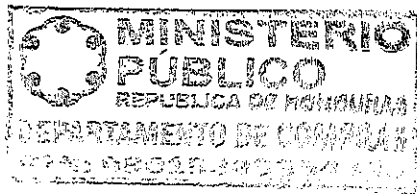


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

W
a



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021842

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

FECHA: 09/02/22

No. DE SUPLIDOR: PR-P0689

DIRECCION: SERGIO MORAZAN

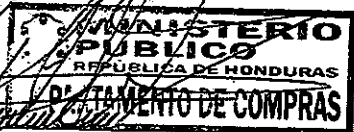
RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

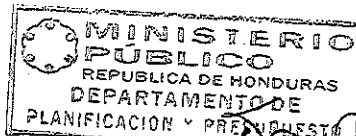
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO	2,814.00	42,210.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO #Parte: TONES11400		
110-105-83-8301-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M808 37X CF237X	5,996.00	59,960.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M808 37X CF237X #Parte: TONES11453		
TOTAL					LP5 112,160.00

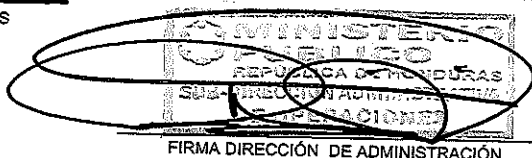
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



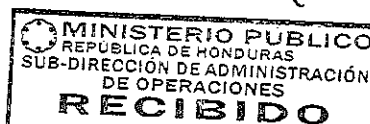
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



10 FEB 2022

HORA: 8:13

FIRMA: [Signature]

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

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@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
21	Abril	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00004951

Cliente: **Ministerio Publico**
Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**
Orden de Compra N.: **1000021982**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Unidad	Toner para impresora Canon 118 Ps	L 2,814.00	L 42,210.00
10	Unidad	Toner para impresora Hp Enterprise M608 37X CF237X	L 6,995.00	L 69,950.00

Son: **Ciento Veintiocho Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

Nombre

Firma

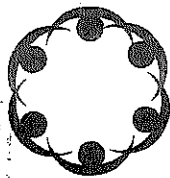
SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	112,160.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	112,160.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	16,824.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	128,984.00

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

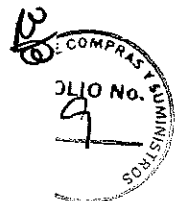
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



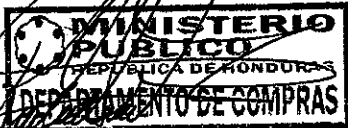
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021859

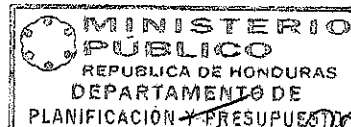
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 15/02/22
FR-00279	
DE SUPLIDOR: R.T.N. 050159939400230	
SECCION: Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206	RESERVA DE CREDITO No.
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-102-10-1001-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE	995.00	1,990.00
			LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE		
			# Parte: LICE350103		
-102-10-1001-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL	6,700.00	13,400.00
			LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL		
			# Parte: LICE350104		
-102-10-1001-42620-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	22,995.00	45,990.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			# Parte: COMPUTADORA PORTATIL		
TOTAL					LP 61,380.00

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

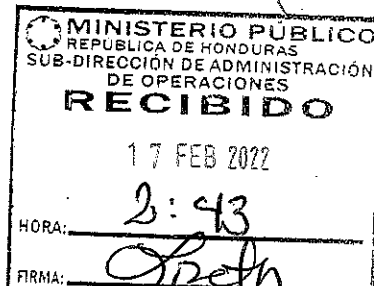


IA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



IAL : VENDEDOR
LO : PRESUPUESTO
COMPRAS Y SUMINISTROS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROVEEDURÍA

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90084247

Factura N°: 006-003-01-00047629

Condiciones: CREDITO



R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

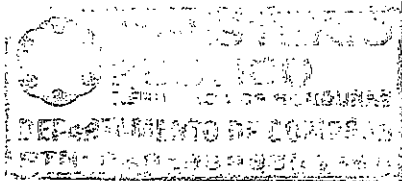
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 11 de marzo de 2022
Código: 1000001957 1000021859	Registro SAG:	
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	DELL-LAT3520-512SSD-STCK	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 CORE I5, 512GB	L. 22,995.00	L. 0.00	L. 45,990.00
2	T5D-03487	OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD/ALL LN	L. 6,700.00	L. 0.00	L. 13,400.00
2	EISESD-HP1-1D	ESET INTERNET SECURITY 1 DEVICE 1 YEAR	L. 995.00	L. 0.00	L. 1,990.00
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.	61,380.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	61,380.00
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	9,207.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	70,587.00
			SON: Setenta mil quinientos ochenta y siete Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

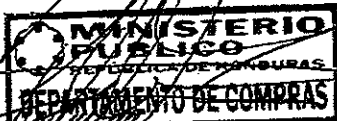
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021870

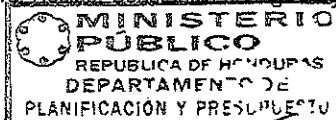
SEÑOR (ES): ORGOMA, S.A.	FECHA: 22/02/22
No. DE SUPLIDOR: FR-02039	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. de Selecho, Santa Lucia Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32500-00-00	3	Caja	PAPEL PARAFINA PAPEL PARAFINA #Pape: PAPEL152482	1,070.00	3,210.00
110-104-40-4004-33500-00-00	5,000	UNIDAD	PUNTAS PARA MICROPIPETAS EPENDORF 10-100 MICROLITROS PUNTAS PARA MICROPIPETAS EPENDORF 10-100 MICROLITROS #Pape: PUNTAS152857	1.50	7,500.00
110-104-40-4004-32500-00-00	5,000	UNIDAD	PUNTASPARAMICROPIPETAS EPENDORF DE 100-1000MICROLITROS PUNTASPARAMICROPIPETAS EPENDORF DE 100-1000MICROLITROS #Pape: PUNTAS153497	2.95	14,750.00
TOTAL					LPS 25,460.00

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

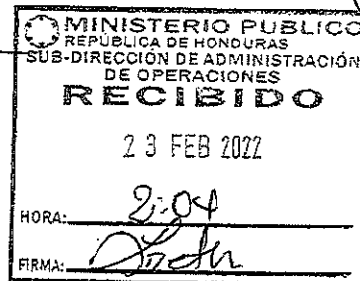


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

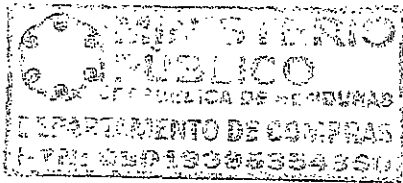


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

165091

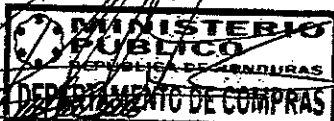
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021871

