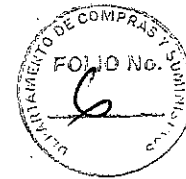




MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



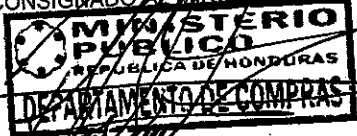
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021873

SEÑOR (ES): SUMINISTROS TECNICOS S.A.	FECHA: 22/02/22
FR-30442	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. La Reforma ave princ. 2501 apdo 1528 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-39600-00-00	1	UNIDAD	KIT DE MANTEN. PIMPRES. RICOH AFICIO, MOD. SP C410DN	4,357.44	4,357.44
			KIT DE MANTEN. PIMPRES. RICOH AFICIO, MOD. SP C410DN # Parte: KIT110129		
110-101-05-0501-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRES. LANIER MOD. AFICIO SPC410DN MAGENTA	4,910.00	9,820.00
			TONER PARA IMPRES. LANIER MOD. AFICIO SPC410DN MAGENTA # Parte: TONE911156		
110-101-05-0501-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRE. LANIER MOD. AFICIO SPC410DN AMARILLO	4,910.00	9,820.00
			TONER PARA IMPRE. LANIER MOD. AFICIO SPC410DN AMARILLO # Parte: TONE911157		
110-101-05-0501-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LANIER MOD. AFICIO SPC410DN NEGRO	2,230.00	4,460.00
			TONER PARA IMPRESORA LANIER MOD. AFICIO SPC410DN NEGRO # Parte: TONE911154		
110-101-05-0501-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LANIER MOD. AFICIO SPC410DN CYAN	4,910.00	9,820.00
			TONER PARA IMPRESORA LANIER MOD. AFICIO SPC410DN 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.



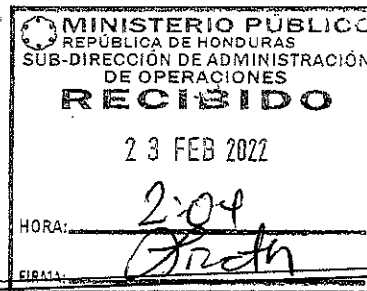
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

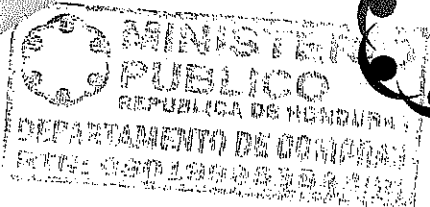
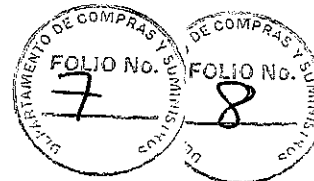


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021873

SEÑOR (ES): SUMINISTROS TECNICOS S.A.

FECHA: 22/02/22

FR-30442

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Col. La Reforma

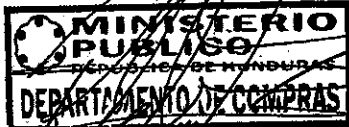
ave princ. 2501 apdo 1528

Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONES 11155			
TOTAL					LP5 38,287.44

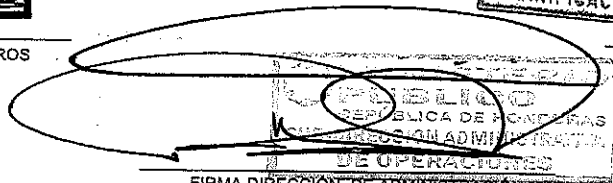
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

N° FACTURA
000-001-01-00072667

Fecha Limite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N°
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 F.
(504) 2238-5584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2559-5895, 2559-8447 FAX. (504)
2559-0489
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax, (504) 2448-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa
plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDDFA2-6F

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG



Original

Fecha Factura

14/03/2022

000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Generada por manager

CLIENTE

MINISTERIO PUBLICO

RTN

08019995354360

DIRECCION

MINISTERIO PUBLICO / DEPTO. DE COMPRAS 2DO. PISO EDIFICIO LOMAS PLAZA II TEGUCIGALPA, HONDURAS

00782-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

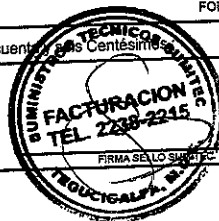
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00177	TONER RICOH BLACK TYPE 145 CL4000 SPC 410N/420DN	2	2,230	4,460.00
CON00178	TONER RICOH YELLOW TYPE145 CL4000 SPC 410N 420DN	2	4,910	9,820.00
CON00179	TONER RICOH MAGENTA TYPE 145 CL4000 SPC 410N 420DN	2	4,910	9,820.00
CON00180	TONER RICOH CYAN TYPE145 CL4000DN SPC 410N 420DN	2	4,910	9,820.00
REP03603	MAINTENANCE KIT SP411	1	4,367.44	4,367.44

ORDEN DE COMPRA 100021873 Basado en Pedidos de cliente 102048254.

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

FORMA 2MLFV90f

LEMPIRAS Cuarenta y cuatro mil treinta con Cincuenta y dos Centésimos



FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

SUB-TOTAL	L.	38,287.44
GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	38,287.44
15% IVA	L.	5,743.12
TOTAL A PAGAR	L.	44,030.56



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

165497

24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021934

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 09/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019992178772 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	6	CRD	FTACLASSIC CARD(4DISCOS)100 UNID. CAT. MWB 120205 #Parte: FTA153500	29,500.00	188,000.00
TOTAL					LP\$ 188,000.00

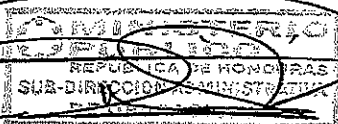
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



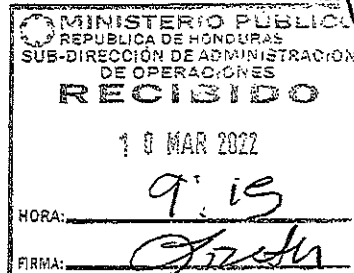
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



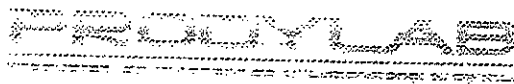
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



FACTURA No.

000-001-01-00163237

SAN PEDRO SULA, CORTEZ, D. D. Calle Principal y 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
Frente a Maternidad Dog & Cat Telefonos: (504) 2235-5636 / 9898-2397TEGUICIGALPA, M.D.C. - E-mail: PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2234-1268 E-mail: representante@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

CAI: 8F0E99-304FCE-DC4D6A-57C7E7-3B054A-54

Fecha Límite Emisión: 06/12/2022

KMCL

HONOURAS C. S.

NÚMERO DE REGISTRO

R.T.N.: 05019999178773

FECHA

15/06/2022

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

C/C: 10000021934

DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL GUAYARO

R.T.N.: 06019995354380

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Des.	Pag. Cargados	TOTAL
8.00	14222-600 PAPEL FILTRO FETAL CLASSIC CARD PK100	Paq. X100ud	23,500.00			188,000.00

PRODYLAB

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



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

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

Son: ^{diez} Diecientos dieciséis mil dieciséis tempiras 00/100^{mm}
Pago autorizado: 000-001-01-00163237 a la 000-001-01-00170000

NOTA: Por cada cheque de pago se cobrará 10% de comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONTINUACIÓN DE REGISTRO

NÚMERO SAG

DIAGNÓSTICOS



EXONERADO L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15% L.	188,000.00
GRAVADO 15% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	26,200.00
I.S.V. 15% L.	3.00

TOTAL A PAGAR L. 216,200.00

La factura es válida de todos. (Exigible)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



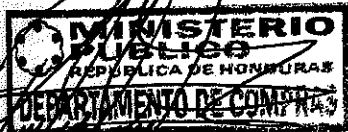
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021969

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 24/03/22
PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-03-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE CLASS 324 TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE CLASS 324 #Parte: TONE311461	4,995.00	9,990.00
TOTAL					LP59,990.00

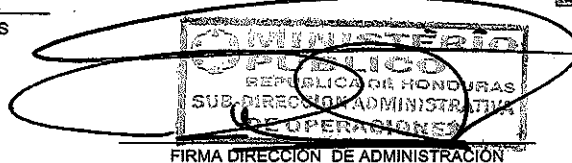
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90091458

Factura N°: 006-012-01-00081297

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

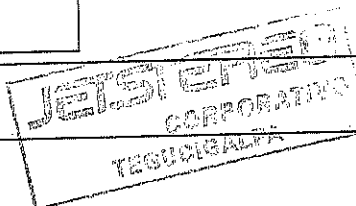
Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 24 de junio de 2022
Código: 1000001957 1000021969	Registro SAG:	
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	CANON-324	TONER CANON 324	L. 4,995.00	L. 0.00	L. 9,990.00
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. 9,990.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 9,990.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,498.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 11,488.50
			SON: Once mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

			Gicela Jeana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Jetstereo



@jetstereo



@jetstereo



Jetstereo Honduras



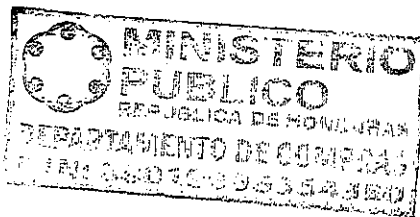
servicioalcliente@jetstereo.com



2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

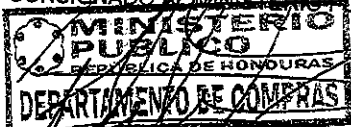
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021987

SEÑOR (ES): SISTEMAS CEC S.A DE C.V.	FECHA: 29/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-S1539	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-43510-00-00		3 UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	22,700.00	68,100.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			#Parte: COMPRESORIS		
			V.2.		
TOTAL					LP5 68,100.00

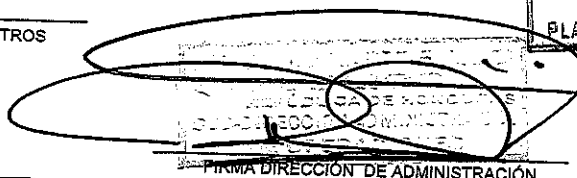
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



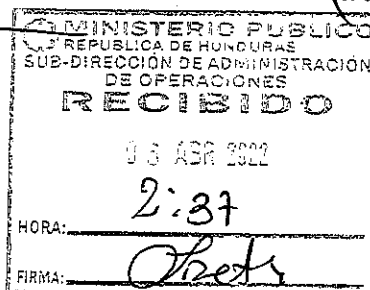
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE.,
, TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. 08019995354360

T.C. L 24.40540

NOTA DE REMISION: 10006129

CODIGO: C000209

FACTURA: 000-001-01-00010578

CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26

FECHA: 28/06/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
3		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L 22,700.00	L 0.00	L 68,100.00

PC DE ESCRITORIO HP PRODESK 400G7, PROCESADOR INTEL CORE I5 10500 (HASTA 4.50 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, DISCO DURO DE 1 TB, VIDEO UHD GRAPHICS 630, UNIDAD OPTICA NO INLCUIDA, S.O. WINDOWS 10 PRO (64 BITS) 3 AÑOS DE GARANTIA + MONITOR HP HDMI I 21.5"

HP PRODESK 400G7

SERIES:

1. 1CZ202088D
2. 1CZ2020881
3. 1CZ202087Q

MONITOR HP HDMI DE 21.5"

SERIES:

1. 3CM1390J5M
2. 3CM1390J5S
3. 3CM1390J60

SETENTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS QUINCE 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 68,100.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 68,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 10,215.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 78,315.00

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

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS *

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

NOMBRE:

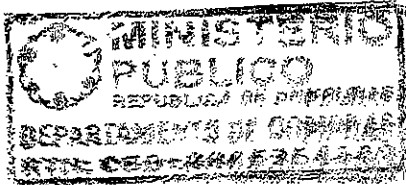
ID No.:

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 título, 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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023012

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A

FECHA: 08/04/22

No. DE SUPLIDOR: PR-10259

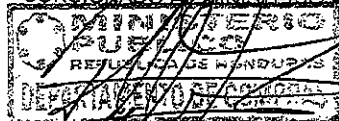
DIRECCION: R.T.N. 05019985198850

RESERVA DE CREDITO No.

Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

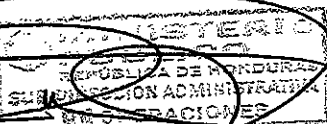
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA ARMARIO DE PERSIANA #PENE:ARM9731604	11,801.21	11,801.21
TOTAL					LP5 11,801.21 ✓

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



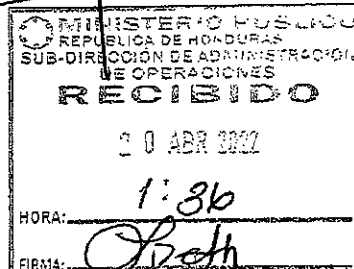
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

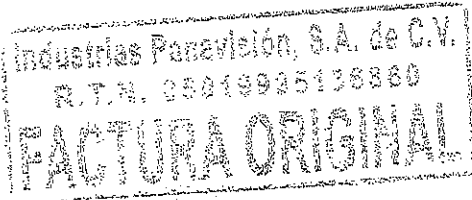
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

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-MA108-003-MXPM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	1	14,751.52	2,950.31	11,801.21

DE:	FACTURA
FECHA:	C-CREDITO 30 DIA
	30/05/2022 4:20 p.m.
No. 001-003-01-00049462	
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: 1000022013
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200049630



Por: Angelica Aguilar

Trece Mil Quinientos Setenta Y Un Y 39 / 100 Lempiras.

