BOND BASE 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA PAPERLINE	RESMA	03	99.44	300.00	29,832.00
00120011	BOLSA MANILA T/EXTRA OFICIO 11.5X15 DVALENCIA	UNIDAD	07	2.08	1,000.00	2,088.80
00120010	BOLSA MANILA T/CARTA DVALENCIA	UNIDAD	07	1.65	1,000.00	1,656.00
00290003	SOBRE BLANCO 24X10.7CM T/OFICIO COLOR BLANCO ARIMANY	UNIDAD	01	0.53	1,000.00	530.00
00210031	TAPE 3/4"X30YDS TRANSPARENTE WS1830 WEX	UNIDAD	06	3.94	100.00	394.00
00020003	PAPEL BOND BASE 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO CHAMEX	RESMA	03	109.24	500.00	54,620.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

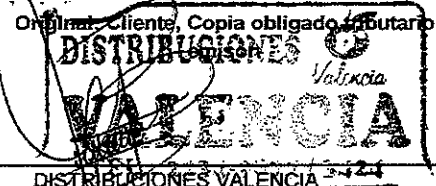
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, 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.

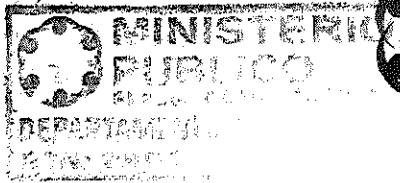
*** ciento siete mil doscientos cuarenta y cuatro lempiras con tres centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	93,255.70
Importe Exento	0.00
Total Importe	93,255.70
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	93,255.70
Impuesto sobre venta	13,988.33
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	107,244.03

[Firma]

MINISTERIO PUBLICO





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

168535

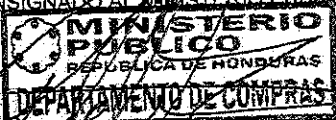
ORDEN DE COMPRA

Nº 1050022031

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 09/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0359	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.M. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33500-00-00	2,000	UNIDAD	FRASCOS PARA ORINA. FRASCOS PARA ORINA. #PERS: FRASB40958	6.00	12,000.00
TOTAL					LP\$ 12,000.00

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



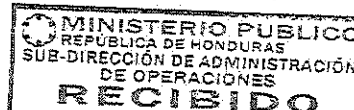
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

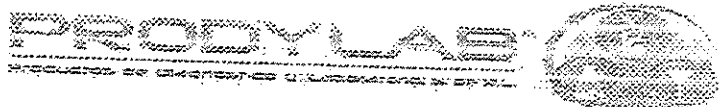


10 MAY 2022

HORA:

FIRMA:

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



FACTURA No.

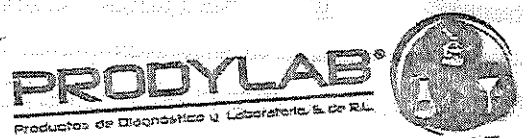
SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356
TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San José, boulevard Suvarra, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod. KIMOL
CAI: EDAF01-052936-7D45AC-969DE8-BF6828-47 Fecha Límite Emisión: 23/03/2023
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

002-001-01-00050734

FECHA
11/05/2022

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000022051
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354380

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
2.000.00	BK-25032 Frasco p/toma de muestra estéril 120ml	Frasco	6.00		12.000.00



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

Son: Trece mil ochocientos tempiras 00/100			
Rango autorizado 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00060000			
NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.			
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO	No. DE REGISTRO SAG	
	EXONERADOS		
PROPIO			
ENTREGADO POR			
RECEBI CONFORME			
TOTAL A PAGAR:		13.800.00	
La factura es beneficio de todos. ¡Exija la!			

EXONERADO: L.	0.00
VTAL EXENTA: L.	0.00
FLSTE: L.	0.00
GRAVADO 18%: L.	12.000.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	1.500.00
I.S.V. 13%: L.	0.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

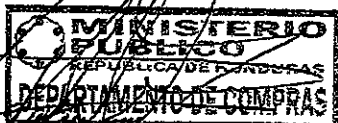
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022052

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTIA.		FECHA: 10/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTW 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	2000	REPERTE	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIFOCIO	108.55	217,800.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIFOCIO #PENE: PAPER10502		
TOTAL					LP5 217,800.00

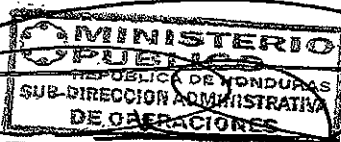
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



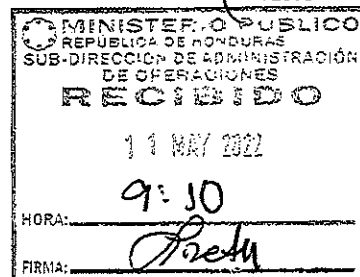
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



Wilman Daniñ Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00018312

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

Notas :

Fecha : 11/05/2022

Hora : 08:12:42

Vence : 10/06/2022

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022052

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 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	08	108.65	2,000.00	217,300.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

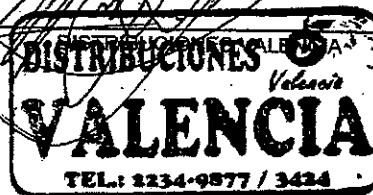
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, 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.