SEÑOR (ES): ORGOMA, S.A.	FECHA: 22/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. La Salazar, Santa Lucía Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	7	UNIDAD	GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE	2,370.00	16,590.00
			GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE		
			# Parte: GRADILLAS153483		
110-104-40-4004-39500-00-00	7	UNIDAD	GRADILLAS CON COBERTURA DE EPOXY	1,385.00	9,755.00
			GRADILLAS CON COBERTURA DE EPOXY		
			# Parte: GRADILLAS153484		
TOTAL					LP 26,345.00

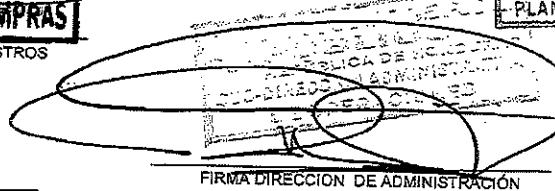
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

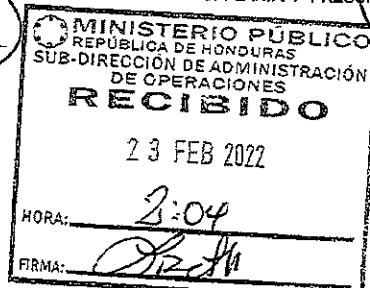


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

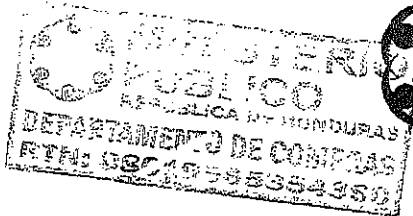


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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



Nº DE CÉDULA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

0-4
16397

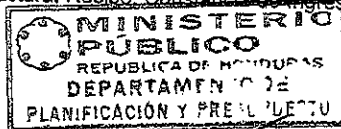
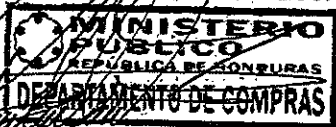
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021272

SEÑOR (ES): <u>OROSMA, S.A.</u>	FECHA: <u>22/02/22</u>
<u>FR-02039</u>	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: <u>Bo. La Salceda, Santa Lucía</u>	
<u>Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-3950-00-00	7.000	UNIDAD	TAPAS LISAS CON SEPTA P" VIALES HEADSPACE 22ML #5165-4477 TAPAS LISAS CON SEPTA P" VIALES HEADSPACE 22ML #5165-4477 #PENA: TAPAS 162974	25.40	177,800.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 177,800.00

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

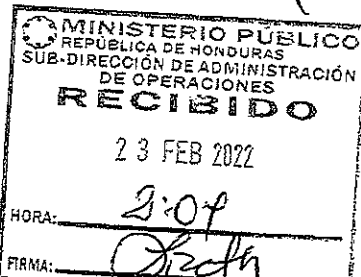


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

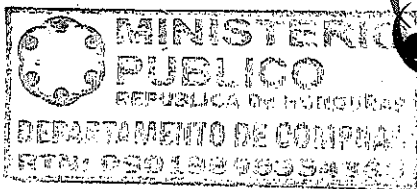
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Nº DE CÉDULA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



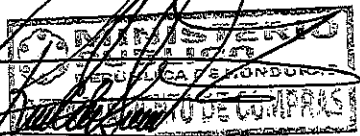
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021985

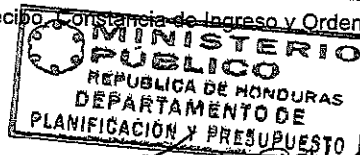
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 02/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-50279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238	
Ava. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42510-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	18,995.00	18,995.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP000003		
			U.C.		
TOTAL					LP\$ 18,995.00

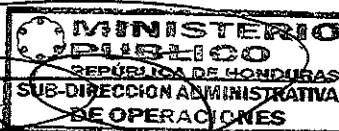
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



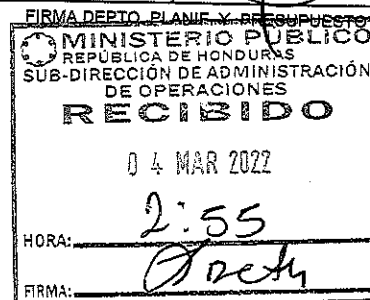
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 Mora zán

REQ: 90085900

Factura N°: 006-003-01-00047678

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

RTN 08019995354360

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 31 de marzo de 2022

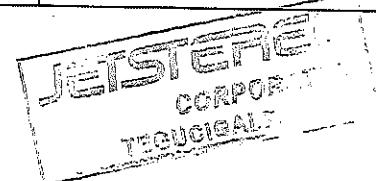
Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OPT-3080SFF	DELL OPTIPLEX 3080 SFF	L. 15,995.00	L. 0.00	L. 15,995.00
1	E-2020H	DELL MONITOR E2020H	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00
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.	18,995.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	18,995.00
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	2,849.25
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	21,844.25
			SON: Veintiun mil ochocientos cuarenta y cuatro Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Angel Fabricio Zelaya Nuñez





JETSTEREO
Corporativo

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

TRES (3) AÑOS:

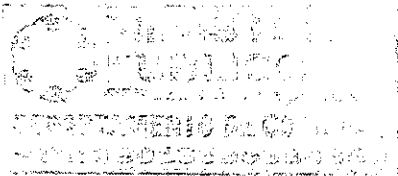
Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

UN (1) AÑO:

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de video y fotografía digitales, reproductores de video, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

DOS (2) MESES:

Accesorios, audífonos, partes.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

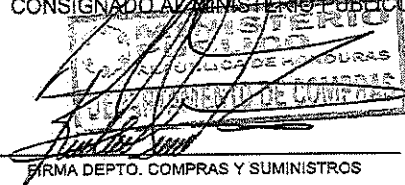
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021312

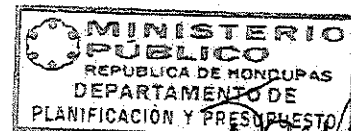
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 09/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05019995136680 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Corta, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-5701-42110-00-00	10	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	4,825.73	48,257.30
110-105-87-5701-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,537.18	17,685.90
110-105-87-5701-42110-00-00	25	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL # Parte: ESCRITORIO SECRETARI	1,949.34	48,733.50
110-105-87-5701-42110-00-00	4	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILLA SEMI EJECUTIVA	2,941.95	11,767.84
TOTAL					LPS 125,444.54