2,950.31 11,801.21

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. 11,801.21
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,801.21
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,770.18
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 13,571.39

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200149462

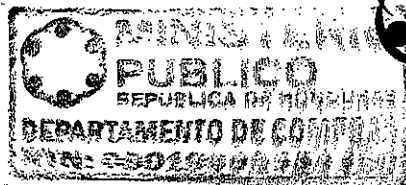
Pag. 1 de 1

FACT2TEG 30/5/2022 4:22:17 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



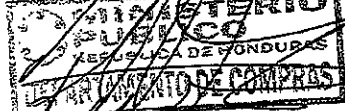
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022030

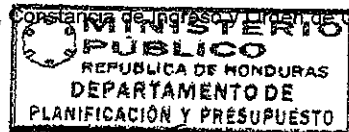
SEÑOR (ES): RILMAC IMPRESORES	FECHA: 26/04/22
FR-RL813	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.F.N. 06019009133144	
Col. La Cañada Anillo Periferico	
Tegucigalpa,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-33400-00-00	7.500	Unidad	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	4.45	33,375.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.		
			#Parte: CARA332107		
TOTAL					LP533,375.00

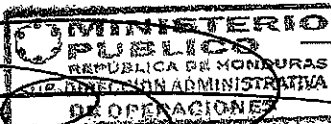
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Recibo de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

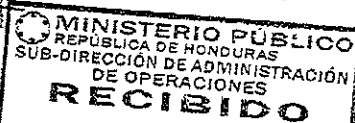


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



29 ABR 2022

10:48

HORA:

FIRMA:



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Col. La Cañada, Pte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN: 08019008133144

CAI. C924C7-0A6C1E-3E4AA2-89A6E7-CC0211-E6

N° 000-001-01-0000 4713

CUENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

TELÉFONO: 222215661

DIRECCIÓN: LAS LOMAS

CONDICIONES:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA

MES

AÑO

31

Mayo

2022

ORDEN DE
COMPRA N°: 1000022030

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DESC. Y REBAJAS
OTORGADOS

PRECIO

TOTAL

5438

JUEGO DE CARATULAS Y CONTRACARATULAS CUSTODIA DE EXPEDIENTES

7500

0.00

4.45

33,375.00

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

Sub-Total

33,375.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730013441 / BAC S 725577311
BANCAITAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150-01039579Condiciones de Venta
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L

33,375.00

Importe Gravado 18% L

0.00

ISV 15% L

5,006.25

ISV 18% L

0.00

TOTAL A PAGAR L

38,381.25

CANTIDAD

EN LETRAS:

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 /100

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente

2da. Original: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

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

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____

LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

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

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

Nombre Receptor _____

Firma y sello _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

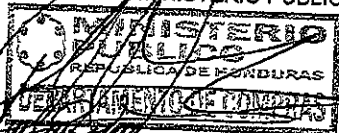
ORDEN DE COMPRA

Nº 1505022031

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS HANAVISION S.A.	FECHA: 28/04/22
No. DE SUPLIDOR: ER-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 03019999354363	
Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-3001-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. #PARR: ARMA731504	11,501.22	23,002.44
TOTAL					LP 23,002.44

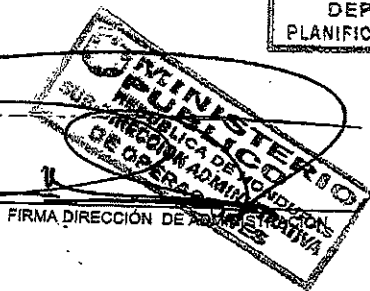
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



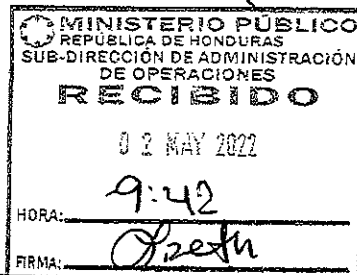
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

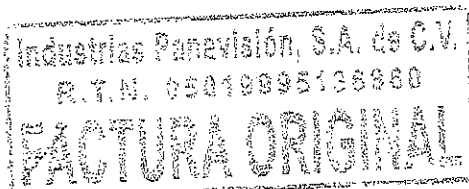
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

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-MA108-003-MXPM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	2	14,751.52	5,900.60	23,602.44

DE:	FACTURA
FECHA:	C-CREDITO 30 DIA
	30/05/2022 4:21 p.m.
No. 001-003-01-00049463	
CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4	
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00048001 Al 001-003-01-00051000	

O/C: 1000022031
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200049631



Por: Angelica Aguilar

Veintisiete Mil Ciento Cuarenta Y Dos Y.81 / 100 Lempiras.

5,900.60 23,602.44

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. 23,602.44
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 23,602.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,540.37
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 27,142.81

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

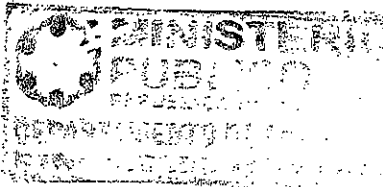
Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200149463

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 30/5/2022 4:21:25 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

adj.
168437

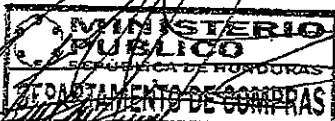
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022036

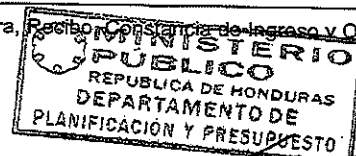
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 02/05/22
No. DE SUPLIDOR: FR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUNDO CALLE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-401-32500-00-00	5,000	UNIDAD	CUBRE ZAPATOS DESECHABLES CUBRE ZAPATOS DESECHABLES #Parte: CUBRE152269	4.10	20,500.00
U.L.					
TOTAL					LP 20,500.00

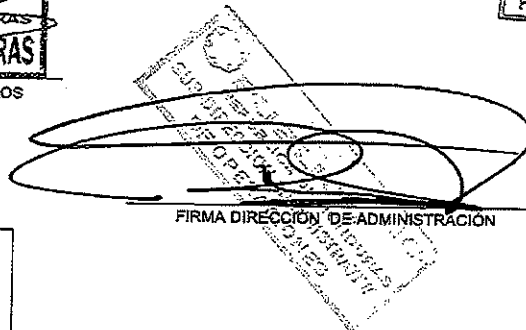
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



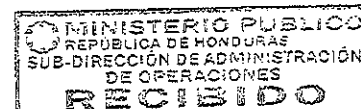
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



4 3 MAY 2022

HORA: 9:48

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



INHOSPIT
Industria Litográfica 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 6357

CAI: D94D6C-8A6B3B-6D48AC-045E21-F1C693-0D

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
14	6	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

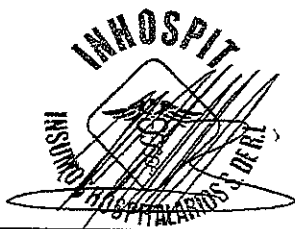
R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022036

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	5,000	Unidad	Cubre Zapatos DesechablesU.L.....	4.10	20,500.00

Cantidad en Letras: Veinte Mil Quinientos Lempiras con 00/100 Centavos



Firma Autorizada



Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	20,500.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	20,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V.15% L	0.00
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	20,500.00

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2023

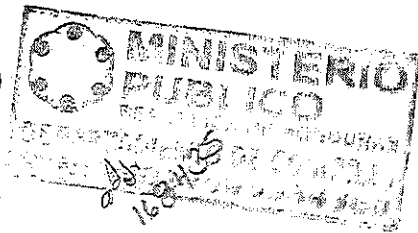
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

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



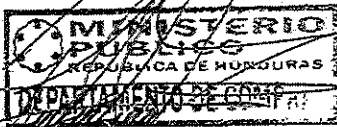
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022037

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 02/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284128	
BOULEVARD MORILLAN EDIFICIO MUÑOZ CALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	2,000	UNIDAD	BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L	124.90	249,800.00
			BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L #Pm2: BATAS163172		
			U.L		
TOTAL					LP 249,800.00

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

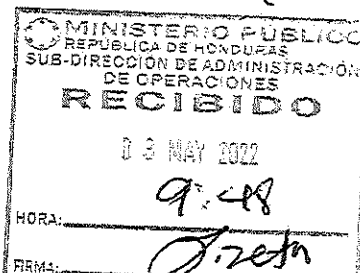


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6351

CAI: D94D6C-8A6B3B-6D48AC-045E21-F1C693-0D

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
9	6	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa

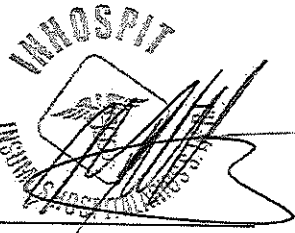
R.T.N No. 08019995354360

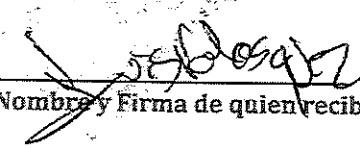
Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022037

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	2,000	Unidad	Batas Desechables Manga Larga Talla "L"U.L.....	124.90	249,800.00

Cantidad en Letras: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Lempiras con 00/100 Centavos


Firma Autorizada


Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	249,800.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	249,800.00
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	249,800.00

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: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2023

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° 6231-21-10500-145



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

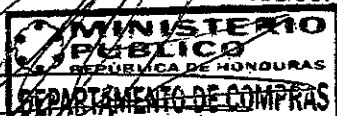
ORDEN DE COMPRA

Nº 1300022041

SEÑOR (ES): MEGATE TECNOLOGIA AVANZADA S. DE	FECHA: 05/05/22
R. L. PR-M2574	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. El Castaño Ave. Los Castaños, Elvira Morasán. Contiguo a REASA, Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
119-101-01-1202-42120-00-00	12	UNIDAD	RELOJ DIGITAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA DE PERSONAL/BIOME	7,020.00	84,240.00
			RELOJ DIGITAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA DE PERSONAL/BIOME		
			# PARS: RELO311309		
TOTAL					LP5 84,240.00

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



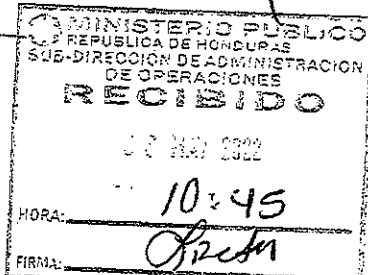
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FACTURAR A:

Ministerio Público

Colonia Quezada, Calle la salud, contiguo a la facultad de medicina

RTN: 08019995354360

FECHA

FACTURA

09/05/2022

000-001-01-00071349

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Credito 60 dias

COT. 27286

08/07/2022

Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

ISV

MONTO

[A380] A380 Reloj biométrico Anvz

0650200021260009 0650200021300024 0650200021260005

0650200021300001 0650200021300014 0650200021440018

0650200021300023 0650200021300009 0650200021300020

0650200021300002 0650200021300004 0650200021440013

12.00 7,020.0000

0.00 ISV L 84,240.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ENTREGA EN 15 DIAS HABILES DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Descuentos y Rebajas

L 0.00

Otorgadas

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 84,240.00

Importe Gravado 18%

L 0.00

Subtotal

L 84,240.00

ISV 15%

L 12,636.00

ISV 18%

L 0.00

Total

L 96,876.00

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Son: Noventa Y Seis Mil Ochocientos Setenta Y Seis Lempiras

MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022042

SEÑOR (ES): MEGATH TECNOLOGIA AVANZADA S. DE

FECHA: 05/05/22

R. I. 24-M2574

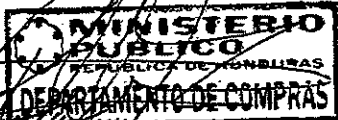
No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: COL. EL CASTAÑO AV. LOS CASTAÑOS,
Barrio Morazan, Contiguo a REASA,
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8702-42130-00-00	1	UNIDAD	RELOJ DE ASISTENCIA DE PERSONAL MOD.EX-8400	7,020.00	7,020.00
			RELOJ DE ASISTENCIA DE PERSONAL MOD.EX-8400 #Parte: RELOJ11302		
TOTAL					LPS 7,020.00

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

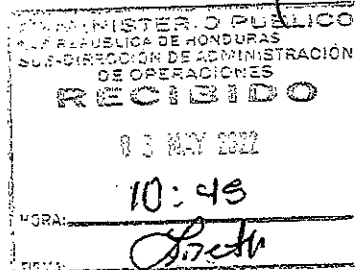


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

FACTURAR A:

Ministerio Público

Colonia Quezada, Calle la salud, contiguo a la facultad de medicina

RTN: 08019995354360

FECHA

FACTURA

09/05/2022

000-001-01-00071347

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Credito 60 dias

COT. 31305

08/07/2022

Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

ISV

MONTO

[A380] A380 Reloj biométrico Anvz
0650200021440001

1.00

7,020.0000

0.00

ISV

L 7,020.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ENTREGA EN 15 DIAS HABILES DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Descuentos y Rebajas
Otorgadas

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 7,020.00

Importe Gravado 18%

L 0.00

Subtotal

L 7,020.00

ISV 15%

L 1,053.00

ISV 18%

L 0.00

Total

L 8,073.00

N° Orden de Compra Exenta

N/A

N° Registro Exonerado

N/A

N° Registro del SAG

N/A

Son: Ocho Mil Setenta Y Tres Lempiras

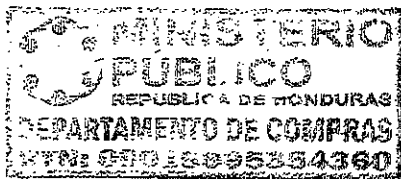
MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1686/13

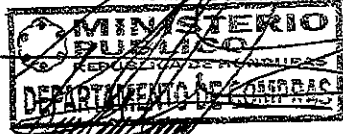
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022054

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 11/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05018999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

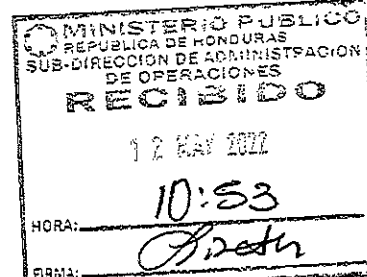
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,908.70	1,908.70
			HORNO MICROONDAS.		
			# PARS: HORN420112		
U.L					
TOTAL					LP\$ 1,908.70

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 : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

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: 90091664

Factura N°: 006-003-01-00047944

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

Código: 1000001957 22056

RTN 08019995354360

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 28 de junio de 2022

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OGYME4703M	MICROONDAS OSTER DE 0.7 PIES/SILVER	L 1,908.70	L 0.00	L 1,908.70
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		L 1,908.70
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		L 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		L 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		L 1,908.70
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		L 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L 286.31
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L 0.00
			TOTAL		L 2,195.01
SON: Dos mil ciento noventa y cinco Lempiras 01/100					

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--------------------------------------



f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

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: 90091802

Factura N°: 006-003-01-00047950

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957 22055

RTN 08019995354360

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 29 de junio de 2022

Registro SAG:

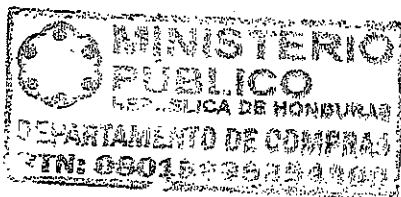
Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	UN43-T5300	TELEVISOR FULL HD 43" SMART/SAMSUNG	L 8,691.30	L 0.00	L 26,073.90
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 26,073.90
			Importe Exento		L 0.00
			Importe Exonerado		L 0.00
			Importe Gravable 15%		L 26,073.90
			Importe Gravable 18%		L 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L 3,911.09
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L 0.00
			TOTAL		L 29,984.99
			SON: Veintinueve mil novecientos ochenta y cuatro Lempiras 99/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