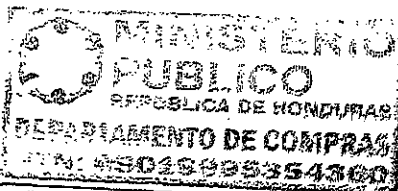
*** doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	217,300.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	217,300.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	217,300.00
Impuesto sobre venta	32,595.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	249,895.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1687 25

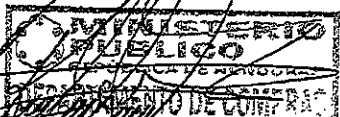
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022032

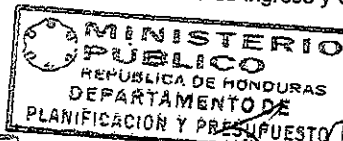
SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>	FECHA: <u>11/03/22</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FR-12565</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Col. Misioneros Cercera entrada</u>	
<u>Casa No. 3802</u> <u>Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-9005-42140-00-00	7	UNITARIO	HORNO MICROONDAS.	1,550.00	11,550.00
			HORNO MICROONDAS.		
			#PENE: HORN420112		
U.L.					
TOTAL					LPS 11,550.00

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



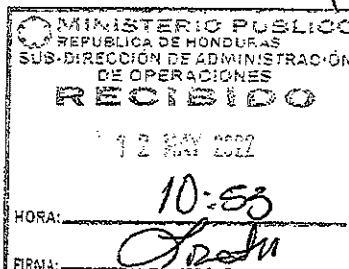
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001338

Fecha de Factura: 12/05/2022
Fecha Vencimiento: 11/06/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022053

Documento origen:
S01450

Fecha Límite:
10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	HORNO MICROONDAS SUPERCHEF DE 0.7FT 700 WATTS DE PERILLA	7.00 Unidades	L 1,650.00	G		L 11,550.00

Son: Trece Mil Doscientos Ochenta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 11,550.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,550.00
ISV 15%	L 1,732.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 13,282.50
Importe adeudado	L 13,282.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001338

Plazo de pago: 30 días

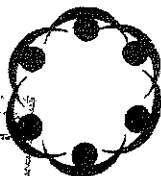
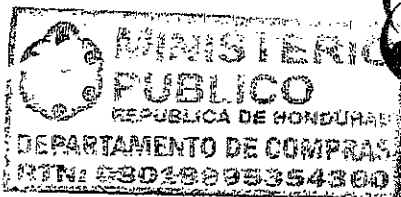


CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exjalea.

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

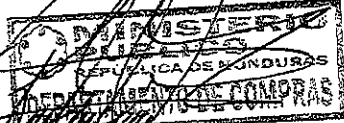
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022067

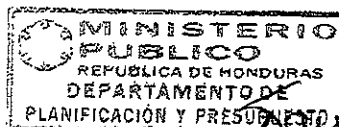
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 11/05/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Cd. Miraflores Pasajera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8008-42145-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES	8,590.00	8,590.00
			REFRIGERADORA DE 6 PIES		
			# Parte: REFR040218		
U.L.					
TOTAL					LP5 8,590.00

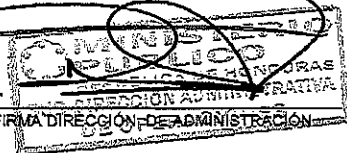
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



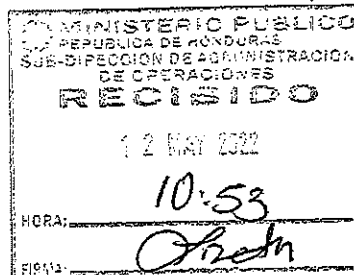
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001645

Fecha de Factura: 23/05/2022 Fecha Vencimiento: 22/06/2022 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: Orden de compra #1000022057 / Lomas del Gujaro Documento origen: S01674 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+50432117925
eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	REFRIGERADORA SUPERCHEF 8FT 1PTA C/DISPENSADOR SIL	1.00 Unidades	L 8,590.00	G		L 8,590.00

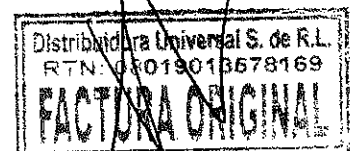
Son: Nueve Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

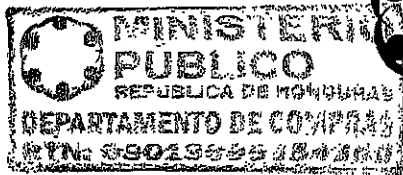
SubTotal	L 8,590.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,590.00
ISV 15%	L 1,288.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 9,878.50</u>
Importe adeudado	L 9,878.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001645