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



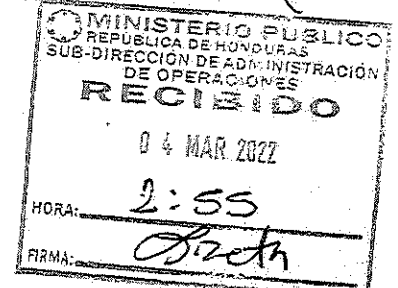
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

SUCURSAL: Bivd. 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:	24/03/2022 10:51 a.m.
No. 001-003-01-00048500	
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: 1000021912
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 20220424

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	10	6,434.31	16,085.80	48,257.30
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	5	4,421.47	4,421.45	17,685.90
I-ST161-007-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B MESH BASE CROMADA	25	2,377.24	10,697.50	48,733.50
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	4	3,587.75	2,583.16	11,767.84
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL	16	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	320	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	80	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	16	0.00	0.00	0.00
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	20	0.00	0.00	0.00



Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Once Y 22 / 100 Lempiras.

33,787.91 126,444.54

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.	126,444.54
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	126,444.54
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18,966.68
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	145,411.22



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200148500
FACT1TEG 24/3/2022 10:52:33 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

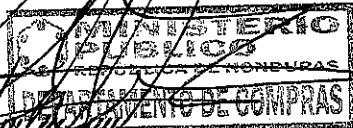
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021940

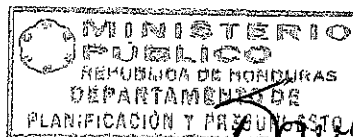
SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 14/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	50	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	187.20	9,360.00 ✓
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) #Parte: PENC330505		
110-103-20-2001-33200-00-00	500	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	2.48	1,240.00 ✓
			REGLA PLASTICA DE 12" #Parte: REGLA PLASTICA 12"		
TOTAL					LPS 10,600.00

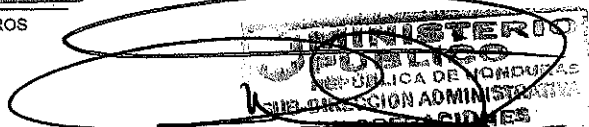
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



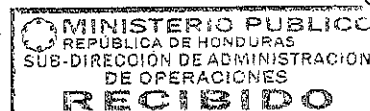
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



16 MAR 2022

HORA:

1:28

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

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 6/4/2022 Vence: 21/5/2022
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00553782
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
107341 - REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UNIDAD	7426500827436	500	2.48000	0	1240.00	E
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFCIO	CAJITA	7441046301103	50	187.20000	0	9360.00	G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00553782 / PED:P2088176 / ALPTCHL / OC:1000021940 / COT:221165

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 10,600.00	Importe Exento: L. 1,240.00	ISV 15%: L. 1,404.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 9,360.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 12,004.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 010-001-01-00553782**

Por **L. 12,004.00**

Lugar y Fecha: **RECIBIDO**

Fecha de Emisión: **6/4/2022**

Fecha de Vencimiento: **21/5/2022**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOCE MIL CUATRO 00/100 Lempira *****

FECHA: **19-04-2022**

HORA: **15:29**

FIR **Firma Deudor**

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECES

QUEST
LA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

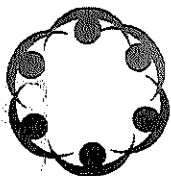
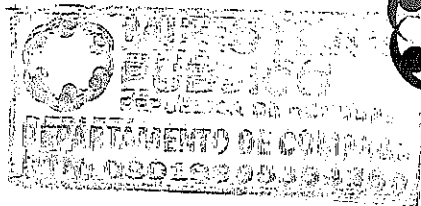
tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

Color
PopSet



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



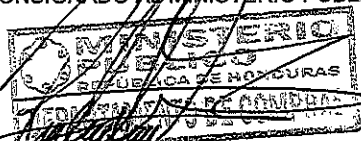
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021945

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 14/03/22
No. DE SUPLIDOR: PA-F0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRO MORAZAN RTN 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-27-5701-39500-00-00	1	UNIDAD	BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL HP BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL HP #Parte: BATEB50514 <i>U.L.</i>	1,875.00	1,875.00
TOTAL					LP\$ 1,875.00

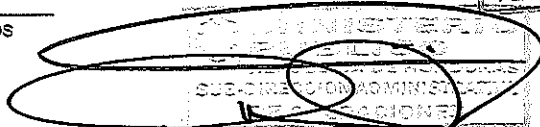
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



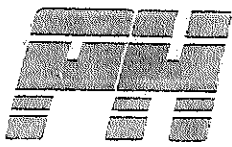
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
4	Abril	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00004816

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 1000021945

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Bateria para laptop Hp Pavilion / Hp ProBook 450 G3 Notebook Pc Genuina R104 (14.8v 2950mAh)	L 1,875.00	L 1,875.00

Son: Dos Mil Ciento Cincuenta Y Seis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	1,875.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,875.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	281.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,156.25

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

12/3



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

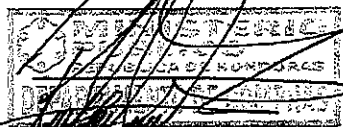
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021951

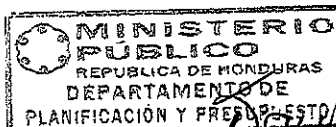
SEÑOR (ES): Represent. y Distribuciones	FECHA: 14/03/22
No. DE SUPLIDOR: RTM 080199988408461	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33100-00-03	100	PAPEL	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	58.50	5,850.00
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA		
TOTAL					LP 5,850.00

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



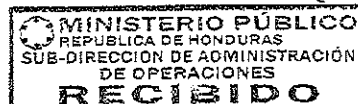
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



17 MAR 2022

HORA: 10:00

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



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 2F4E63-3FF26D-CE4F9C-E6FAA6-65F235-5F
Rango autorizado: 000-002-01-00072001 a 82000

Nro. Factura: 000-002-01-00077563

Fecha: 22/03/2022

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliete: MINISTERIO PUBLICO 1-3181 / 1-3181

RTN: 08019995354360

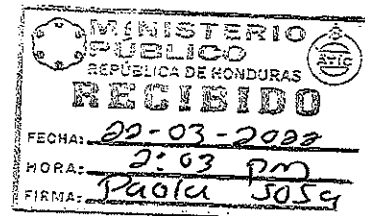
Dirección: Edif Lomas Plaza #2 Lomas del Guijarro, Ave Republica Dominicana.