168827

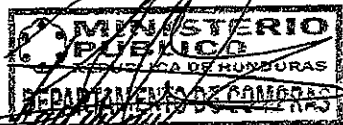
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022056

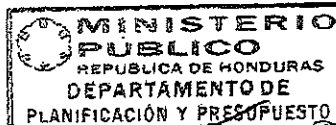
SEÑOR (ES): JETSTERRO	FECHA: 11/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-00279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 050199999400236 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,908.70	1,908.70
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
U.L.					
TOTAL					LP5 1,908.70

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



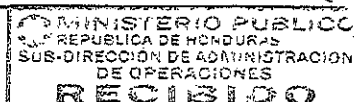
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



12 MAY 2022

10:53

HORA:

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

C.A. 0060030100047501

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: 90091663

Factura N°: 006-003-01-00047943

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

Código: 1000001957 22054

RTN 08019995354360

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 28 de junio de 2022

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OGYME4703M	MICROONDAS OSTER DE 0.7 PIES/SILVER	L. 1,908.70	L. 0.00	L. 1,908.70
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		L. 1,908.70
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		L. 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		L. 1,908.70
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 286.31
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 2,195.01
SON: Dos mil ciento noventa y cinco Lempiras 01/100					

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--------------------------------------



f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

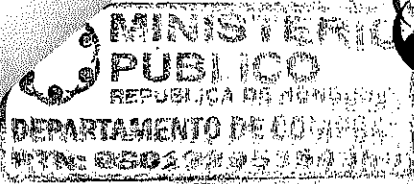
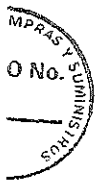
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



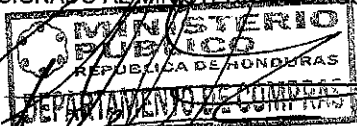
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022061

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 11/05/22
C.V. FR-R2582	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-3027-42640-00-00		5 UNIDAD UPS # Parte: UP52 04.005.060	UPS	2,522.45	15,734.70
TOTAL					LP5 15,734.70

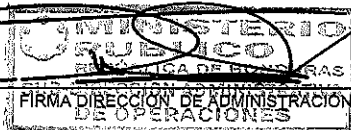
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



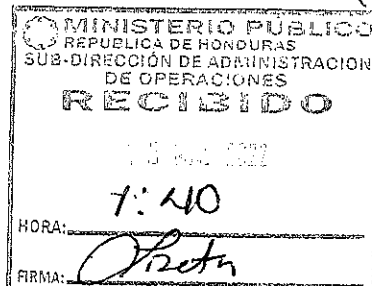
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES



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



RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.
RTN: 08019003259756
Colonia Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA
Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33
Fecha límite de emisión: 24/12/2022
Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00098484

Fecha: 13/06/2022

Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 15 Días

Vence: 28/07/2022

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 1000022051



N° OC Exenta:

N° Const reg. de exonerado:

N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
BX1000L-LM	UPS APC 1000VA 600W 120V 6 SALIDAS, AVR, LAM	6	2,622.45	0.00	15,734.70

Total en Letras:

DIECIOCHO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 91 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 15,734.70

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 2,360.21

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 18,094.91

Firma y Sello cliente

Avy Meza



La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



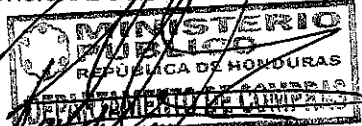
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022059

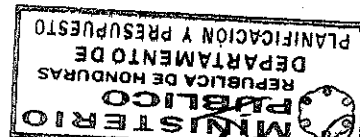
SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 11/05/22
No. DE SUPLIDOR: ER-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,	
BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-39600-00-00		UNIDAD	DOCKING STATION	3,150.00	3,150.00
			DOCKING STATION		
			#Parte: DOCKING153545		
TOTAL					LP33,150.00

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



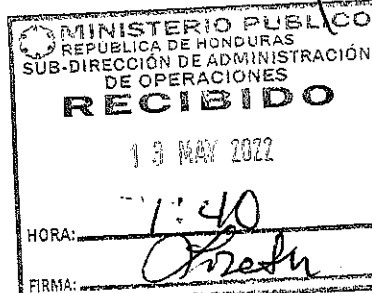
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 : 06/06/2022

Hora : 11:01:17 AM

Factura N 001-001-01-00013017

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

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	ECHD2B	ESTACION DE ACOPLAMIENTO SABRENT PARA DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,150.00	L. 0.00	L. 3,150.00
TOTAL				L. 0.00	L. 3,150.00

Observacion:

Valor en letras:

Tres Mil Seiscientos VeintiDos Lempiras. Con 50/100 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.	3,150.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	472.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,622.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345018

Entregado Por:

Recibido Por:

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



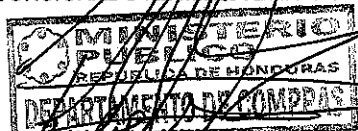
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022065

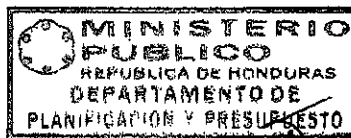
SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 11/05/22
C.V. PR-R2682	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Prados Universitarios, contiguo. Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-89-8901-42640-00-00		4 UNIDADES	UP5	2,622.45	10,489.80
		UPS			
		#Parte: UP5204.006.038			
TOTAL					LP5 10,489.80

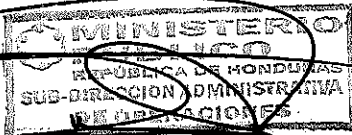
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



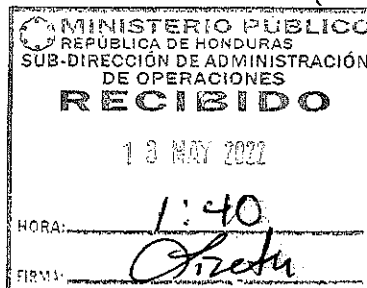
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Colonia Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA
Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 28D73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33
Fecha límite de emisión: 24/12/2022
Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00098483

Fecha: 13/06/2022

Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 15 Días

Vence: 28/07/2022

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Triburario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 1000022055



N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
BX1000L-LM	UPS APC 1000VA 600W 120V 6 SALIDAS, AVR, LAM	4	2,622.45	0.00	10,489.80

Total en Letras:

DOCE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 27 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	10,489.80
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	1,573.47
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	12,063.27

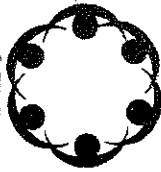
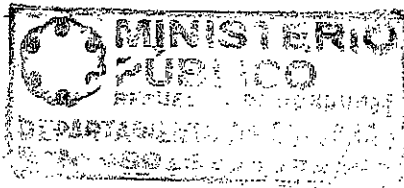
Firma y Sello cliente

Avy Meza



La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

12 8/39

3:12 pm
18/5/22

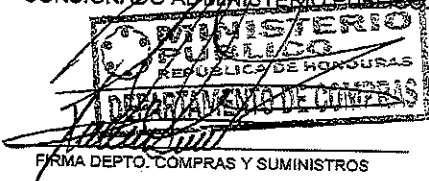
ORDEN DE COMPRA

Nº 1500022071

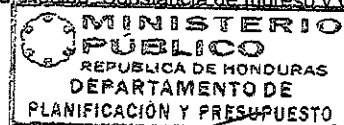
SEÑOR (ES): PROXYLAS	FECHA: 17/05/22
PR-20363	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773	RESERVA DE CREDITO No.
HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35300-00-00	2	KR	POWER PLEX Y23 SISTEM POWER PLEX Y23 SISTEM # Pste: POWER152865	54,200.00	108,400.00
TOTAL					LPS 108,400.00

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

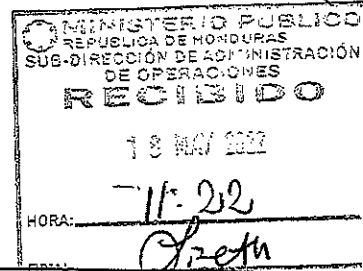


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



HORA:

PRODYLAB



FACTURA No.

002-001-01-00051549

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

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

CAI: ECAF01-052336-7D45AC-969DE8-BF6828-47
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 23/03/2023
R.T.N. 05019999178773

FECHA

22/06/2022

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000022071

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U. Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
2.00	DC2305 Power Plex Y23, 50mm	Unidad	54,200.00	108,400.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



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

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

Son: *** Ciento veinticuatro mil seiscientos sesenta lempiras 00/100***

Rango autorizado 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00051549

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MEDICINA FORENSE
EXONERADOS

RECIBIDO

FECHA: 23/6/22

HORA: 9:00 AM

FIRMA DEL CONFORME

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	108,400.00
GRAVADO 16%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	16,260.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 124,660.00

La factura es beneficio de todos, ¡Edifical!

Original: Cliente

Copie: Obligado tributario emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-dirección
Admin. de operaciones
Ministerio Público

Clelia

2022 MAY 23 AM 10:33

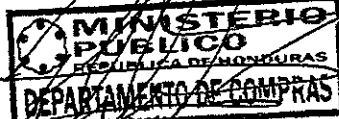
Nº 1000022079

ORDEN DE COMPRA

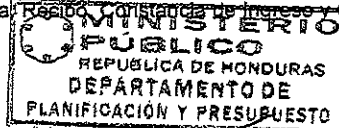
SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 20/05/22
No. DE SUPLIDOR: PA-CUB65	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CARRE No 97.	
BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-30200-00-00		5 UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	279.00	2.282.00
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPE612501		
			U.L.		
TOTAL					LPS 2,282.00

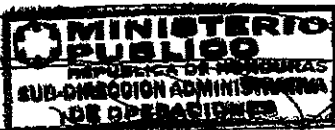
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR
27/5/22

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

Sub-Dirección
Admin. de Operaciones
Ministerio Público

2022 MAY 23 AM 10:00

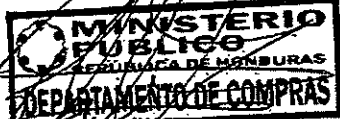
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022080

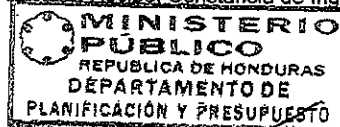
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 20/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2385	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-33100-00-00	100	Paquetes	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPER10301	58.90	5,890.00
110-105-01-0101-33100-00-00	100	Paquetes	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10302	73.50	7,350.00
U.L.					
TOTAL					LPS 14,240.00

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

Factura de credito No. 000-001-01-00018423

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Copia

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: S.P.S.

Correo :

Notas :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 28/05/2022

Hora : 10:09:15

Vence : 27/06/2022

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022080

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00040015	PAPEL CARBÓN S5001 100H T/CARTA NEGRO WEX	PAQUETE	07	68.90	100.00	6,890.00
00040016	PAPEL CARBÓN S5002 100H T/OFICIO NEGRO WEX	PAQUETE	06	73.50	100.00	7,350.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

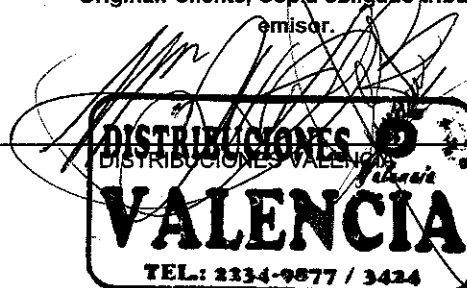
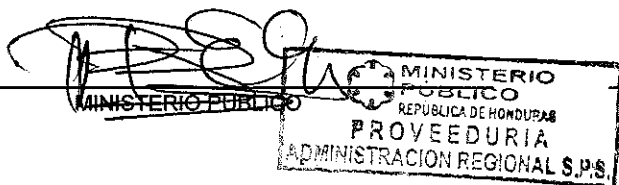
Repartidor : .NULL.

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.

*** dieciseis mil trescientos setenta y seis lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	14,240.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	14,240.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	14,240.00
Impuesto sobre venta	2,136.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	16,376.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Administrativa de Operaciones
Ministerio Público

2022 MAY 25 PM 2:45

Nº 1000022025

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 24/05/22

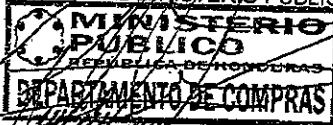
No. DE SUPLIDOR: FR-F1185

DIRECCION: Frente al Parque la Comandancia
3801195703005
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-35500-00-00	14	Rolls	PLASTICO DE POLIETILENO TRANS. DE 12 PULGADAS	2,700.00	37,800.00
			PLASTICO DE POLIETILENO TRANS. DE 12 PULGADAS #Parte: PLAS20510		
110-103-20-2005-35500-00-00	14	Rolls	PLASTICO DE POLIETILENO TRANS. DE 15 PULGADAS	2,700.00	37,800.00
			PLASTICO DE POLIETILENO TRANS. DE 15 PULGADAS #Parte: PLAS20511		
110-103-20-2005-35500-00-00	14	Rolls	PLASTICO DE POLIETILENO TRANS. DE 36 PULGADAS	2,700.00	37,800.00
			PLASTICO DE POLIETILENO TRANS. DE 36 PULGADAS #Parte: PLAS20512		
TOTAL					LPS 113,400.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-000 24088

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
15	6	2022

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos:

Dirección: **Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayaguela. (ATIC)**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022085				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	14	Rollo	Plastico de polietileno transparente de 12 pulgadas.			L. 2,700.00	0.00	L 37,800.00
2	14	Rollo	Plastico de polietileno transparente de 16 pulgadas.			L. 2,700.00	0.00	L 37,800.00
3	14	Rollo	Plastico de polietileno transparente de 36 pulgadas.			L. 2,700.00	0.00	L 37,800.00
4			Ultima Linea:					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	113,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Rescate:	
No. Correlativo de Registro de la Empresa:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	113,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	17,010.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	130,410.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

Valor en letras: **Ciento treinta mil, cuatrosientos diez lempiras con 00/100.**

Condiciones de pago:	Trámite de Cheque	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

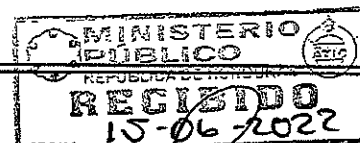
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

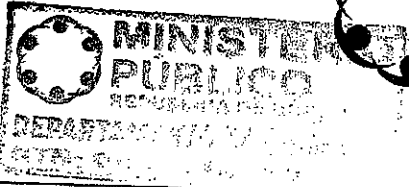
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 19/01/2023

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072-Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-80