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

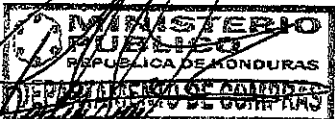
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022062

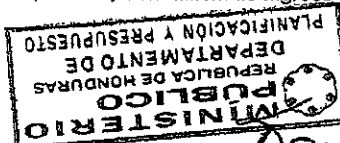
SEÑOR (ES): COMPUSER	FECHA: 11/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8504-42530-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA INYECCION DE TINTA IMPRESORA INYECCION DE TINTA #Parte: IMPR2.04.005.017	7,128.65	7,128.65
TOTAL					LP\$ 7,128.65

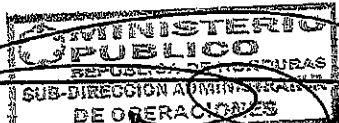
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



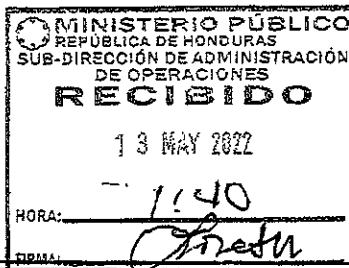
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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.: 25814004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/05/2022

Hora : 11:17:01 AM

Factura N 001-001-01-00012909

compuser@corporacionoliva.hn

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	L4260	IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI DU ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 7,128.65	L. 0.00	L. 7,128.65
			TOTAL	L. 0.00	L. 7,128.65

Observacion:

Valor en letras:

Ocho Mil Ciento Noventa Y Siete Lempiras. Con 95/100 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.	7,128.65
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,069.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,197.95

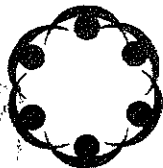
Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00344748

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

edf

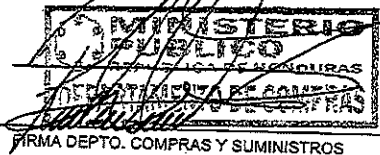
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022059

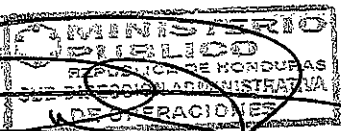
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTEA.	FECHA: 11/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-12389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0601193613383 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2301-33100-00-00	300	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	110.00	33,000.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			#Papel: PAPEL3101		
TOTAL					LPS 33,000.00

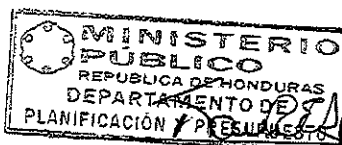
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



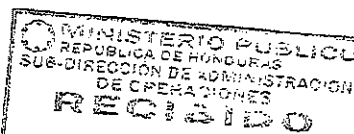
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



12 MAY 2022

HORA: 10:53

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



Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00018345

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: ANEXO COMAYAGUELA

Fecha : 17/05/2022

Hora : 08:07:58

Vence : 16/06/2022

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022059

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 70G BLANCA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	08	110.00	300.00	33,000.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

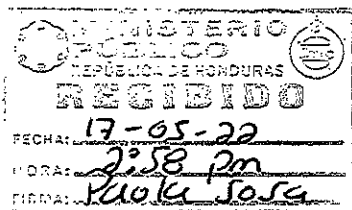
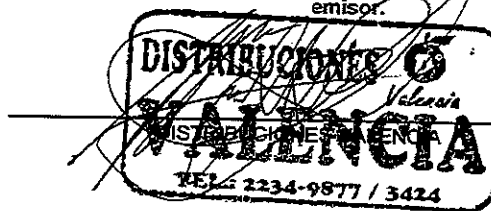
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, 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.

*** treinta y siete mil novecientos cincuenta lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	33,000.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	33,000.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	33,000.00
Impuesto sobre venta	4,950.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	37,950.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022057

SEÑOR (ES): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

No. DE SUPLIDOR: **PR-12588**

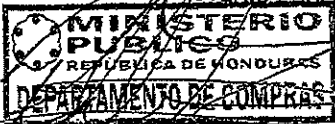
FECHA: **15/05/22**

DIRECCION: **COL. MINISTROS DEPARTAMENTO ANTONIO**
Casa No. 3602
Honduras

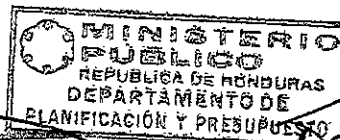
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-101-02-0202-39600-00-00	12	UNIDAD	BATERIA DE RESPALDO PARA RELOJ BIOMETRICO DE 7 AMPERIO	775.00	9,300.00
			BATERIA DE RESPALDO PARA RELOJ BIOMETRICO DE 7 AMPERIO		
			# PENE: BATERSD583		
TOTAL					LPS 9,300.00