Vendedor: Scarlet Andino

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Vencimiento: 2022-04-22

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
35-CP-8511-N	Papel carbón negro 100 hojas Pointer	15%	100	L65.00	10.00%	L6,727.50



Fecha límite emisión: 16/08/2022

Son: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

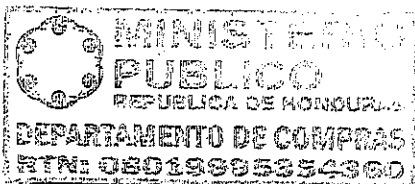
La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gymacias@hedire.com

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L5,850.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L877.50
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L650.00
Rebajas: L0.00
Total: L6,727.50

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

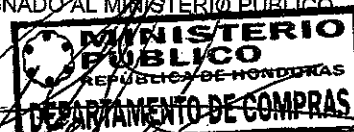
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021955

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 16/03/22
PR-CU665	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-47-4701-36400-00-00	2	UNIDAD	CINTA METRICA(COSTURERAS) CINTA METRICA(COSTURERAS) #Parte: CINT 51765	50.00	100.00
110-104-40-4003-42110-00-00	1	UNIDAD	GILLOTINA GILLOTINA #Parte: GILLOTINA163123	720.00	720.00
110-104-40-4003-42120-00-00	1	UNIDAD	TRITURADORA DE PAPEL TRITURADORA DE PAPEL #Parte: TRIT 151357	5,810.00	5,810.00
TOTAL					LP 6,630.00

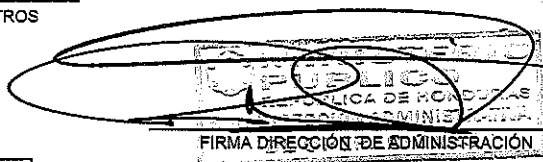
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

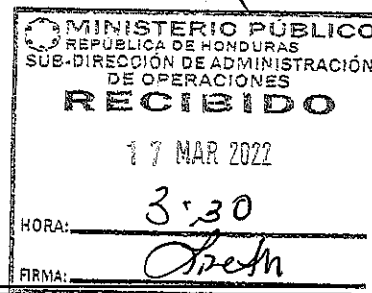


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 21/04/2022
Hora : 04:09:53 PM
Factura N 001-001-01-00012784
Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

Rango Autorizado:

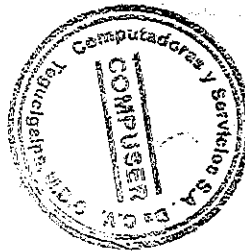
Desde: 001-001-01- 00011501

Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

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

Qty	Item interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	34794	CINTA METRICA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 50.00	L. 0.00	L. 100.00
1	OK19	GUILLOTINA OFIMAK 3722 15" METALICA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 720.00	L. 0.00	L. 720.00
1	C250A	DESTRUCTORA DE PAPEL 18 HOJAS 6 GALONES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,810.00	L. 0.00	L. 5,810.00
U.L.					
Observacion:					
TOTAL				L. 0.00	L. 6,630.00



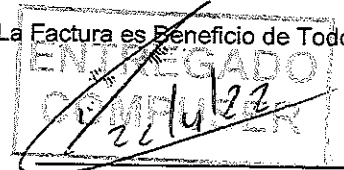
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Siete Mil Seiscientos VeintiCuatro 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!!



Entregado Por:

Recibido Por: *[Signature]*

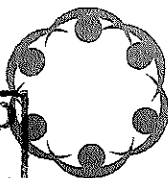
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,630.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	994.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,624.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00344431



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021960

SEÑOR (ES): COMFUSER

FECHA: 22/03/22

No. DE SUPLIDOR: PR-C0665

DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97.

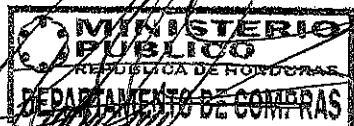
BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

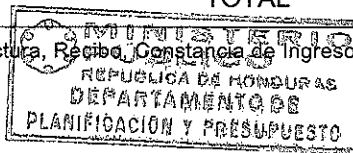
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0105-42140-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS	1,430.00	1,430.00
			PERCOLADORA PARA 30 TAZAS		
			#PETA: PERC010503		
TOTAL					LP\$1,430.00

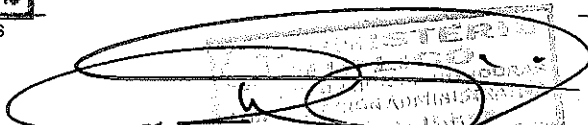
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

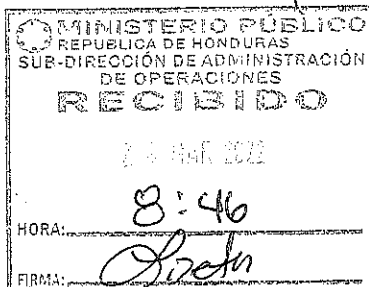


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 19/04/2022
Hora : 11:41:30 AM

Factura N 001-001-01-00012763

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00011501

Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	CMU3000	PERCOLADORA BLACK+DECKER 30 TAZAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,430.00	L. 0.00	L. 1,430.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,430.00

Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro 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!!

ENTREGADO POR: 19/04/22
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,430.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	214.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,644.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00344393



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

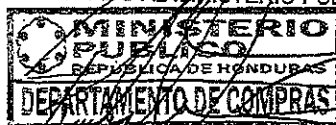
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021567

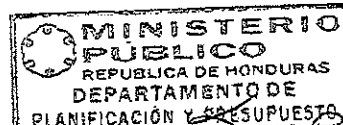
SEÑOR (ES): RIIMAC IMPRESORES	FECHA: 22/03/22
No. DE SUPLIDOR: FR-R1813	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 08019995354360 Col. La Cañada Amillo Periferico Tegucigalpa.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-3300-00-00	7,000	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO LEGAL TOXICOLOGIA PARA EMBALA	3.65	25,550.00
			SOBRES MANILA MEMBRETADO LEGAL TOXICOLOGIA PARA EMBALA		
			#PBR: SOBRES152211		
TOTAL					LP 25,550.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

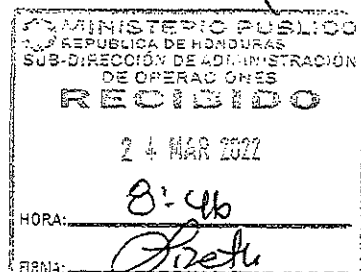


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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