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

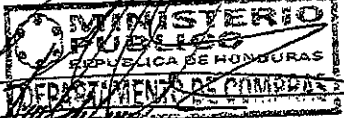
ORDEN DE COMPRA

Nº 1300022086

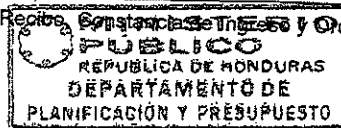
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PARAVISION S.A.	FECHA: 25/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05619995136950 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cord. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	CREDENZA ALTA PARA ESCRITORIO EJECUTIVO	14,773.88	14,773.88
			CREDENZA ALTA PARA ESCRITORIO EJECUTIVO		
			# PERS: CRED752006		
110-105-80-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	ESTACION MODULAR DE TRABAJO	10,131.88	10,131.88
			ESTACION MODULAR DE TRABAJO		
			# PERS: ESTAT732103		
110-105-80-8001-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA DE ESPERA.	3,139.43	5,278.86
			SILLA DE ESPERA.		
			# PERS: SILLA EN CUERINA		
110-105-80-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	3,015.72	3,015.72
			SILLA EJECUTIVA		
			# PERS: SILL721828		
TOTAL					LP534,199.34

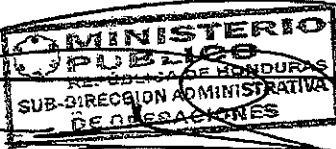
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

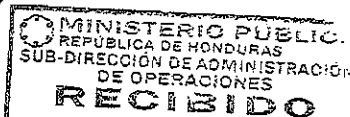


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



27 MAY 2022

HORA: 11:40

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



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-ST163-013-BXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7010A MESH BRAZO FIJO ESTRUCTURA BLAN	1	3,547.90	532.18	3,015.72
I-ST165-013-NXTN	SILLA VISITA MESH TRINEO C/BRAZOS HT-7041D	1	3,693.45	554.02	3,139.43
I-ST165-013-NXTN	SILLA VISITA MESH TRINEO C/BRAZOS HT-7041D	1	3,693.45	554.02	3,139.43
ESTACION MODULAR DE TRABAJO					
N-XS182-319-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 182.9 X 60.9 CMS L	1	1,752.92	156.82	1,596.10
N-XS182-310-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 121.9 X 60.9 CMS L	1	1,305.69	116.59	1,189.10
N-M1130-050-BXX	PATA CERRADA TUBO 1-½ X 1-½ X 59.9 INICIO DERECHA C/SOPOR	1	1,066.19	95.99	970.20
N-M1130-051-BXX	PATA CERRADA TUBO 1-½ X 1-½ X 59.9 INICIO IZQUIERDA C/SOPOF	1	1,066.19	95.99	970.20
N-M1130-128-BXX	LARGUERO C/SOPORTE 1-½ X 1-½ P/MESA DE 182.8	1	463.16	37.11	426.05
N-M1130-198-WLX	FALDON DE MADERA P/MESA DE 182.8	1	1,099.13	87.86	1,011.27
N-M1130-130-BXX	SOPORTES P/RESPALDO (PAR)	1	250.83	20.19	230.64
N-M1150-029-BXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) ECONOMAX B	1	3,023.52	241.92	2,781.60
N-M1130-330-BXTX	ESCUADRA P/ MESAS OPEN SPACE	4	93.60	29.84	344.56
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	1	44.71	3.56	41.15
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	2	77.25	12.36	142.14
N-M1130-227-BXX	CANAleta PASA CABLE 8.0 X 182.8 X 10.1	1	465.51	37.24	428.37
E-MA103-367-WLTX	CREDENZA DE 60.0 X 150.0 X 77.2 H 2GAV (A-A) Y 2 PTS CRRDZ	1	18,466.73	3,693.35	14,773.38

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 23/06/2022 5:46 p.m.
No. 001-003-01-00049878
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: 1000022086
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200050036

ORIGINAL

Van...

Lps 34,199.34

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

SAP: 200149878
FACT2TEG 23/6/2022 5:46:55 pm

Pag. 1 de 2



Por: Angelica Aguilar



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

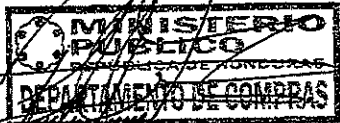
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022069

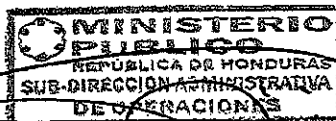
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 26/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995126860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA.	2,585.15	2,585.15
			SILLA EJECUTIVA EN TELA.		
			#Parte: SILL721607		
TOTAL					LP52,585.15

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



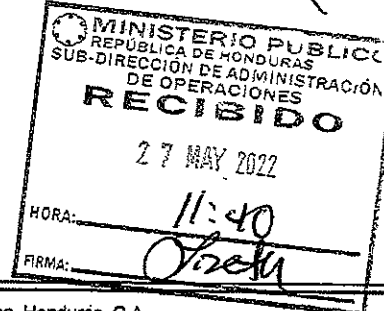
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



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

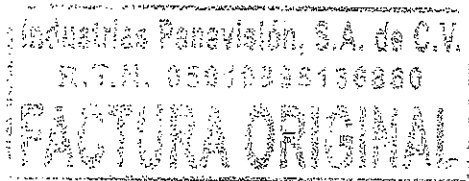
Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 31/05/2022 5:18 p.m.
No. 001-003-01-00049484
CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00046001 A1 001-003-01-00051000

ORIGINAL

O/C: 1000022089
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200049652

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KM163-006-NXTN	SILLA EJECUTIVA LUBLIN A	1	2,937.68	352.52	2,585.16



Angela Aguilar

Dos Mil Novecientos Setenta Y Dos Y 93 / 100 Lempiras.

352.52 2,585.16

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. 2,585.16
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,585.16
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 387.77
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 2,972.93



NOMBRE

FIRMA

RECIBE CONFORME

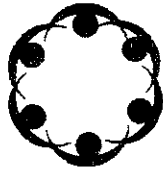


SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200149484
FACT2TEG 31/5/2022 5:19:12 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

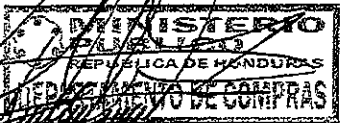
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022021

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ	FECHA: 25/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10626	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-5087-42110-00-00	10	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	4,925.00	49,250.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" #PENE: ARCH731501		
TOTAL					LP\$ 49,250.00

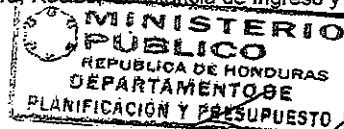
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



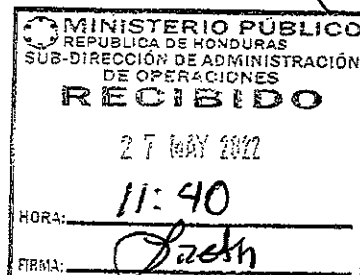
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

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

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

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOMSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 3RA. CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble al mejor precio!

Visítanos en www.rojasnunez.com

Facebook: [Industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/rojasnunez)

Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

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

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

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007706

Fecha 10/06/2022

3108 MINISTERIO PUBLICO

LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA

EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360

Cobro:

Tel: 2221-3144 / 2221-5620

Refe. Cliente: oc 22091

Términos Crédito 30 días

Contacto: RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA BEIGE	4,925.00	10.00	49,250.00

No. Orden de Compra Exenta:

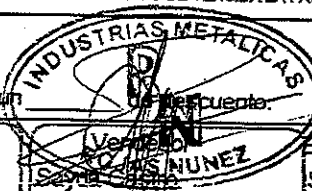
No. de Registro Exonerado:

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

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____.

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de Llave:

Si ☐ No ☐

No ☐

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y número de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

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

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____



MINISTERIO PÚBLICO
Sub-Dirección
de Operaciones
Ministerio Público
REPÚBLICA DE HONDURAS

2022 MAY 30 AM 10: 59

167889

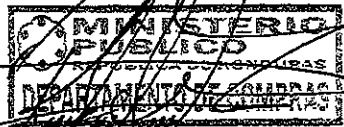
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022060

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 27/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2358	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 2802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-01-01-42510-00-00	1	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	25,995.00	25,995.00
			CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		
			# PIRE: CAM950218		
U.L.					
TOTAL					LP 25,995.00

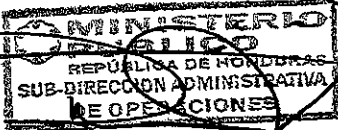
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Consignación de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILES | TEGUCIGALPA, HONDURA!
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001918

Fecha de Factura:
31/05/2022

Fecha Vencimiento:
30/06/2022

Vendedor:
Sergio Rodriguez

Referencia:
ORDEN DE COMPRA NUMERO
1000022093

Documento origen:
S03095

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	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CANON EOS REBEL SL3 / 24.1MPX	1.00 Unidades	L 25,995.00	G		L 25,995.00

Son: Veintinueve Mil Ochocientos Noventa Y Cuatro Lempiras v 25/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 25,995.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,995.00
ISV 15%	L 3,899.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 29,894.25</u>
Importe adeudado	L 29,894.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001918

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4396-2042A1-41C3E7-3D

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 1000022095 adj.

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS MUÑOZ

No. DE SUPLIDOR: PR-I0626

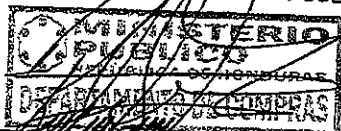
DIRECCION: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes
Del Hospital Escuela,
TEGUCIGALPA,

FECHA: 27/05/22

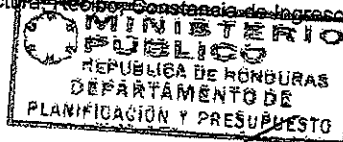
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-89-8905-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	4,925.00	24,625.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCH731201		
110-106-89-8905-42110-00-00	3	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.	3,750.00	11,250.00
			ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.		
			# Parte: ESCR731204		
TOTAL					LP6 35,875.00

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



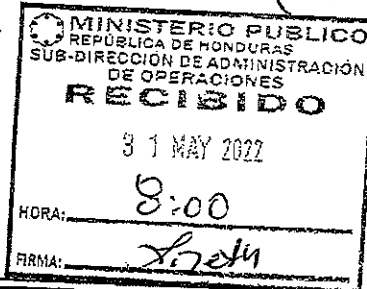
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 Guajaro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

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

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

AGENCIA CIRCUNVALACION
BO. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-9559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMIL
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

El mejor mueble al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

CAI: 231A19-220101-4A48B5-20B0BF-24671A-D6
Rango Autorizado: 005-001-01-00007401 A 005-001-01-00008400
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007720

Fecha 16/06/2022

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

RTN 08019995354360

Cobro:

Tel: 2221-3144 / 2221-5620

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
2020EB	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO CONVENCIONAL 30X60" 04-GAVETAS	3,750.00	3.00	11,250.00
	FORMICA BEIGE ESTRUCTURA BEIGE			
3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA BEIGE	4,925.00	5.00	24,625.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro SAC:

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

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Entrega de LLave:

Si ☐

No ☐

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y número de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Facturado por: Motorista

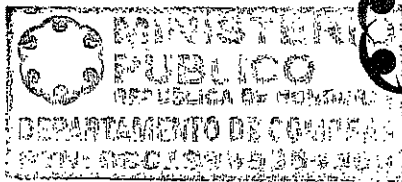
*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

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

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

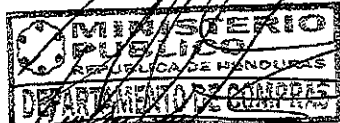
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022097 69

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 30/05/22
No. DE SUPLIOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Corp, HONDURAS	

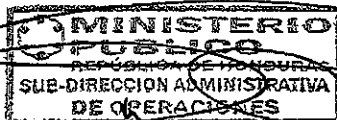
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-5201-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,585.15	2,585.15
			SILLA EJECUTIVA		
			#PART: SILL751623		
TOTAL					LPS 2,585.15

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

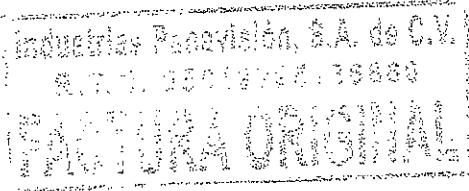
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

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
I-KM163-006-NXTN	SILLA EJECUTIVA LUBLIN A	1	2,937.68	352.52	2,585.16

DE:	FACTURA
FECHA:	C-CREDITO 30 DIA
	31/05/2022 5:16 p.m.
No. 001-003-01-00049483	
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: 1000022097
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200049651



Pro. Angelica Aguilar

Dos Mil Novecientos Setenta Y Dos Y 93 / 100 Lempiras.

352.52 2,585.16

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. Extra su recibo en caja.



SUBTOTAL L. 2,585.16
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,585.16
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 387.77
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 2,972.93



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200149483

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 31/5/2022 5:20:10 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

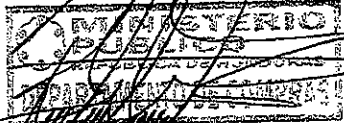
ORDEN DE COMPRA

Nº 1300022098

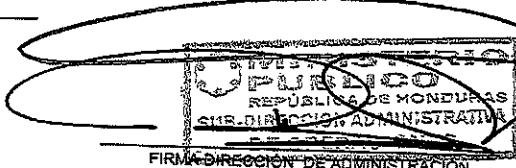
SEÑOR (ES): PAPERERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 20/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTH 08019998891540 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-39200-00-00	50	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	15.45	772.50
			ALMOHADILLA PARA SELLO		
			# PENE: ALMO10801		
110-105-01-0101-39500-00-00	500	UNIDAD	CD REGRAVABLE	22.75	11,375.00
			CD REGRAVABLE		
			# PENE: CD813805		
110-105-01-0101-39200-00-00	30	UNIDAD	FOLEADOR DE EXPEDIENTES	560.00	16,800.00
			FOLEADOR DE EXPEDIENTES		
			# PENE: FOL150201		
110-105-01-0101-39200-00-00	25	Caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDADES)	11.45	286.25
			LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDADES)		
			# PENE: LAP1210800		
110-105-01-0101-39400-00-00	200	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL	2.90	580.00
			SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL		
			# PENE: SOBRE30907		
110-105-01-0101-39200-00-00	25	Caja	LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES)	22.50	562.50
TOTAL					

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



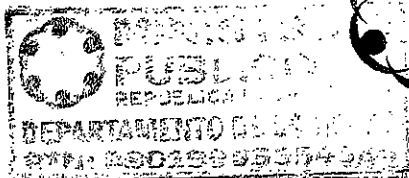
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

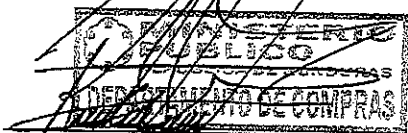
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022096