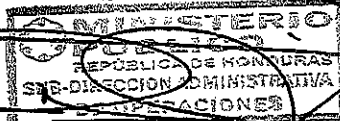
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

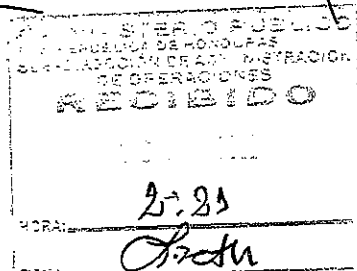


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001395

Fecha de Factura: 16/05/2022 Fecha Vencimiento: 15/06/2022
Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022067

Documento origen:
S01850

Fecha Límite:
10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	FORZA BATERIA 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE FUB-1290	12.00 Unidades	L 775.00	G	L 9,300.00

Scr: Diez Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Lempiras

N° Orden Exento:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 9,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,300.00
ISV 15%	L 1,395.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,695.00
Importe adeudado	L 10,695.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001395

Plazo de pago: 30 días

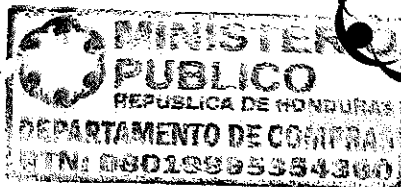


CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exija.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

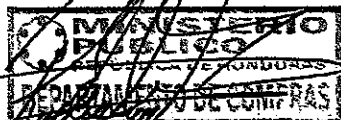
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022068

SEÑOR (ES): PRODYLA	FECHA: 17/05/22
FR-F0363	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999176773	RESERVA DE CREDITO No.
HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	10	Caja	SERATEC (HEMDIRECT)	3,900.00	39,000.00
			SERATEC (HEMDIRECT)		
			# Parte: SERATEC152308		
TOTAL					LP539,000.00

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



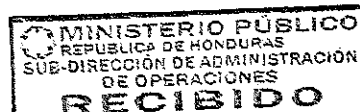
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



10 MAY 2022

11:22

HORA:

FIRMA:

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

PRODYLAB
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE RL.



FACTURA No.

002-001-01-00050880

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 Suvarra, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2531-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

CAI: ECAF01-052336-7D45AC-969DE8-8F6826-47
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Limite Emisión: 23/05/2023
R.T.N. 05019999178773

FECHA

19/05/2022

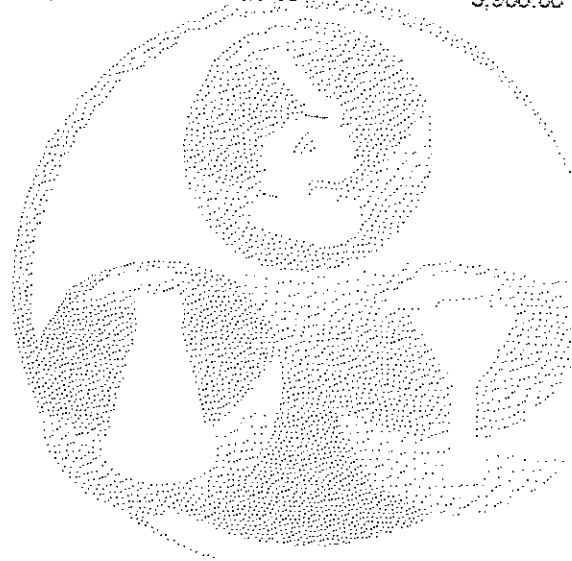
CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000022068

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N.: 08019996354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
10.00	HBf-07/30 Hem/Direct Kit 30 Test	Kit x 30	3,900.00	39,000.00



PRODYLAB

Productos de Diagnostico y Laboratorio, S. de RL.

PRODYLAB

Productos de Diagnostico y Laboratorio, S. de RL.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta limpias 00/100

Rango autorizado 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00060000

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

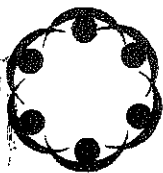
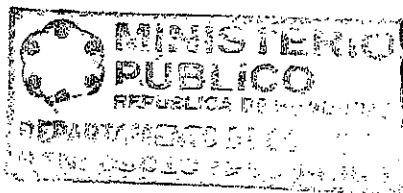
EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	19,000.00
GRAVADO 10%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	5,660.00
I.S.V. 10%: L.	0.00

ENTREGADO POR

CONFORME

TOTAL A PAGAR: 44,660.00

La factura es beneficio de todos. (Exigible)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

149299

3:14pm
10/5/22

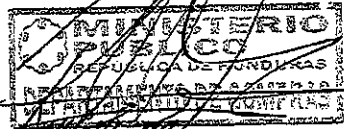
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022070