HORA: **8:46**
FIRMA: **[Signature]**

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. 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 4660

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

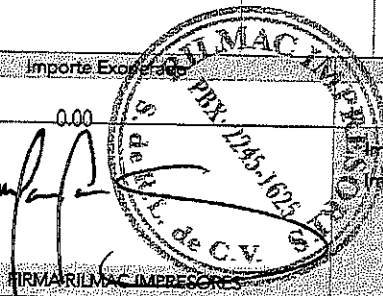
DÍA	MES	AÑO
25	Abril	2022
ORDEN DE COMPRA N°: 1000021967		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5370	BOLSAS MANILA PARA LABORATORIO QUIMICO-TOXICOLÓGICO EXPEDIENTE	7000	0.00	3.65	25,550.00

Importe Exento	Importe Exento	Sub-Total
L 0.00	L 0.00	25,550.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC S 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



Importe Gravado 15% L	25,550.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	3,832.50
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	29,382.50

CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

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, ¡EXUALA!

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

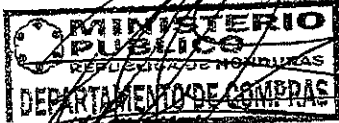
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021969

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 29/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-31551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle Las Acacias Casa 1014 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33300-00-00	2.000	LIMITAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO MEDIANO EMBALAR MUESTRAS(SPS)	2.80	5.600.00
110-104-41-4101-33300-00-00	1.000	LIMITAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO MEDIANO EMBALAR MUESTRAS(SPS) # PER: SOBRES5152522 SOBRES MANILA LEGAL CON MEMBRETE(BALISTICA SPS) SOBRES MANILA LEGAL CON MEMBRETE(BALISTICA SPS) # PER: SOBRES515277	3.80	3.800.00
TOTAL					LP 9.400.00

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



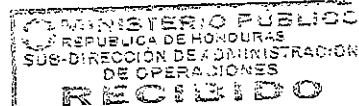
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



24 MAR 2022

HORA:

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

SOLUCIÓN

FACTURA

N° 000-001-01-000 08519

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

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

DÍA	MES	AÑO
31	03	2022

EMPRESA: Ministerio Público

CLIENTE:

DIRECCIÓN: Edificio Tomas Plaza #2, Tomas del Guajaro, Ave República Dominicana
ID/R.T.N.: 0809995354360 FORM #924

ID/R.T.N.: 08019995354360

FORM. #924:

Contado ☒ Crédito ☐ Vence _____ días.

DATOS DEL ADQUIRIENTE		NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		NÚMERO REGISTRO DE LA SAG		NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	
EXONERADO							

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

Son: Diez mil ochocientos diez

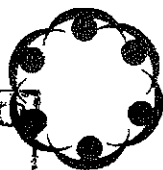


Firma y Sello Autorizados

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

IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE EXONERADO	L			
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	L			
IMPORTE SUB-TOTAL	L	9,400.	00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
IMPUESTO S.V. 18%	L			
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,400.	00	
IMPUESTO S.V. 15%	L	1,410.	00	
TOTAL A PAGAR	L	10,810.	00	

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021970

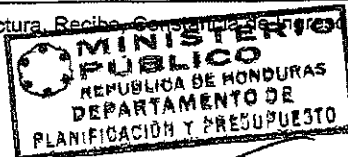
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 24/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995135860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	11,525.40	23,050.80
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Para: ARMA731504		
TOTAL					LP5 23,050.80

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

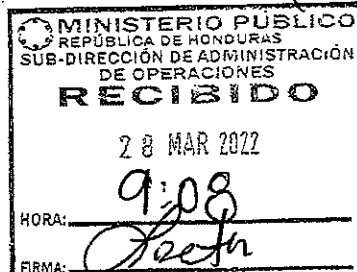


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000021970
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200048728

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 28/03/2022 4:27 p.m.

Nq. 001-003-01-00048561

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

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

ORIGINAL

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	14,406.73	5,762.66	23,050.80



Pro. Angelica Aguilar

Veintiséis Mil Quinientos Ocho Y 42 / 100 Lempiras.

5,762.66 23,050.80

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 23,050.80
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 23,050.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,457.62
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 26,508.42

Daniel Morton
NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200148561

FACT2TEG 28/3/2022 4:27:16 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

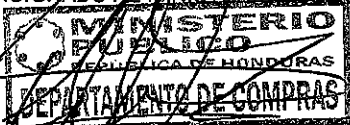
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021971

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUEVE	FECHA: 24/03/22
PR-10828	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-8002-42110-00-00	8	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,440.00	43,520.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCH-731901		
TOTAL					LP 43,520.00

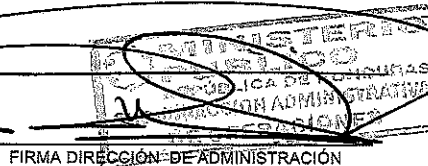
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



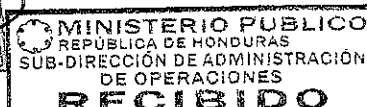
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



28 MAR 2022

HORA:

FIRMA:

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



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

OFICINA PRINCIPAL

COLONIA LOUISIANA, PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
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, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICHOA 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!

Visitenos en www.rojasnunez.com

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

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 Limite de Emisión: 04/01/2023

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007603

Fecha 19/04/2022

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 21971

Términos Crédito 30 días

Contacto: RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA BEIGE	5,440.00	8.00	43,520.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

No. de Registro Exonerado:

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

Son: CINCUENTA MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100 L.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de 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 Rosado: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: 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: _____

Exento

L.

Exonerado

L.

Gravado 15%

L.

43,520.00

Gravado 18%

L.

Descuentos y rebajas otorgados

L.

ISV 15%

L.

6,526.00

ISV 18%

L.

TOTAL

L.