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/05/22
No. DE SUPLIDOR: FR-P0698	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-33200-00-00	1	Paquete	LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES) #PENE: LAPIS10405 CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNID5.)	117.00	986.00
110-105-01-0101-33400-00-00	200	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNID5.) #PENE: CORP212400 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. #PENE: LIBR330305	12.25	2,450.00
TOTAL					LP588,762.25

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

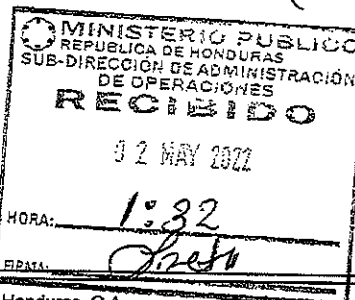


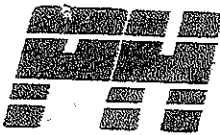
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
20	Junio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005543

Cliente: Ministerio Publico
Dirección: San Pedro Sula

Orden de Compra N.: 1000022098

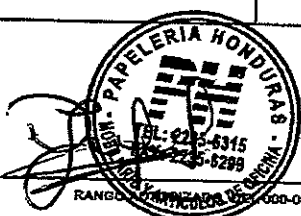
R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidades	Almohadilla para sello Beifa	L 15.45	L 772.50
500	Unidades	Cd Regravable Berbatim	L 22.75	L 11,375.00
30	Unidades	Foleador de expedientes beifa Modelo 207	L 560.00	L 16,800.00
25	Caja/12	Lapiz grafito No 2 caja de 12 unidades Beifa	L 11.45	L 286.25
200	Unidades	Sobre manila tamaño legal	L 2.90	L 580.00
25	Caja	Lapiz tinta azul caja de 12 unidades beifa caja/12	L 22.50	L 562.50
200	Unidades	Libreta de taquigrafia Executive	L 12.25	L 2,450.00
8	Doc.	Corrector blanco en frasco caja de 12 unidades beifa	L 117.00	L 936.00

Son: Treinta Y Ocho Mil Trescientos Treinta Y Uno Lempiras Con 78/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	33,762.25
IMPORTE EXENTO	L	3,298.75
IMPORTE GRAVADO 15%	L	30,463.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	4,569.53
I.S.V. 15%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	38,331.78



RANGO DE FACTURACIÓN: 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00005543 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

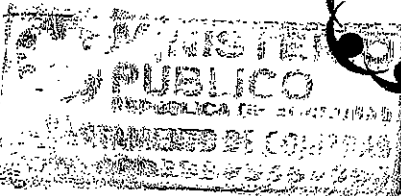
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

28/03/22



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022100

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 01/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284193	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALLE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35100-00-00	300	Galón	ALCOHOL AL 70% ALCOHOL AL 70% #Parte: ALC0910323	135.00	✓ 40,500.00
110-102-10-1001-39500-00-00	30	Caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO #Parte: GUAN240905	195.00	5,850.00
110-102-10-1001-39500-00-00	1,000	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) #Parte: MAS0340114	54.00	54,000.00
110-102-10-1001-39500-00-00	10,000	UNIDAD	MASCARILLA KF94 MASCARILLA KF94 #Parte: MAS0340109	5.50	55,000.00
110-102-10-1001-35100-00-00	200	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #Parte: JAB0630101	67.50	13,500.00
TOTAL					LPS 168,850.00

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

RECIBIDO

02 MAY 2022

HORA: 1:32

FIRMA:

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



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

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

FACTURA N°

000-001-01-0000 **6354**

CAI: D94D6C-8A6B3B-6D48AC-045E21-F1C693-0D

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
13	6	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa

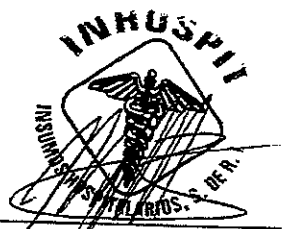
R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022100

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	300	Galón	Alcohol al 70%		
2	30	Caja	Guantes Desechables Tamaño Mediano	135.00	40,500.00
3	1,000	Caja	Mascarillas Desechables (Caja)	195.00	5,850.00
4	10,000	Unidad	Mascarillas KF94	54.00	54,000.00
5	200	Galón	Jabón Líquido Para Manos	5.50	55,000.00
			U.L.	67.50	13,500.00

Cantidad en Letras: Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos



Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	168,850.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	168,850.00
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	168,850.00

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

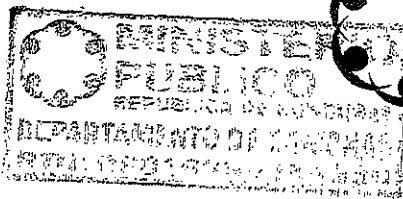
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2023

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

N° 1000022102

0000

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ	FECHA: 08/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10829	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela. TEGUCIGALPA,	

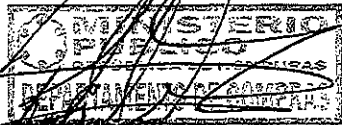
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42110-00-00		6 UNIDAD	ARMARIO DE METAL DE DOBLE PUERTA CON LLAVE Y ESTANTES	12,230.00	66,570.00
			ARMARIO DE METAL DE DOBLE PUERTA CON LLAVE Y ESTANTES # PDET: ARMARIO108290		
TOTAL					LP 66,570.00

2022 JUN 10 AM 9:50

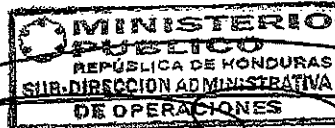
RECIBO DE ENTREGA
MATERIAL
MATERIAL 7/10/2020

RECIBO DE ENTREGA

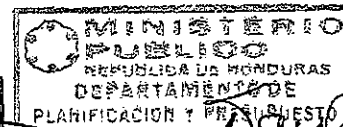
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

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

OFICINA PRINCIPAL

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

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION

Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOMSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA

BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor sueldo, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

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

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

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

RTN: 05019003077501

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

Factura No. 005-001-01-00007727

Fecha 20/06/2022

3108 MINISTERIO PUBLICO

LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA

EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360

Cobro:

Tel: 2221-3144 / 2221-5620

Refe. Cliente: ocr/22102

Términos Crédito 30 días

Contacto: RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
5030EN	ARMARIO DE PERSIANA MEDIDAS 78" ALTO X 36" ANCHO X 18" ESTRUCTURA NEGRA	12,290.00	3.00	36,870.00

No. Orden de Compra Exenta:

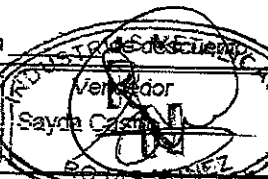
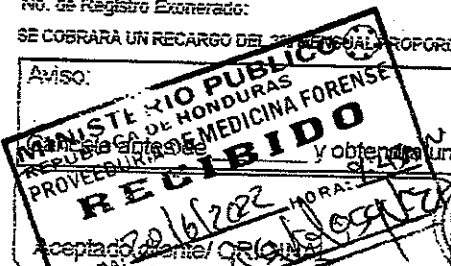
No. de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro SAG:

Son: CUARENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS CON 50/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% PENAL POR PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA

AVISO:



Descuentos y rebajas otorgados

Exento	L.
Exonerado	L.
Gravado 15%	L. 36,870.00
Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 5,530.50
ISV 18%	L.
TOTAL	L. 42,400.50

Facturado por:

Motorista

Original: Oficina Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor.

Copia Amarilla: Ventas

Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

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

RTN/No. Ident.

RTN/No. Ident.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

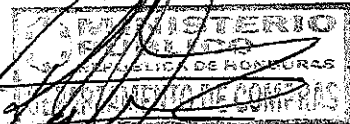
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022103

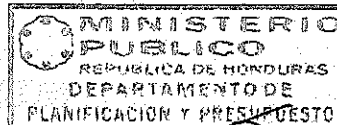
SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 02/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-M2661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00		UNIDAD	SILLAS ALTAS TIPO CAJERO	1,785.00	5,355.00
			SILLAS ALTAS TIPO CAJERO		
			# Parte: SILLA 152163		
TOTAL					LPS 5,355.00

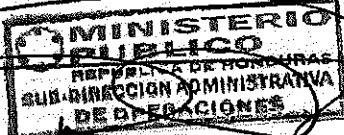
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

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: 21/06/2022

No. 001-005-01-00002235

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: 1000022103
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 200108160

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-KDBAN-MET01	SILLA ALTAS TIPO CAJERO	3	2,100.00	315.00	5,355.00

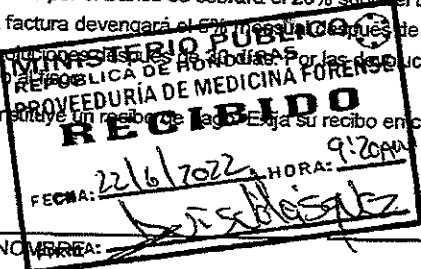
Seis Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Y 25 / 100 LEMPITAS

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.

- 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 de mercancías por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL L 5,355.00
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,355.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 803.25
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 6,158.25



NOMBRE:

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400002235

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

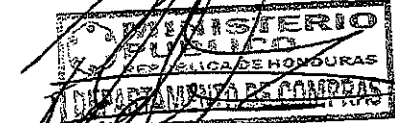
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022104

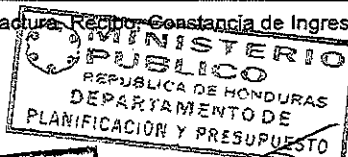
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 08/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	4,625.64	9,251.28
			ARCHIVOS METALICOS		
			# Parte: ARCH150015		
TOTAL					LP 9,251.28

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, 13 Ave SE
350 Metros Salida a La Lima- San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

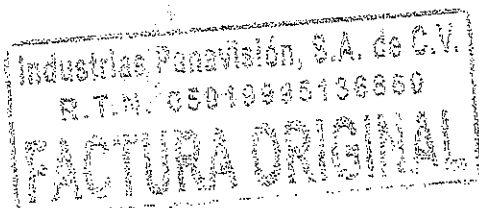
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

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



Pro. Angelica Barahona

Diez Mil Seiscientos Treinta Y Ocho Y 97 / 100 Lempiras.

3,083.76 9,251.28

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)

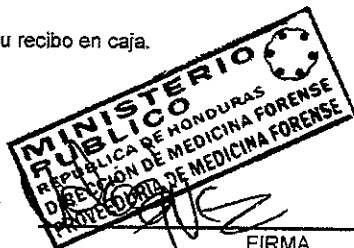
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- 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.	9,251.28
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,251.28
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,387.69
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,638.97

NOMBRE

[Signature]



FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

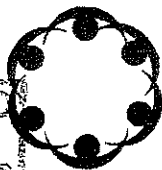
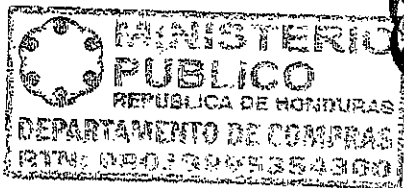
Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200149698

FACT2TEG 15/6/2022 1:41:15 pm

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

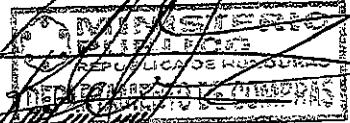
Nº 1000022105

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 08/08/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10289	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 050199936138860 Salida Carretera nueva a la Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

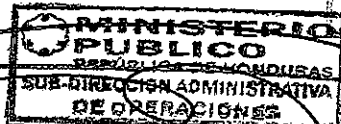
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA DE ESPERA.	972.52	5,585.12
			SILLA DE ESPERA.		
			* Para: SILLA EN QUERINA .		
TOTAL					1755835.12

2022 JUN 10 AM 9:49
Ministerio Público

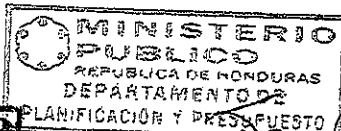
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

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-SL167-002-MXCC	SILLA VISITA PAGODA MARFIL C/CAFE	6	1,185.99	1,280.82	5,835.12

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	14/06/2022 11:54 a.m.
No. 001-003-01-00049674	
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:

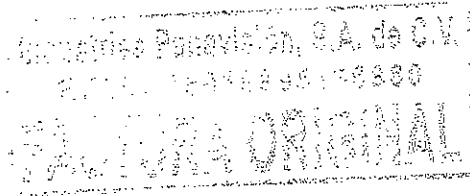
1000022105

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA

FACT. POR: Angelica Aguilar

C / E

200049832



Por: Angelica Aguilar

Seis Mil Setecientos Diez Y 39 / 100 Lempiras.

1,280.82 5,835.12

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.	5,835.12
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,835.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	875.27
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,710.39



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

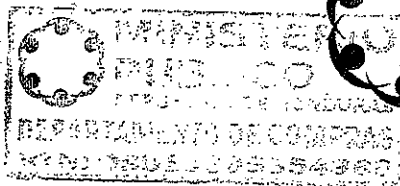
Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200149674

FACT2TEG 14/6/2022 12:05:12 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

16/08/22

Subdirección
Activa de operaciones
Ministerio Público

2022 JUN -9 PM 1:44

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022106

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 06/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2368	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

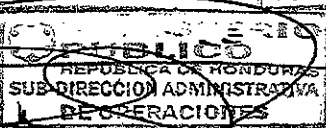
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-43510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 40	9,487.00	9,487.00 ✓
			TELEVISOR PLASMA DE 40		
			# Parte: TELE50208		
U. L.					
TOTAL					LP\$ 9,487.00 ✓

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


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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, TECUCIGALPA MDC, HONDUR

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

Factura 000-002-01-00002467

Fecha de Factura: 14/06/2022
Fecha Vencimiento: 14/07/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022106

Documento origen:
S02333

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	SMART TV TCL DE 40" 40S6500I SMART TV 1080P	1.00 Unidades	L 9,497.00	G		L 9,497.00

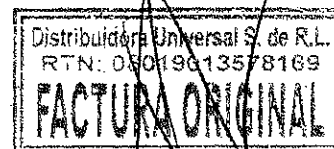
Son: Diez Mil Novecientos Veintiuno Lempiras y 55/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 9,497.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,497.00
ISV 15%	L 1,424.55
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,921.55
Importe adeudado	L 10,921.55

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002467

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
de Operaciones
Ministerio Público

2022 JUN -9 PM 1:44

1700082

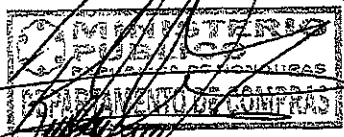
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000032107

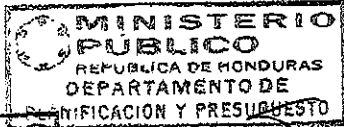
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 06/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-5702-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR	11,300.00	11,300.00
		TELEVISOR			
		#PENS: TELE50200			
			U.L.		
TOTAL					LPS 11,300.00