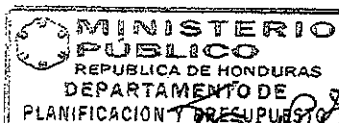
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 17/05/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2552	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 2802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42140-00-00	1	UNIDAD	MICROONDAS	1,550.00	1,550.00
			MICROONDAS		
			#Pme: MICR22113		
TOTAL					LPS 1,550.00

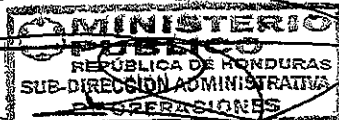
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



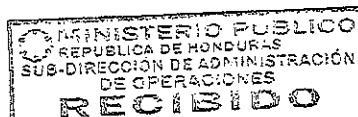
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



13 MAY 2022

HORA:

11:22

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001519

Fecha de Factura: 18/05/2022 Fecha Vencimiento: 17/06/2022
Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022070

Documento origen:
S02513

Fecha Limite:
10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	HORNO MICROONDAS SUPERCHEF DE 0.7FT 700 WATTS DE PERILLA	1.00 Unidades	L 1,650.00	G		L 1,650.00

Son: Mil Ochocientos Noventa Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 1,650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,650.00
ISV 15%	L 247.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,897.50
Importe adeudado	L 1,897.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001519

Plazo de pago: 30 días



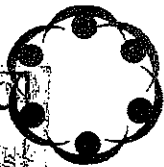
Josevelosquez
19/5/2022
1:00pm.

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

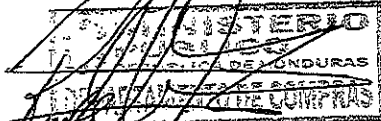
ORDEN DE COMPRA

Nº 1350022072

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 18/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2556	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	300	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	17.00	5,100.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO		
			#Parte: ALMO610501		
110-102-10-1001-39200-00-00	200	caja	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS)	103.44	20,688.00
			MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS)		
			#Parte: MAROS10513		
110-102-10-1001-39200-00-00	1,500	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4	9.50	14,250.00
			MASKING TAPE DE 3/4		
			#Parte: MAS5610201		
110-102-10-1001-39100-00-00	200	Paginas	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	55.00	11,000.00
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA		
			#Parte: PAPER10301		
110-102-10-1001-39400-00-00	300	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS)	195.00	58,500.00
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS)		
			#Parte: PEND330505		
TOTAL					LP5 108,538.00

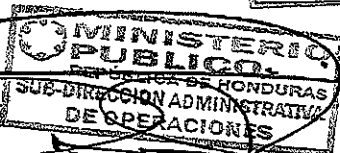
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



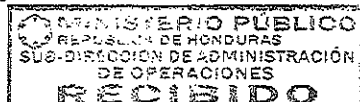
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

13 MAY 2022

HORA: 2:29

FIRMA

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 0801901578169

Factura 000-002-01-00001549

Fecha de Factura:
19/05/2022

Fecha Vencimiento:
18/06/2022

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
ORDEN DE COMPRA
#1000022072

Documento origen:
S02556

Fecha Límite:
10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ALMOHADILLA PARA SELLO BEIFA C/NEGRO	200.00 Unidades	L 17.00	G		L 3,400.00
2	MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO, TINELYNE	2,400.00 Unidades	L 8.62	G		L 20,688.00
3	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 SEALPAK	1,500.00 Unidades	L 9.50	G		L 14,250.00
4	RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	200.00 Unidades	L 65.00	G		L 13,000.00
5	CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO DE 25 UNIDADES MARCA AMPOFLEX	300.00 Unidades	L 195.00	G		L 58,500.00

Sort: Ciento Veintiséis Mil Trescientos Trece Lempiras y 70/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

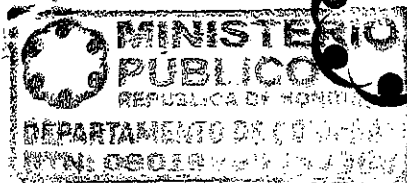
SubTotal	L 109,838.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 109,838.00
ISV 15%	L 16,475.70
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 126,313.70
Importe adeudado	L 126,313.70

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Administrativa de Operaciones
Ministerio Público

2022 MAY 19 AM 10:05

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022072

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 18/05/22

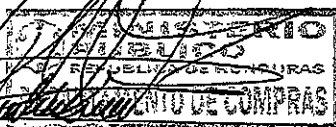
No. DE SUPLIDOR: PR-02558

DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3202
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROHONDAS.	3,300.00	3,300.00
			HORNO MICROHONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
TOTAL					LP53,300.00

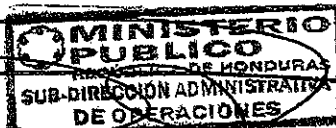
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001551

Fecha de Factura:
19/05/2022

Fecha Vencimiento:
18/06/2022

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
ORDEN DE COMPRA
#1000022073

Documento origen:
S02411

Fecha Límite:
10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS	1.00 Unidades	L 3,300.00	G		L 3,300.00

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,300.00
ISV 15%	L 495.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,795.00
Importe adeudado	L 3,795.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001551