50,048.00

Facturado por:

Motorista

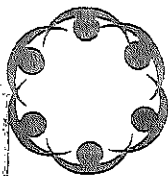
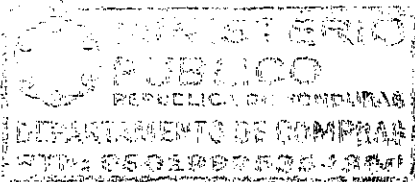
*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*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 1000021979

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS

FECHA: 24/03/22

No. DE SUPLIDOR: 22-81551

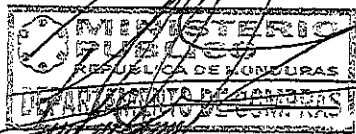
DIRECCION:

R.T.M. 0601230015590
Barrio Guadalupe calle Las Amigas
Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras

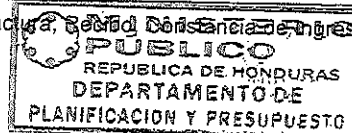
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	8,000	UNIDAD	SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSES	1.50	8,000.00
			SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSES		
			#Parte: SOBRO0049		
TOTAL					LP 8,000.00

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



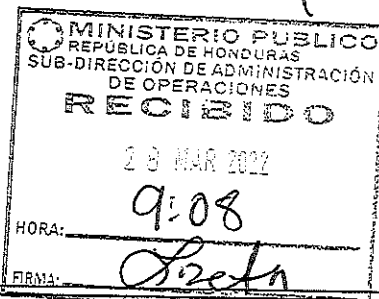
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 000-001-01-000 08525

C.A. 91C20F-58E6EE-1B418F-7BB9F4-3E0C62-ES

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680/3143, Cel.: 9907-2040
Correo Electrónico: solucionlitografica@yahoo.es R.T.N.: 0604197400632

DIA	MES	AÑO
01	04	2022

EMPLOYEE: Ministerio Público

DIRECCIÓN: Casas del Gobierno, Ave. República Dominicana, Santo Domingo

ID/R.T.N.: 08019998354360 FORM #624: ☒ Confirmed ☐ Pending

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LI SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Subtotal por Rabón, Georgia	TOTALES
8000	Sabres Manila para elementos pilotos	2. 1. 60		L 8,000. 00
	<u>u</u>			

La Factura Es Beneficio De Todos "Exileta"

son: Nueve mil doscientos lampicos
aserrados



Firma y Sello Autorizados

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

IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE EXONERADO L		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L		
IMPORTE SUB-TOTAL L	8,000.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPUESTO S.V. 18% L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	9,000.	00
IMPUESTO S.V. 15% L	1,200.	00
TOTAL A PAGAR L	9,200.	00

Rango de Numeración: 000-004.01-00008351 AL 000-004.01-00008352



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

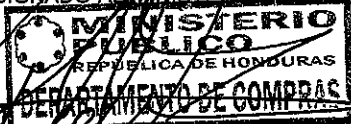
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021975

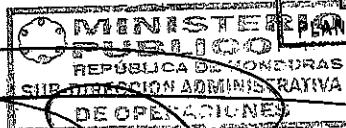
SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES LUFERGO.	FECHA: 25/03/22
FR-R0996	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, LAVE. 2DA. CALLE No. 2402 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42640-00-00	1	UNIDAD	LPS	4,950.00	4,950.00
			LPS		
			# Parte: LPS204.005.088		
110-106-80-8002-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL	12,210.00	12,210.00
			LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL		
			# Parte: LICE30104		
110-106-80-8002-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	24,950.00	24,950.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			# Parte: COMP920105		
TOTAL					LPS 42,090.00

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



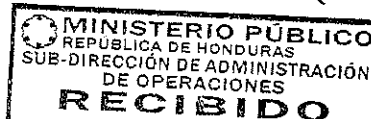
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



29 MAR 2022

HORA:

8:35

FIRMA:

[Signature]

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



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9815-0014

E-mail: gerencia@lufargo.com

FACTURA: 000-003-01-00002537

CAI:CD0803-B8385B-5240A3-D206FB-129789-00

FECHA LIMITE EMISION: 12/1/2023

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00002401 a 000-003-01-00003400

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Marco Baca

Fecha: 27/4/2022

RTN: 08019995354360

Orden de Compra: 1000021975

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 27/5/2022

O/C EX:

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	OptiPlex 3090 SFF XCTO	L. 24,930.00	---	L. 24,930.00
1	UPS TRIPPLITE OMNIVS1500, 1500VA, 940W, 120VAC, 8 Salidas, Tiempo de Respaldo 4min/8.5min	L. 4,950.00	---	L. 4,950.00
1	Office LTSC Standard 2021	L. 12,210.00	---	L. 12,210.00

Valor en letras: Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Tres Lempiras con 50 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	42,090.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,313.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	48,403.50

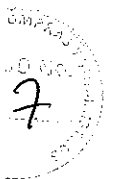
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
N° 05019905354380

ORDEN DE COMPRA

N° 1000021975

SEÑOR (ES): COMPUZER

FECHA: 25/03/22

FR-00865

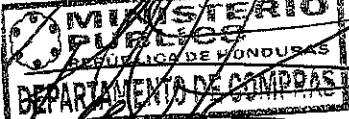
Co. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

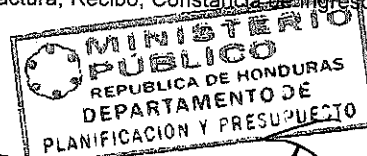
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42640-00-00	3	UNIDAD	UPS	4,035.50	12,105.50
			UPS		
			# Parte: UP5204.006.036		
110-102-10-1002-42640-00-00	3	UNIDAD	UPS	4,035.50	12,105.50
			UPS		
			# Parte: UP5204.006.036		
TOTAL					LPS 24,210.00

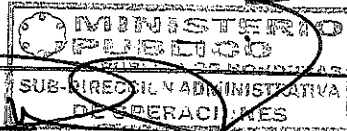
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



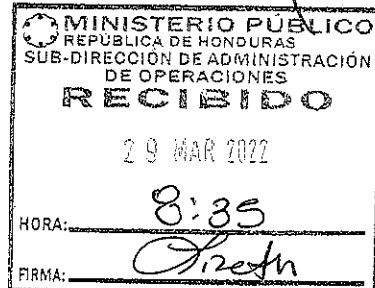
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL : VENDEDOR
COPIA : PRESUPUESTO
COPIA : COMPRAS Y SUMINISTROS
COPIA : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COPIA : PROVEEDURÍA



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

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 19/04/2022
Hora : 11:46:06 AM

Factura N 001-001-01-00012765

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00011501

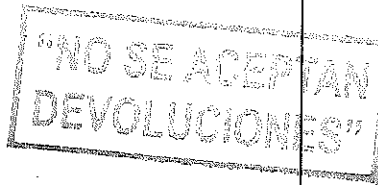
Hasta:001-001-01- 00013000

Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN :08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	SC2400VAL	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 2400VA LCD 120V/1200W 8 SALIDAS 4 REGULA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,035.50	L. 0.00	L. 24,213.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 24,213.00



Valor en letras:

VeintiSiete Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras. Con 95/100 Centav

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.	24,213.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,631.95
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	27,844.95