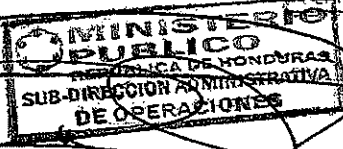
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

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: 90091557

Factura N°: 006-003-01-00047937

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

Código: 1000001957

22107

Contrato:

Fecha: 27 de junio de 2022

RTN 08019995354360

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	UN50-AU7000	TELEVISOR LED 50" SMART 4K/SAMSUNG	L 11,300.00	L. 0.00	L. 11,300.00
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.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			SON: Doce mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez



f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



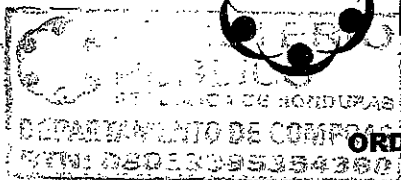
MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de Operaciones
Ministerio Público

2022 JUN -9 PM 1:43

Nº 1000022108



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 08/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

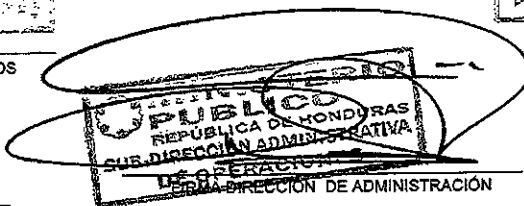
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-8702-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,690.00	1,690.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
			U. E.		
TOTAL					LP5 1,690.00

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

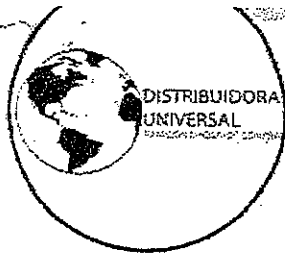
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 000-002-01-00002462

Fecha de Factura: 14/06/2022 Fecha Vencimiento: 14/07/2022 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN #1000022108 Documento origen: S03098 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 1,690.00	G		L 1,690.00

Son: Mil Novecientos Cuarenta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
"Microondas Marca Super Chef
Modelo: A414-P20LV1-8D
0.7ft
700 Watts
1 Año de Garantía
Plato Giratorio
Color Blanco
Manual de perilla "

SubTotal	L 1,690.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,690.00
ISV 15%	L 253.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,943.50
Importe adeudado	L 1,943.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002462

Plazo de pago: 30 días

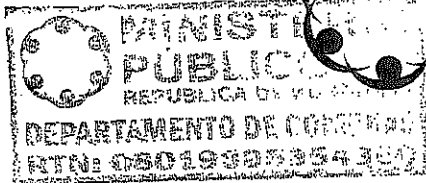


CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

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 JUN 13 AM 10:42

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022109

SEÑOR (ES): PRODYLAB

FECHA: 10/06/22

No. DE SUPLIDOR: PR-20363

DIRECCION: R.T.N. 05019999176773
HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

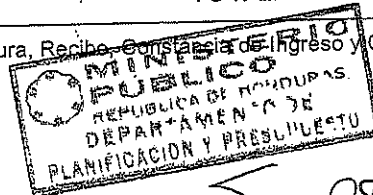
OPV 149464

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KR	POWER PLEX Y23 SISTEM	54,200.00	54,200.00
			POWER PLEX Y23 SISTEM		
			# Parte: POWER152855		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KR	DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700	28,000.00	28,000.00
			DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700		
			# Parte: DNA151057		
TOTAL					LP 877,200.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

PRODYLAB
RECIBIDO: Maddy Gales
FECHA: 14/06/22 1:20 PM

PRODYLAB



FACTURA No.

002-001-01-00051607

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

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

CAI: ECAF01-052336-7D45AC-969DE8-BF6828-47
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 23/03/2023
R.T.N. 05019999178773

FECHA

27/06/2022

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000022109

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U. Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
1.00	DC2305 Power Plex Y23, 50rxn	Unidad	54,200.00	54,200.00
1.00	DC6700 DNA IQ (TM) System 400 Reactions	Kit	23,000.00	23,000.00

PRODYLAB



Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL.

TEL Tel: (504) 2235-5636 / 2231-1268
GPS Tel: (504) 2235-5636 / 2231-1268

Son: *** Ochenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho con 00/100 de centavos.

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

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 más gastos de cobranza.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

EXONERADOS

FECHA:

FIRMA:

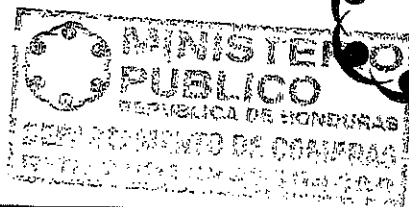
EXONERADO: L. 0.00
VTA. EXENTA: L. 0.00
FLETE: L. 0.00
GRAVADO 15%: L. 77,200.00
GRAVADO 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 11,580.00
I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: 88,780.00

La factura es beneficio de todos. (Exijala)

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de operaciones
Ministerio Público

2022 JUN 13 PM 1:46

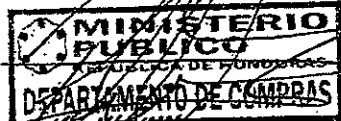
Nº 1000022110

ORDEN DE COMPRA

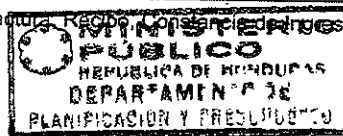
SEÑOR (ES): COMPUSEX	FECHA: 10/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C0666	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No. 97, BARRIO LAS ACANTAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	2,000	Repetir	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # PENE: PAPEB10501	108.25	216,500.00
TOTAL					LP6 216,500.00

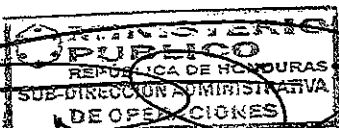
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Consignación de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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 : 15/06/2022
Hora : 04:30:45 PM

Factura N 001-001-01-00013078

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

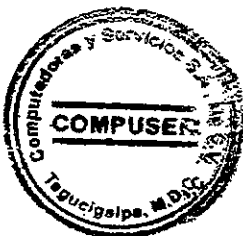
Hasta: 001-001-01- 00014000

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
2,000	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 108.25	L. 0.00	L. 216,500.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 216,500.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Novecientos Setenta Y Cinco Lempiras. Con

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.	216,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	32,475.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	248,975.00

Original: Cliente

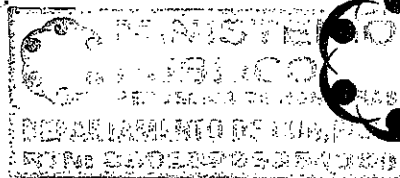
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345159

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de Compras y Suministros
Instituto Público

2022 JUN 13 PM 4:46

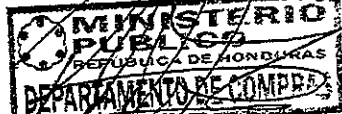
ORDEN DE COMPRA

Nº 1006022111

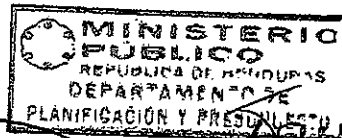
SEÑOR (ES): DISFROA	FECHA: 10/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 06019995290621 Zarrio Guzmanique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1.000	caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) #PENE LAP10405	21.50	21,500.00
			U.L.		
TOTAL					LF6 21,500.00

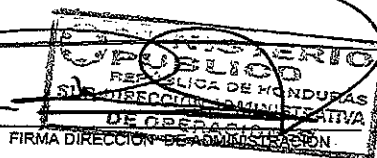
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA 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.

Tel. Tilcoerque, disprova@cablenet.com.br

Email: disprosbodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 080199953290621

DCC364-55D-056-6A42A2-8FA224-AF9747-57

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786022

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Gujjarro

TEL: 22-21-56-20

RTN: 080199953290621

Código cite: 2053

Lugar y fecha de expedición:

13 de Junio 2022

Vencimiento:

13 de Julio 2022

Vendedor: 1

Condicion: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	12,000.00	1.8000	21,600.00

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

12,000.00 Importe L. 21,600.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 21,600.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

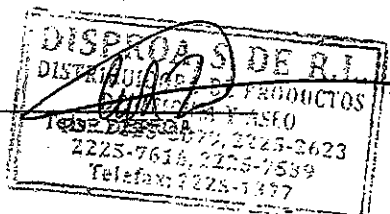
ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791308

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Auxiliar

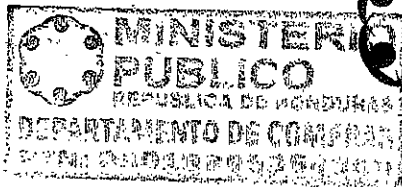
NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 21,600.00

VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS LPS. 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Administrativa
Ministerio Público

2022 JUN 13 PM 1:46

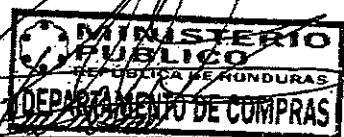
Nº 1000022112

ORDEN DE COMPRA

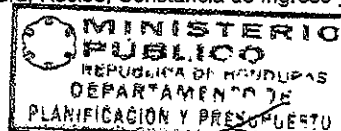
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2588	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-38200-00-00	200	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	17.00	3,400.00
			TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO #Pena: TINTES0105		
			U.L.		
TOTAL					LPS 3,400.00

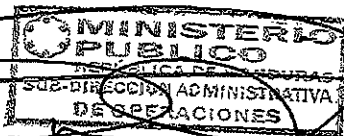
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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, HONDURA
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002528

Fecha de Factura: 15/06/2022 Fecha Vencimiento: 15/07/2022 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA #1000022112 / ALMACEN TEGUCIGALPA

Documento origen: S03111 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	ALMOHADILLA PARA SELLO BEIFA C/NEGRO	200.00 Unidades	L 17.00	G		L 3,400.00

Son: Tres Mil Novecientos Diez Lempiras

N° Orden Exenta:

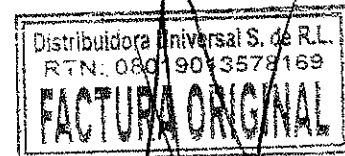
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,400.00
ISV 15%	L 510.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,910.00
Importe adeudado	L 3,910.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002528

Plazo de pago: 30 días

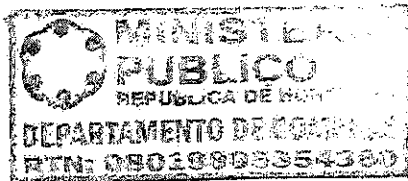


CAJ: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

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
Adm. de operaciones
Ministerio Público

2022 JUN 13 AM 10:42

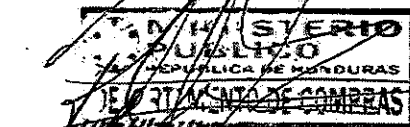
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022113

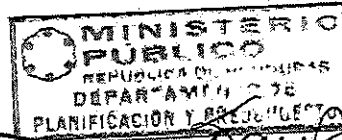
SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 10/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C2660	RESERVA DE CREDITO No. 170536
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cofada	
Calle No. 8 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-55-9501-39100-00-00	12	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	23.55	282.60
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.		
			# PENA: PANAS00102		
110-105-55-9501-39100-00-00	24	UNIDAD	PASTES VERDES	13.97	335.28
			PASTES VERDES		
			# PENA: PASTES00901		
110-105-55-9501-39800-00-00	15	Packets	BOLSA PARA BARRIL	29.95	479.20
			BOLSA PARA BARRIL		
			# PENA: BOLSES00802		
110-105-55-9501-39800-00-00	20	Fardos	BOLSA PARA BASURA MEDIANA	14.57	291.40
			BOLSA PARA BASURA MEDIANA		
			# PENA: BOLSES00919		
110-105-55-9501-39100-00-00	10	Galon	CERA LIQUIDA	78.00	780.00
			CERA LIQUIDA		
			# PENA: CERA530401		
110-105-55-9501-39100-00-00	24	Galon	COLOR LIQUIDO.	27.50	660.00
			COLOR LIQUIDO.		
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

REPUBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022113

SEÑOR(ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 10/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-02860	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8601-39100-00-00	55	Pieza	# Parte: CLOF580303 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	9.95	956.20
110-105-85-8601-39100-00-00	15	Galón	# Parte: DESO530602 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	75.00	1,200.00
110-105-85-8601-39100-00-00	20	Bolsa	# Parte: DESO530604 DETERGENTE EN POLVO	61.80	1,236.00
110-105-85-8601-39100-00-00	5	UNIDAD	# Parte: DETE530202 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	41.25	380.00
TOTAL					LP 5,551.88

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
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.

R.T.N.: 08019015779778

CAI: 5FOAB0-AADBZE-0A409C-36B5BF-027E0F-16
No. Inicial 000-001-01-00024451 al No. Final 000-001-01-00025450

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: genesiscomercial@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍA: Crédito

VENCE: 15/06/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

15/06/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25172

SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL: 2246-5607

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
8.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	41.25			330.00
24.00	PASTE VERDE P/PLATO S/BRITE UNIDAD	13.97			335.28
16.00	BOLSA NEGRA P/BARRIL TERMO PQ 1X5	29.95			479.20
20.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	14.67			293.40
10.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	78.00			780.00
96.00	PASTILLA SANITARIA SERVILOR V/AROMAS	9.95			955.20
20.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS UNID	61.80			1,236.00
12.00	CREMA LAVAPLATOS OXIX 450 GR	23.55			282.60
16.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	75.00		1,200.00	
24.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	27.50		660.00	



VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 43/100

Total

6,551.68

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega y 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.

1,860.00

Importe G. 15% Imp L.

4,691.68

15% Imp. S/V. L.

703.75

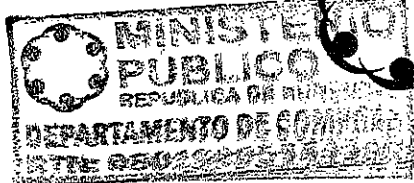
Total a Pagar L.

7,255.43

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

Sub-Dirección
Admin. de operaciones
Ministerio Público

2022 JUN 13 AM 9:36

Nº 1000022114

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 10/06/22

170283

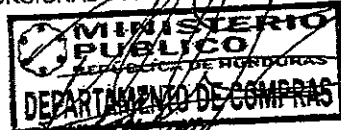
No. DE SUPLIDOR: PR-DE566

RESERVA DE CREDITO No.