Plazo de pago: 30 días

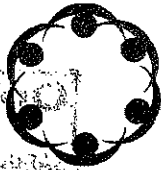


CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de Operaciones
Ministerio Público

2022 MAY 19 AM 10:05

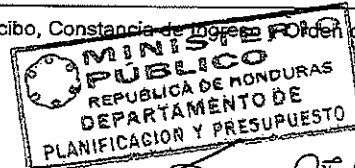
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022074

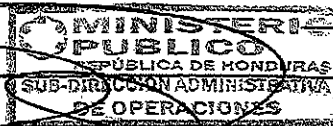
SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 18/05/22
No. DE SUPLIDOR: FR-C0655	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	2907.10	17,442.50
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. #PENE: SILL751603		
TOTAL					LP5 17,442.50

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 19/05/2022
Hora : 04:11:04 PM

Factura N 001-001-01-00012935

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
6	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,907.10	L. 0.00	L. 17,442.60
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 17,442.60

Valor en letras:

Veinte Mil Cincuenta Y Ocho Lempiras. Con 99/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGA
20/5/22
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	17,442.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,616.39
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	20,058.99

Original: Cliente

Copiar: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00344820

MINISTERIO PÚBLICO

Sub-Dirección
de Operaciones
Ministerio Público

REPÚBLICA DE HONDURAS

2022 MAY 23 AM 9:17

ORDEN DE COMPRA

Nº 1300022075

SEÑOR (ES): DISPROA

FECHA: 19/05/22

No. DE SUPLIDOR: PR-00140

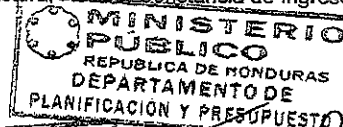
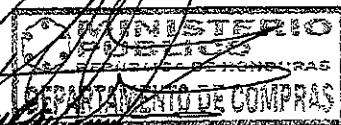
DIRECCION: R.T.N. 08019998290321

RESERVA DE CREDITO No.

Barrio Guazarique, Boulevard Comunidad E
Tegucigalpa, HONDURAS

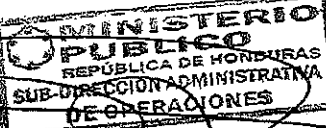
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-39200-00-00	300	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	11.25	3,375.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". #PERE: TAPE10200		
110-105-80-8011-33200-00-00	100	CRIZ	LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES)	21.50	2,150.00
			LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES) #PERE: LAP1010400		
110-105-80-8011-39200-00-00	200	UNIDAD	SACAGRAPAS.	7.00	1,400.00
			SACAGRAPAS. #PERE: SACAGRAPAS		
TOTAL					LPS 6,925.00

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 ADMINISTRACION

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

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

Col. Tilosque, disproa@coleccioner.hn

Email: disproa@coleccioner.hn

2233-2036, 2225-2623

RIN 08019995290421

DCC364-55D056-6A42A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00765829

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guajarro

TE: 22-21-66-20

RIN: 08019995290421

Código cta: 7053

Lugar y fecha de expedición:

23 de Mayo 2012

Vencimiento:

22 de Junio 2012

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

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.
1000026	Cinta avana 3x30 Abra	300.00	11.2500	3,375.00
6870897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	1,200.00	1.8000	2,160.00
6745805	Sacagrapas Tiny-Line Negro SAC-GRA	200.00	7.0000	1,400.00

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

1,700.00 Importe L. 6,935.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 6,935.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 19% L. 1,040.25

ISV 18% L. 0.00

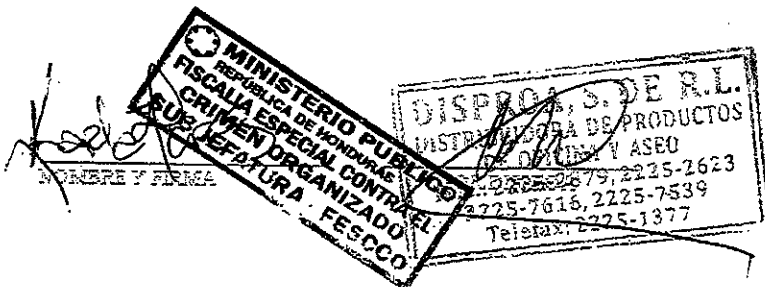
TOTAL Lps. 7,975.25

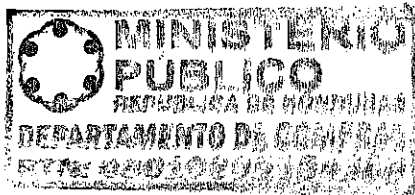
SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 25/08

Rango Autorizado: 001-001-01-00765801 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión 25/02/2015

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de operaciones
Ministerio Público