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00344395

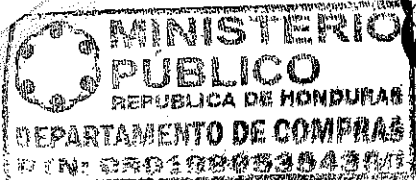
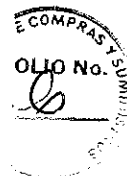
Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



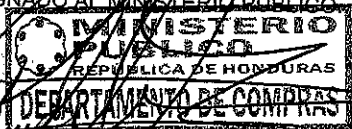
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021978

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	FECHA: 25/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-81539	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS	

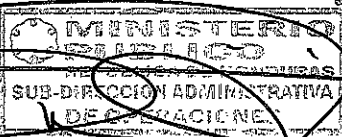
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1002-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,500.00	43,000.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMPSERDOS		
			<u>U.C.</u>		
TOTAL					LP 43,000.00

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
MARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSAO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANILLO : 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

FACTURA: 000-001-01-00010230

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

R.T.N. 08019995354360

T.C. L 24.50770

FECHA: 08/04/2022 arietti@sistemasc.com

NOTA DE REMISION: 10005929

CODIGO: C000209

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
2		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L 21,500.00	L 0.00	L 43,000.00

HP AIO 200 G4 I5 21.5in 10210U 8GB 256GB SSD DVDRW W10P

SERIES:

1. 8CC1141VLZ

2. 8CC1141VM6

GARANTIA DE 3 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 43,000.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 43,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 6,450.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 49,450.00

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:

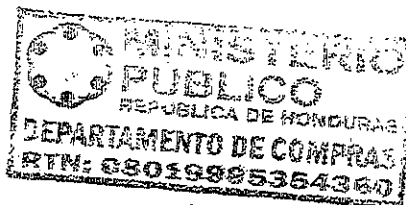
ID No.:

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 1000021981

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTEA.

FECHA: 26/03/22

No. DE SUPLIDOR: FR-B2368

DIRECCION: RTN 08019885364360

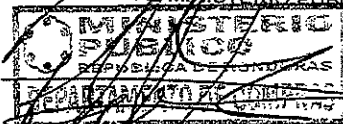
Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

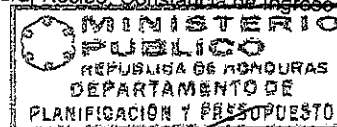
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33100-00-00	✓ 60 Paquete		PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	84.44	5,066.40
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.		
			#Pape: PAPE10301		
110-104-40-4001-33100-00-00	✓ 60 Paquete		PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.	67.44	4,046.40
			PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.		
			#Pape: PAPE10302		
110-104-40-4001-33200-00-00	✓ 300 UNIDAD		PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	9.94	2,982.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.		
			#Pape: PEGAS10101		
110-104-40-4001-33400-00-00	✓ 80 Caja		PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO	164.44	9,865.40
			PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO		
			#Pape: PEND330304		
110-104-40-4001-33400-00-00	✓ 60 Paquete		SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES)	104.44	5,222.00
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES)		
			#Pape: SOBRES153338		
110-104-40-4001-33200-00-00	✓ 300 Paquete		VINETAS DE VARIOS COLORES.	13.74	4,122.00
TOTAL					

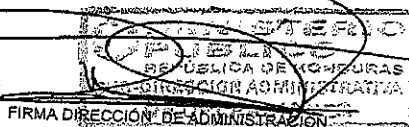
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

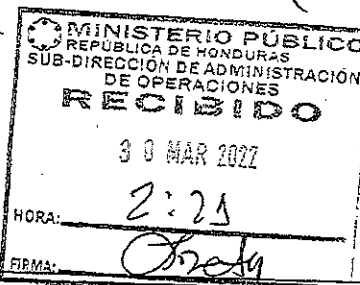


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



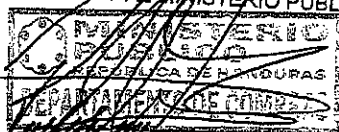
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021981

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA		FECHA: 28/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTH 0801138819885		
Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33200-00-00	240	CRIN	CLIPS GRANDES	11.44	2,745.60
			CLIPS GRANDES		
			#PERS: CLIP811701		
110-104-40-4001-33400-00-00	120	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	74.44	8,932.80
			CUADERNO UNICO GRANDE		
			#PERS: CUAD330402		
110-104-40-4001-33400-00-00	80	FOLIO	FOLDERO TAMAÑO OFICIO.	119.44	9,555.20
			FOLDERO TAMAÑO OFICIO.		
			#PERS: FOLD330201		
110-104-40-4001-33100-00-00	5	RESME	PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO	584.44	8,422.20
			PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO		
			#PERS: PAPE130183		
110-104-40-4001-33100-00-00	800	RESME	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	104.44	83,552.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			#PERS: PAPE10101		
110-104-40-4001-33100-00-00	300	RESME	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	89.94	26,982.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			#PERS: PAPE10102		
TOTAL					

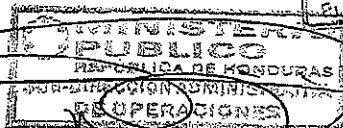
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

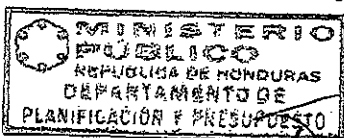
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA		FECHA: 28/03/12
No. DE SUPLIDOR: PR-02389		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTH 000190510000		
Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VINETAS DE VARIOS COLORES. #Parte: VINET12201		
110-104-40-4001-33200-00-00	10	Doc	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO SHARPIE PARA CD	119.22	1,192.80
			MARCADOR PUNTA FINA NEGRO SHARPIE PARA CD #Parte: MARCADOR152292		
110-104-40-4001-33400-00-00	60	Resne	CARTULINA OPALINA COLOR MARFIL	345.00	20,700.00
			CARTULINA OPALINA COLOR MARFIL #Parte: CART151411		
110-104-40-4001-33400-00-00	50	Pequeña	SOBRES MANILA CARTA (PAQUETES DE 50 UNIDADES) #Parte: SOBR152234	74.44	3,722.00
TOTAL					LP5 190,909.80

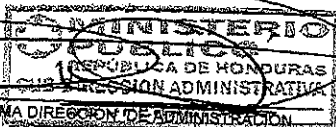
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