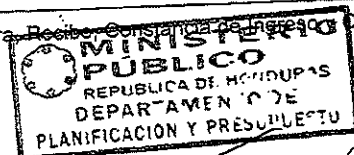
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 2602
Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-43-2302-42410-00-00	1	UNIDAD	CAMARAFRUA COMLLAVE 15PIESPUERTADE VIDRIO SIN ESCARCHA CAMARAFRUA COMLLAVE 15PIESPUERTADE VIDRIO SIN ESCARCHA # Pasa: CAMARA153351	41,785.00	41,785.00
			U.L.		
TOTAL					LPS 41,785.00 ✓

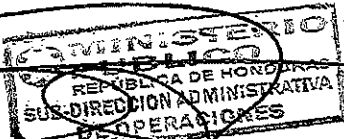
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURA
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002463

Fecha de Factura: 14/06/2022 Fecha Vencimiento: 14/07/2022 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA #1000022114

Documento origen: S03094

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	FG0019 FOGEL VITRINA ENFRIADORA VERTICAL FOGEL DE 15 PIES CUBICOS VR-17	1.00 Unidades	L 41,785.00	G		L 41,785.00

Son: Cuarenta Y Ocho Mil Cincuenta Y Dos Lempiras y 75/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

MODELO: VR-17 FG0019

1 PUERTA

BOTELLAS 192 UNIDADES DE 20 ONZAS

PIES CUBICOS LITROS 15/425

RANGO TEMPERATURA °C - °F 0°C-4°C / 32°F - 39°F

DIMENSIONES CM: ALTURA: 164.50 / FRENTE: 76.25 / FONDO: 65.50

DIMENSIONES PULG: ALTURA: 64 3/4 / FRENTE: 30 / FONDO: 25 3/4

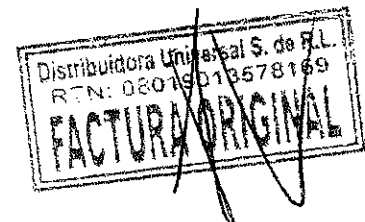
REFRIGERANTE: R-134A

COMPRESOR: 1/4 HP

SubTotal	L 41,785.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 41,785.00
ISV 15%	L 6,267.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 48,052.75
Importe adeudado	L 48,052.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002463

Plazo de pago: 30 días

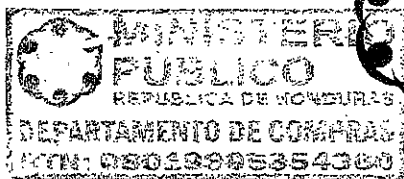


CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

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

Sr. Director
Adj. de Operaciones
Ministerio Público

2022 JUN 13 AM 10:42

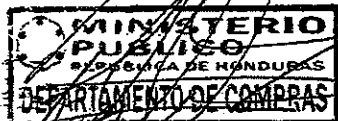
Nº 1000022117

ORDEN DE COMPRA

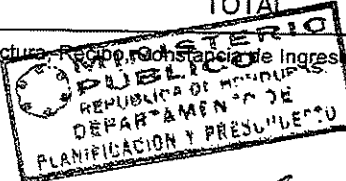
SEÑOR (ES): LERACH Y CIA.	FECHA: 20/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CREDITO No. adj. 13746
DIRECCION: R.F.N. 08012000235234 EDIFICIO LERACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-39300-00-00	20	UNIDAD	BATERIA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS CUADRADA.	182.51	✓ 1,625.10
			BATERIA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS CUADRADA.		
			#Parte: BATE850513		
110-101-01-0125-39300-00-00	20	UNIDAD	BATERIA ALCALINA CUADRADA DE 9 VOLTIOS	74.78	✓ 1,495.60
			BATERIA ALCALINA CUADRADA DE 9 VOLTIOS		
			#Parte: BATE850517		
TOTAL					1953,321.70

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



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

Fecha limite emision: 02/12/2022

CAI: 660407-07360-00400-00044-00000-00

Razon: 000-000-01-00000001 - 000-000-01-00000000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Pco. Morazan

CONTINIO: 000-000-01-00000000

Despues de 30 dias cargaremos E. 25% mensual por financiamiento

CLIENTE: 0401919 RTN: 00019990000000

MINISTERIO PUBLICO

, Edif. Lomas Plata II, avenida. Republica Dominicana, contiguo Edificio Guajar

subida a las Lomas

SAP#: 000000000000

CONDICION - 1 Mes

Contabilizaciones: 14/06/2022 04:25PM

Vencimiento: 14/07/2022

Cajero: 000000000000

Impresion: 000000000000

Orden compra: 000000000000

NO. LECT. REG. EXCENTOS:

NO. LECT. REG. EXCENTOS:

NO. LECT. REG. EXCENTOS:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	TOTAL
05300000	10.00 UNID	PILA VULTECH RE-5V2 (47200) RECHARGEABLE 5V MI-MH	6	162.61	0.00
42010001	25.00 ELET	PILA RAYOVAC 21604-1 (9V) CUADR. ALCALINA	6	74.78	0.00

Quedan 16153.

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

SALA#

FIRMA:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

ORDEN: 000000000000 LPS. 3,321.78 ANTES DE IMPUESTO 3/V. ATENCION DANIEL, MONTOYA NEJIA ID. 0001197402327 CEL. 9972-96-59 AUTORIZA BRIT

NO ATENDIDO HELITINA. Basado en venta de Retail Ona 00100000

TRES MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y DOS CON 78/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 3,321.78 ISV 15% 498.26

TOTAL GRAVADO (18%) 5.98 ISV 18% 0.00

Original: Cliente

DEBENTOS Y REBATES OTORGADOS

TOTAL L. 3,819.96

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXISTE!

SALA #1

SALA #2

SALA #3

SALA #4

SALA #5

MAYOREO /

EL CENTRO

MIRAMONTES

SANTA FE

ANILLO PERUFÉRICO

SAN PEDRO SULA

PROYECTOS

2237-8171

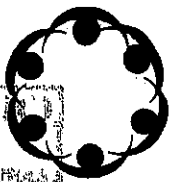
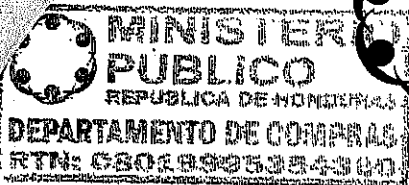
2290-1100

2223-5330

2290-7600

2558-2500

2290-1100, 2290-1184



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Adm. de operaciones
Ministerio Público

2022 JUN 13 AM 10:42

Nº 1000022119



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 10/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257392	
Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co. Ntigue Banpais Honduras	

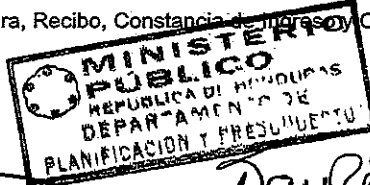


CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1525 NW AMARILLO #Parte: TONES11201	1,485.00	8,910.00
110-106-80-8011-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1525 NW MAGENTA #Parte: TONES11202	1,485.00	8,910.00
110-106-80-8011-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER P1505n CB435A #Parte: TONES11221	1,718.00	6,872.00
110-106-80-8011-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1525 NW NEGRO #Parte: TONES11198	1,560.00	9,360.00
110-106-80-8011-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1525 NW CIAN #Parte: TONES11198	1,485.00	8,910.00
TOTAL					

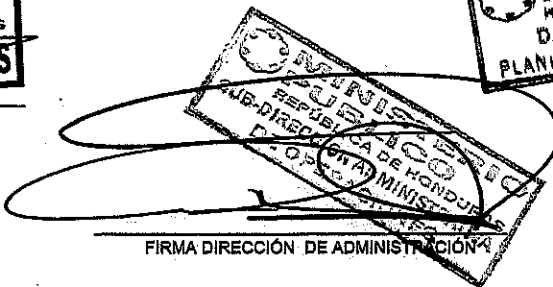
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pagos y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



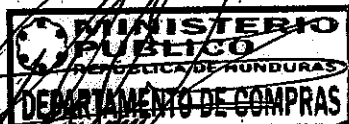
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022119

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 10/05/22
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
		#Parte: TONE911199			
TOTAL					LP542,962.00

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



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

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

R.T.N. 08019003257392

CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95

Email: ventas@equiposysistemas.hn



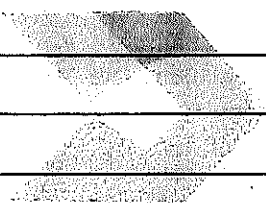
FACTURA N° 000-001-01-000'28687

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

CLIENTE: **Ministerio Público** R.T.N. **08019405354360**

DIA: **15** MES: **06** AÑO: **22** DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 128# negro CE320A	6	1,560.00	9,360.00
	toner HP 36# CB436A	4	1,718.00	6,872.00
	toner HP 128# cyan CE321A	6	1,485.00	8,910.00
	toner HP 128# amarillo CE322A	6	1,485.00	8,910.00
	toner HP 128# magenta CE328A	6	1,485.00	8,910.00



**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 límite 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

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuarenta y nueve mil cuatrocientos seis unidades con 30/100 LPS.

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	42,962.00
ISV 15% L.	6,444.30
TOTAL A PAGAR L.	49,406.30

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Activa de operaciones
Ministerio Público



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019003257392

2022 JUN 13 AM 10:42

Nº 1000022120

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 10/06/22

FR-E2538

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: RTN 08019003257392

Boulevard Suyapa Colonia

Florencia Edif CH co. Ntigue Bampais

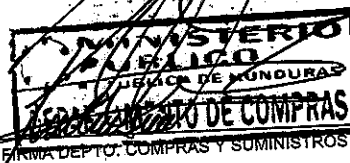
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.



CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A	2,300.00	46,000.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A		
			# Parte: TONER911304		
TOTAL					LPS 46,000.00

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. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



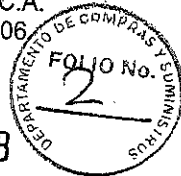
**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

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

R.T.N. 08019003257392

CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95

Email: ventas@equiposysistemas.hn



FACTURA N° 000-001-01-000 28688

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Público

R.T.N 08019995354360

DIA MES AÑO
15 06 22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

toner hp 80A CF280A

20

2,300.00

46,000.00

**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 límite 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.

46,000.00

ISV. 15% L.

6,900.00

TOTAL A PAGAR L.

52,900.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Cinuenta y dos mil novecientos Lempiras

LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE



MINISTERIO PÚBLICO

Sub-Dirección
de Operaciones
Ministerio Público

REPÚBLICA DE HONDURAS



2022 JUN 14 AM 9:06

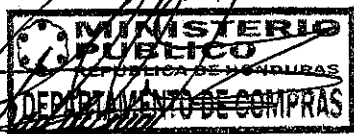
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022122

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 13/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42120-00-00	2	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL. DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DESTB11201	9,790.00	19,580.00
TOTAL					LP\$ 19,580.00

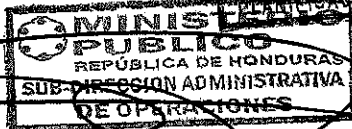
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786045

Cliente:
MINISTERIO PUBLICO
Subida a la Lomas del Gujarraro

TH: 22-21-55-20
RTN: 08019995354360
Codigo cte: 2053

Lugar y fecha de expedición:

15 de Junio 2022

Vencimiento:

15 de Julio 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envio: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
GBC 1758495A	Trituradora de papel capacidad de 16 hojas SX16-08	2.00	9,790.0000	19,580.00

2.00	Importe L.	19,580.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	19,580.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,937.00
	ISV 18% L.	0.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791300
Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 22,517.00

VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LPS. 00/100

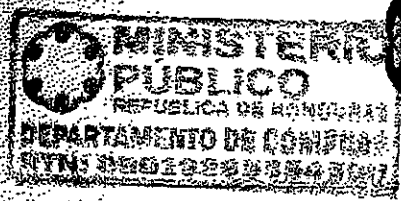
Adm. de Compras

26

Sub-Dirección
Adm. de Compras
Ministerio Público

2022 JUN 14 AM 9:06

N° 1000022123



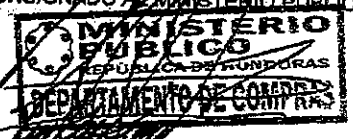
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

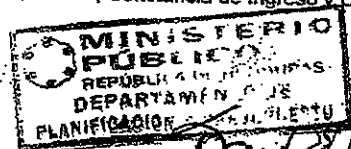
SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 13/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CURRULA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42120-00-00	2	UNIDAD	TRITURADORA DE PAPEL	9,790.00	19,580.00
			TRITURADORA DE PAPEL		
			#Parte: TRT151357		
TOTAL					LPS 19,580.00

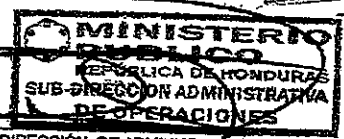
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

Cel. Tilgerque, diasproa@cebleanor.hn

Email: diasproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A42A8-8FA284-AF9747-57

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786044

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guijarro

TEL: 22-21-56-20

RTN: 08019995290621

Código cita: 2083

Lugar y fecha de expedición:

15 de Junio 2022

Vencimiento:

15 de Julio 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
GBC 1758495A	Trituradora de papel capacidad de 16 hojas SX16-08	2.00	9,790.0000	19,580.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791300

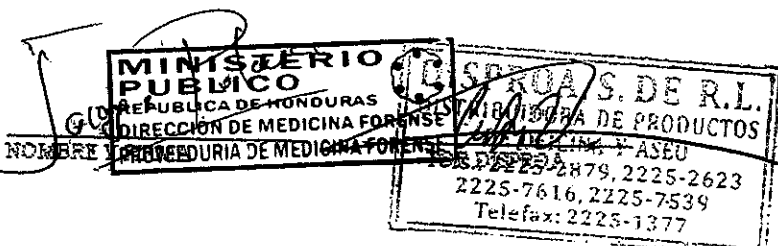
Fecha Limite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

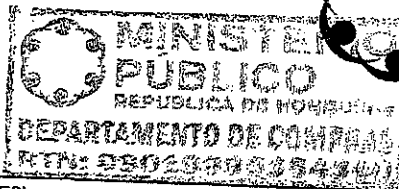
2.00	Importe L.	19,580.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	19,580.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,937.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 22,517.00

VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LPS. 00/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

171126

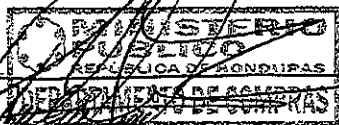
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022126

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 20/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2586	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-42143-00-00	4	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. #PRM: HORN420112	1,500.00	5,800.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 5,800.00

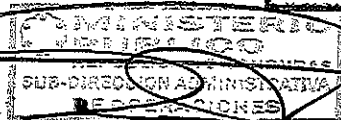
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



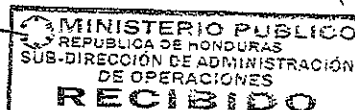
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



22 JUN 2022

HORA:

FIRMA:

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 000-002-01-00002794

Fecha de Factura: 23/06/2022 Fecha Vencimiento: 23/07/2022 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA #1000022126

Documento origen:
S03774

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	HORNO MICROONDAS SUPERCHEF DE 0.7FT 700 WATTS DE PERILLA	4.00 Unidades	L 1,650.00	G		L 6,600.00

Son: Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

GARANTIA DE 1 AÑO

SubTotal	L 6,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,600.00
ISV 15%	L 990.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,590.00
Importe adeudado	L 7,590.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002794

Plazo de pago: 30 días

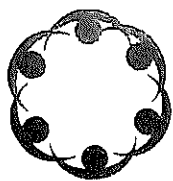
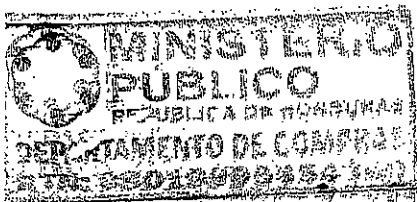


CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

936

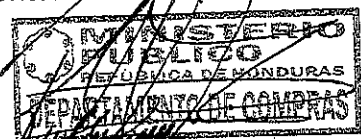
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022127

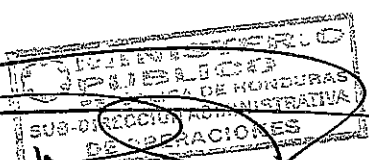
SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 20/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CREDITO No. <u>OPV 144484</u>
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	30	Caja	SERATEC (HEMIDIRECT)	3,900.00	117,000.00
			SERATEC (HEMIDIRECT)		
			# Parte: SERATEC162908		
TOTAL					LP6 117,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
21 JUN 2022
HORA: 9:59
FIRMA: <u>[Signature]</u>

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

PRODYLAB
RECIBIDO: <u>Maddy Gola</u>
FECHA: <u>22/6/22 2:54</u>

19

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL



FACTURA No.