Ccedig
2022 MAY 23 AM 9:17

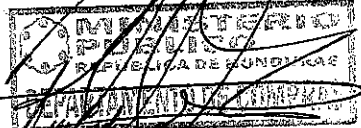
ORDEN DE COMPRA

Nº 1300022078

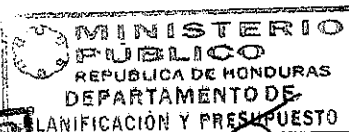
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 19/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8009-39500-00-00	500	UNIDAD	DVD	6.33	3,165.00
		DVD			
		# Parte: DVD810711			
TOTAL					LPS 3,165.00

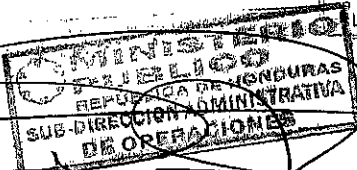
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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. 000-001-01-00018429

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

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

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

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

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

Fecha : 30/05/2022

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

Hora : 08:46:32

Vence : 29/06/2022

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Rtn : 08019995354360

Notas :

Orden : 1000022078

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00740001	DVD-R 4.7 120MN PRINCO	UNIDAD	01	6.33	500.00	3,165.00

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.

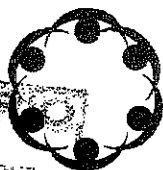
*** tres mil secientos treinta y nueve lempiras con setenta y cinco centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	3,165.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	3,165.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	3,165.00
Impuesto sobre venta	474.75
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	3,639.75

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

MINISTERIO PUBLICO





REPÚBLICA DE HONDURAS

Clerical

Nº 1300022079

SEÑOR (ES): COMPTON

22-50135

FECHA: 20/05/22

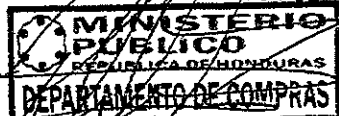
No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: 1 AVENIDA, 10 Y 11 CARRE NO 57,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

R.T. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 22 49-0500, 25 15-9700, CR 108-199 / 56 577-02 * 500 110 000

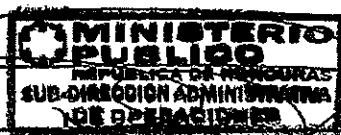
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/05/2022
Hora : 12:02:41 PM

Factura N 001-001-01-00012968

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
8	NMA120000NXX	PAPELERA METALICA 3 DEPOSITOS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 279.00	L. 0.00	L. 2,232.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,232.00

Valor en letras:

Dos Mil Quinientos Sesenta Y Seis Lempiras. Con 80/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

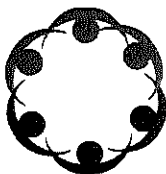
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	2,232.00
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	334.80
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,566.80

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #

00344889



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

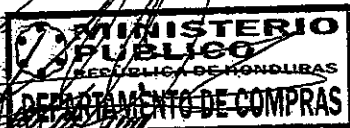
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022081

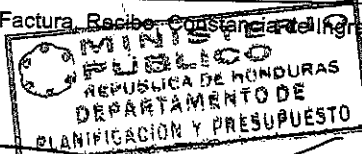
SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 23/05/22
FR-E2538	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 98019003257392	RESERVA DE CREDITO No.
Boulevard Suyapa Colonia	
Florencia Edif CH co. Antiguo Banpais	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A	3,761.00	7,522.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A		
			# Parte: TONER11025		
110-106-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 652 CZ103AL NEGRO	215.00	2,580.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 652 CZ103AL NEGRO		
			# Parte: TONER11035		
110-106-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 652 CZ104L COLOR	215.00	2,580.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 652 CZ104L COLOR		
			# Parte: TONER11035		
110-106-81-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF412A YELLOW	2,430.00	4,860.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF412A YELLOW		
			# Parte: TONER11413		
110-106-81-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF411A CYAN	2,430.00	4,860.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF411A CYAN		
TOTAL					

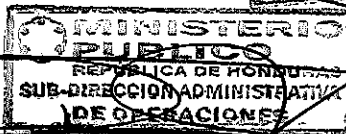
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



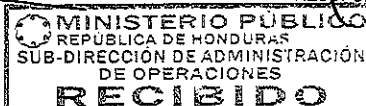
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



24 MAY 2022

8:00

HORA:

FIRMA:

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

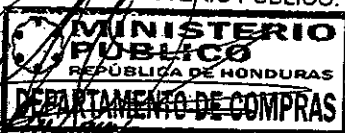
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022681

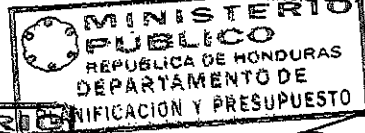
SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 23/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257392	
Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co, Ntiguco Banpais Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	#Parte: TONER11415 TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF410A NEGRO	1,860.00	3,720.00
110-105-61-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF410A NEGRO #Parte: TONER11415 TONER PARA IMPRESORA HP CF351A508 A AZUL	4,250.00	8,500.00
110-105-61-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP CF351A508 A AZUL #Parte: TONER11503 TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK S30 GT52 COLOR MAGE	180.00	360.00
110-105-61-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK S30 GT52 COLOR MAGE #Parte: TONER11509 TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK S30 GT52 COLOR YELL	180.00	360.00
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK S30 GT52 COLOR YELL #Parte: TONER11510		
TOTAL					LP5 55,362.00