002-001-01-00051561

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

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

CAI: ECAF01-052336-7D45AC-969DE8-BF6828-47
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 23/03/2023
R.T.N. 05019999178773

FECHA

23/06/2022

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**

O/C: 1000022127

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
30.00	HBF-07/30 Hem/Direct Kit 30 Test	Kit x 30	3,900.00	117,000.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL



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

Son: *** Ciento treinta y cuatro mil quinientos cincuenta lempiras con 00/100

Rango autorizado 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00050002

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 2000.00 más comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

EXONERADO

MINISTERIO PÚBLICO

SECRETARÍA DE MEDICINA FORENSE

RECEBIDO

FECHA: 23/6/22

FIRMA: [Firma]

RECIBI CONFORME

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	117,000.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	17,550.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 134,550.00

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

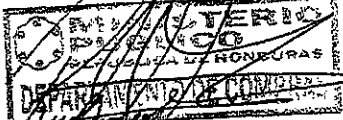
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022128 *del*

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 20/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0599	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTH 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-38300-00-00	3	UNIDAD	LAMINAS DE PLASTICO PLAMINAR CARNET, TUUMBO	145.00	435.00
			LAMINAS DE PLASTICO PLAMINAR CARNET, TUUMBO # Parte: LAMES00309		
110-101-02-0202-38200-00-00	12	UNIDAD	GANCHOS PARA PORTAR CARNET.	395.00	4,740.00
			GANCHOS PARA PORTAR CARNET. # Parte: GANC00402		
TOTAL					LP55,175.00

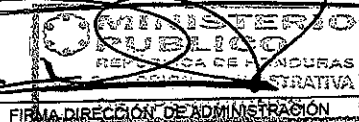
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



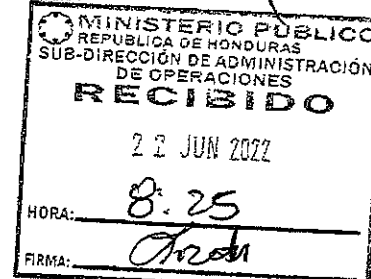
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00005612

Día	Mes	Año
27	Junio	2022

Ciente: Ministerio Publico

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 1000022128

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	Bolsa/100	Broches metalicos para carnet de identificacion	L 395.00	L 4,740.00
3	Paq/100	Laminas para carnet tamaño Jumbo transparente de 10 micras	L 145.00	L 435.00

Son: Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
-------------------------------	------------------------	---

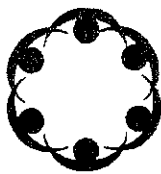
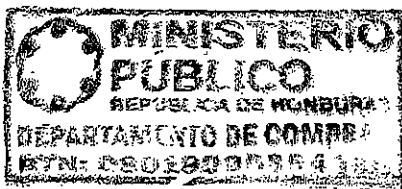
Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 5,175.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 5,175.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 776.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 5,951.25



DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

16 98 53

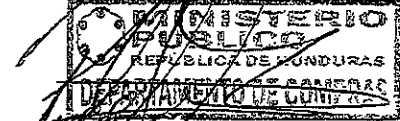
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022129

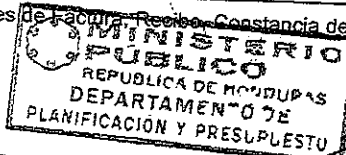
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 20/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2588	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-80-8017-42145-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES	8,590.00	8,590.00
			REFRIGERADORA DE 6 PIES		
			#Parte: REFR240213		
			U.L.		
TOTAL					LP 8,590.00

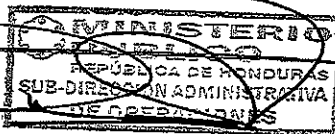
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

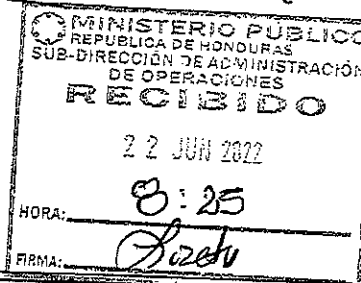


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

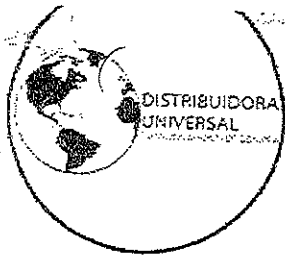


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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



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 000-002-01-00002795

Fecha de Factura: 23/06/2022
Fecha Vencimiento: 23/07/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022129

Documento origen:
S03942

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	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 8FT DE 1 PUERTA, CON DISPENSADOR	1.00 Unidades	L 8,590.00	G		L 8,590.00

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

N° Orden Exenta:

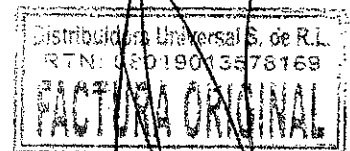
N° Constancia Exonerada

N° 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	L 9,878.50
Importe adeudado	L 9,878.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002795

Plazo de pago: 30 días

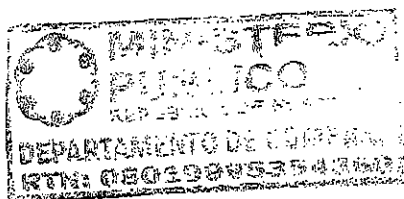


CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

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

170229

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022138

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 22/05/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3602 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42110-00-00		UNIDAD	CAMA UNIPERSONAL	3,570.00	3,570.00
			CAMA UNIPERSONAL		
			#PENE: CAMA100001		
TOTAL					LPS 3,570.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

FIRMA-DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
21 JUN 2022
HORA: 8:50
FIRMA: [Firma]

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 000-002-01-00002926

Fecha de Factura: 28/06/2022
Fecha Vencimiento: 28/07/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022138

Documento origen:
SD4134

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	CAMA UNIPERSONAL ESTANDAR OLYMPIA COMPLETA	1.00 Unidades	L 3,670.00	G		L 3,670.00

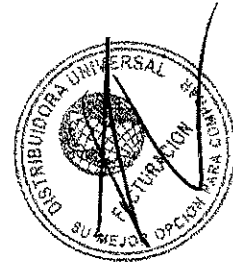
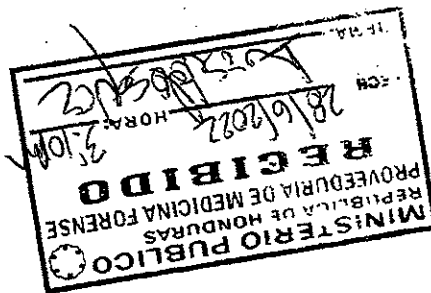
Son: Cuatro Mil Doscientos Veinte Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,670.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,670.00
ISV 15%	L 550.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,220.50
Importe adeudado	L 4,220.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002926

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.

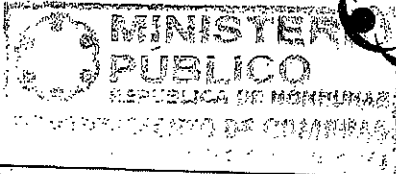
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

13820



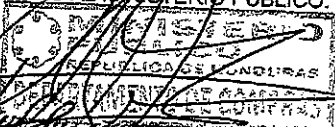
ORDEN DE COMPRA

Nº 1300022139

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 29/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0601195703005 COMAYAGUELA,	

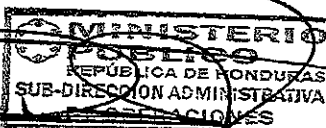
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-25-3501-39100-00-00	1	Galón	CLORO LIQUIDO.	35.00	2,310.00
			CLORO LIQUIDO.		
			#Parte: CLORES0303		
110-105-25-3501-39100-00-00	1	Galón	DESINFECTANTE.	60.00	3,600.00
			DESINFECTANTE.		
			#Parte: DESIN0580		
110-105-25-3501-39100-00-00	42	Ratón	DETERGENTE EN POLVO	80.00	3,360.00
			DETERGENTE EN POLVO		
			#Parte: DETES0202		
110-105-25-3501-39100-00-00	15	Galón	JABON LIQUIDO	55.00	975.00
			JABON LIQUIDO		
			#Parte: JABO05022		
TOTAL					LP69,345.00

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

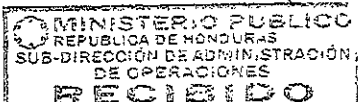


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

24 JUN 2022

HORA:

3:18

FIRMA:

[Signature]

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-000 24226

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
29	6	2022

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

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

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022139				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripcion					
1	66	Galón	Cloro liquido			L	35.00	0.00
2	66	Galón	Desinfectante			L	50.00	0.00
3	42	Bolsa	Detergente en polvo			L	80.00	0.00
4	15	Galón	Jabón liquido			L	65.00	0.00
5			Ultima Linea					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	9,945.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Exoneración:	
No. Correlativo de Registro de la G:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,285.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,660.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	999.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,944.00

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Diez mil, novecientos cuarenta y cuatro lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

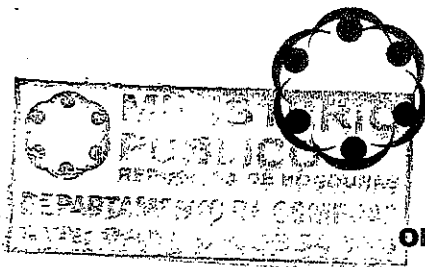
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 19/01/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022140

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 23/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-I2262	
DIRECCION: RTN 06019010224123 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MINOR CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-65-6501-39500-00-00	120	UNIDAD	MASCARILLA KN95	7.00	840.00
			MASCARILLA KN95 # Parte: MASOS40110		
110-105-65-6501-39500-00-00	210	CAJA	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)	54.00	11,340.00
			MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) # Parte: MASOS40114		
TOTAL					LP 12,180.00

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

RECIBIDO

24 JUN 2022

HORA:

3:18

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



INHOSPIT
Instituto Hospitalario S. de R.L.

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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6376

CAI: D94D6C-8A6B3B-6D48AC-045E21-F1C693-0D

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
30	6	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022140

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	120	Unidades	Mascarillas KN95		
2	210	Cajas	Mascarillas Desechables (Caja de 50 Unidades)	7.00	840.00
			U.L.	54.00	11,340.00

Cantidad en Letras: Doce Mil Ciento Ochenta Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	12,180.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	12,180.00
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	12,180.00

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

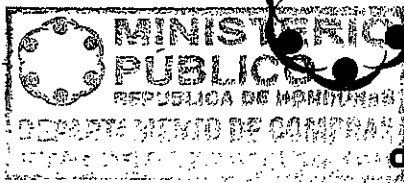
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2023

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 1000022141

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 23/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 06019010284139 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-3500-00-00	200	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) #PERE: MASC240114	54.00	10,800.00
110-105-60-6001-35100-00-00	20	Botella	ALCOHOL AL 70% #PERE: ALCOR10525	139.00	2,780.00
TOTAL					LP\$ 13,580.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

27 JUN 2022

40RA:

FIRMA:

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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6377

CAI: D94D6C-8A6B3B-6D48AC-045E21-F1C693-0D

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
30	6	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022141

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Cajas	Mascarillas Desechables (Caja de 50 Unidades)	54.00	10,800.00
2	20	Galones	Alcohol al 70%	139.00	2,780.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Trece Mil Quinientos Ochenta Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L.
Firma Autorizada

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROFESOR DILON
Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	13,580.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	13,580.00
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.	13,580.00

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: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2023

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

171262

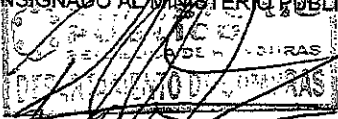
ORDEN DE COMPRA

Nº 1009022142

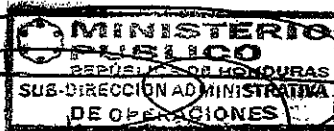
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 23/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284132	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-45-8503-39500-00-00	25	caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) #PERS: MAS0840114	54.00	1,350.00
TOTAL					LP61,350.00

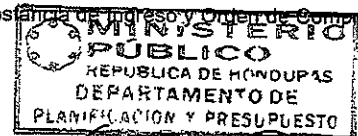
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



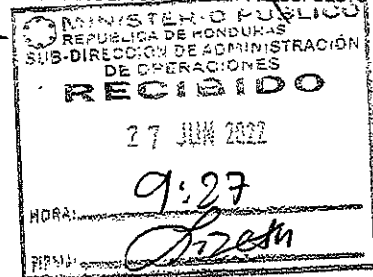
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO



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



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6375

CAJ: D94D6C-8A6B3B-6D48AC-045E21-F1C693-0D

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
30	6	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022143

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	25	Cajas	Mascarillas Desechables (Caja de 50 Unidades)U.L.....	54.00	1,350.00

Cantidad en Letras: Un Mil Trecientos Cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	1,350.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	1,350.00
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	1,350.00

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: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145