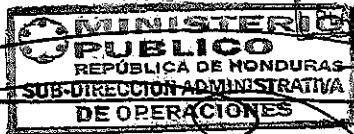
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

FACTURA N° 000-001-01-000 28507

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

CLIENTE: Ministerio Publico				R.T.N 08019995354360	
DIA 26	MES 05	AÑO 22	DIRECCIÓN:		ATENCION:
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	toner HP CF281A	2	3,761.00	7,522.00	
	toner HP 410A negro CF410A	2	1,880.00	3,760.00	
	toner HP 410A cyan CF411A	2	2,430.00	4,860.00	
	toner HP 410A amarillo CF412A	2	2,430.00	4,860.00	
	Cartucho HP 662 BK CZ103AL	12	215.00	2,580.00	
	Cartucho HP 662 C CZ104AL	12	215.00	2,580.00	
	toner HP 508A cyan CF361A	2	4,250.00	8,500.00	
	botella HP GT52 magenta MO155AL	2	180.00	360.00	
	botella HP GT52 amarillo MO156AL	2	180.00	360.00	
 Equipos y Sistemas Calidad que impresiona ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500 Fecha limite de Emisión: 08/12/2022 • 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. 35,382.00 ISV. 15% L. 5,307.30 TOTAL A PAGAR L. 40,689.30		
CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta mil seiscientos ochenta y nueve con 30/100 LPS:					

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

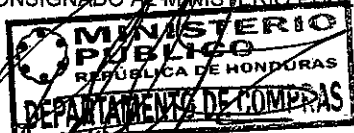
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022082

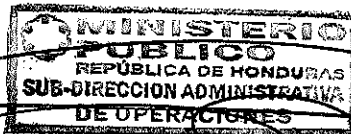
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 23/05/22
FR-F0699	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CREDITO No.
RTN 06019986391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-6101-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT55XL NEGRO	240.00	480.00
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT55XL NEGRO		
			# Parte: TONER 911507		
TOTAL					LPS 480.00

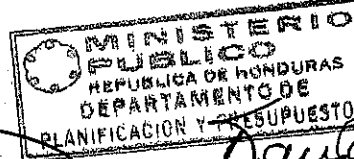
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



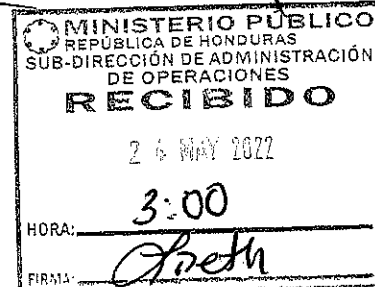
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



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
30	Mayo	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005342

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 1000022082

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Toner para impresora Hp smart Tank 530 GT53XL Negro	L 240.00	L 480.00

Son: Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	480.00
			IMPORTE EXENTO L	-
			IMPORTE GRAVADO 15% L	480.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	72.00
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	552.00

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, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Administrativa
Ministerio Público

2022 MAY 25 PM 2:45

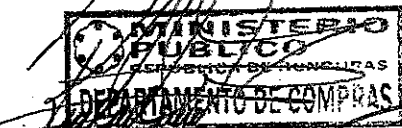
Nº 1000022057

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 24/05/22
No. DE SUPLIDOR: 88-00865	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 1 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE N: 27. BARrio LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8403-42110-00-00	1	UNIDAD	ESTANTE METALICO	2,750.00	11,000.00
			ESTANTE METALICO # Para: ESTAB11005		
110-105-84-8403-42110-00-00	1	UNIDAD	ESTANTE METALICO	2,750.00	11,000.00
			ESTANTE METALICO # Para: ESTAB11005		
TOTAL					LP5 22,000.00

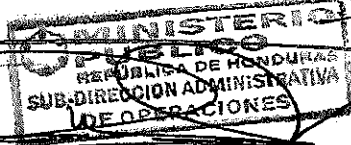
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



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.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/05/2022

Hora : 12:05:01 PM

Factura N 001-001-01-00012969

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00011501

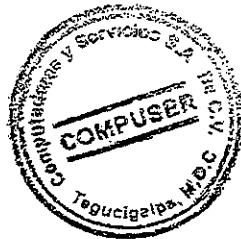
Hasta: 001-001-01-00013000

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
8	MCCEM5E414449N	ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAÑOS 2.13 X 0.90 X 0.40 MTS NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,750.00	L. 0.00	L. 22,000.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 22,000.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

VeintiCinco Mil Trescientos Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,300.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	25,300.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00344890