Witman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00018119

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

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

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

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

Dirección: MEDICINA FORENSE

Fecha : 04/04/2022

Hora : 10:09:11

Vence : 04/05/2022

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000021981

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	64.44	60.00	3,866.40
00040016	PAPEL CARBÓN S5002 100H T/OFICIO NEGRO WEX	PAQUETE	06	67.44	60.00	4,046.40
00610005	PEGAMENTO EN BARRA BB1010 40G WEX	UNIDAD	07	9.94	300.00	2,982.00
00120021	SOBRES MANILA T/ LEGAL DVALENCIA (50UND)	PAQUETE	07	104.44	50.00	5,222.00
00260002	PAPER CLIPS NO.2 (100PCS) 6882 WEX 50MM	CAJA	06	11.44	240.00	2,745.60
00460159	CUADERNO UNICO LARGO 400PAG. WEX	UNIDAD	05	74.44	120.00	8,932.80 *
00110019	FOLDER MANILA (100 UND) T/OFICIO DVALENCIA	RESMA	02	119.44	80.00	9,555.20
00040063	PAPEL BON ROTAFOLIO 22"x34" COLOR BLANCO PAPER APRIL	RESMA	01	684.44	5.00	3,422.20
00020001	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	08	104.44	800.00	83,552.00
00010003	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	03	89.94	300.00	26,982.00
00330072	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO BOLIK (12 UND)3191	CAJA	07	119.28	10.00	1,192.80
00060073	CARTULINA OPALINA COLOR MARFIL	RESMA	06	345.00	60.00	20,700.00
00120020	SOBRE MANILA T/CARTA DVALENCIA (50UND)	PAQUETE	07	74.44	50.00	3,722.00
00550003	VIÑETAS PARA FOLDER V/COLORES S5034 WEX	PAQUETE	06	13.74	300.00	4,122.00
00430003	PENDAFLEX CARPETA COLGANTE 1103 25U T/LEGAL AMPO	CAJA	01	164.44	60.00	9,866.40

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

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

*** doscientos dieciocho mil doscientos seis lempiras con treinta y cuatro centavos ***

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	181,977.00
Importe Exento	8,932.80
Total Importe	190,909.80
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	190,909.80
Impuesto sobre venta	27,296.55
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	218,206.35





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

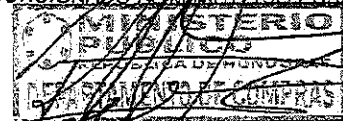
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021982

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 26/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	50	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	10.00	500.00
			LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.		
			#Parte: LIBRES00603		
110-104-40-4001-33300-00-00	50	Doc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL	65.40	3,924.00
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL		
			#Parte: MARC00602		
110-104-40-4001-33200-00-00	300	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X400	22.95	6,885.00
			TAPE TRANSPARENTE 2 X400		
			#Parte: TAPE000018		
110-104-40-4001-33200-00-00	300	Rollo	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2x400	22.95	6,885.00
			TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2x400		
			#Parte: TAPE151248		
110-104-40-4001-33200-00-00	240	Cable	FASTENER No 8	20.40	4,896.00
			FASTENER No 8		
			#Parte: FAST1511501		
110-104-40-4001-33400-00-00	20	Rollo	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES	670.00	13,400.00
TOTAL					

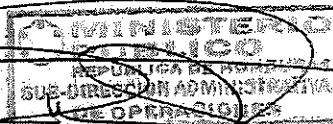
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

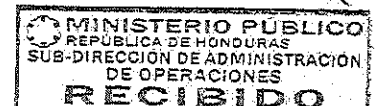


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



30 MAR 2022

HORA: 2:25

FIRMA: [Signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021882

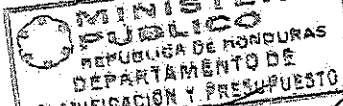
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. No. DE SUPLIDOR: PR-20698 DIRECCION: BARTO MORILLAN RTN 0801999635430 TEGUCIGALPA, HONDURAS	FECHA: 25/03/22 RESERVA DE CREDITO No.
--	---

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	120	Dnc	PAPEL TRAZO 55" ENBALAR ROPA CADAVERES #PENE: PAPE151255 LAPIZ TINTA NEGRO ✓	20.40	2,448.00
110-104-40-4001-39200-00-00	80	Dnc	LAPIZ TINTA NEGRO #PENE: LAPZ152822 MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO	65.40	3,924.00
110-104-40-4001-39200-00-00	80	Dnc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO #PENE: MARC0507 MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO	65.40	3,924.00
110-104-40-4001-39200-00-00	120	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO #PENE: MARC0608 MASKING TAPE GRUESO 2" ✓	18.95	2,274.00
110-104-40-4001-39200-00-00	300	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2" #PENE: MASK0208 MASKING TAPE 3/4" ✓	8.70	2,610.00
TOTAL					

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


 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS


 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

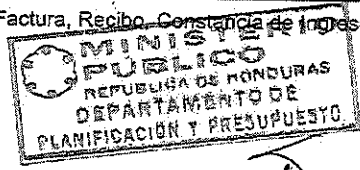
Nº 1990021992

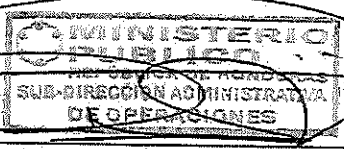
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 26/03/22
PR-PO899	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: CARLOS MORALES RTN 08019985351040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: MASKE10204			
TOTAL					LP 651,770.00

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
Hondururas**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.E.C. 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondururas@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00004946

Día	Mes	Año
20	Abril	2022

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: **1000021982**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	unidad	Libreta de Taquigrafía		
60	docena	Marcador grueso permanente azul	L 10.00	L 600.00
300	unidad	Tape Transparente 2x100	L 65.40	L 3,924.00
300	rollo	Tape grueso para sellar caja color café 2x100	L 22.95	L 6,885.00
240	caja	Fastener # 8	L 22.95	L 6,885.00
20	rollo	Papel trazo 35 embalar ropa cadaveres	L 20.40	L 4,896.00
120	docena	Lapiz tinta negro	L 670.00	L 13,400.00
60	docena	Marcador grueso permanente negro	L 20.40	L 2,448.00
60	docena	Marcador grueso permanente rojo	L 65.40	L 3,924.00
120	unidad	Masking tape grueso 2"	L 65.40	L 3,924.00
300	unidad	Masking tape 3/4	L 18.95	L 2,274.00
			L 8.70	L 2,610.00

Son: **Cincuenta y Nueve Mil Setenta y Ocho Lempiras con 30/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:



Por Papelería Hondururas S. de R.L.

Nombre

Firma

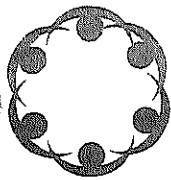
SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	51,770.00
IMPORTE EXENTO	L	3,048.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	48,722.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	7,308.30
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	59,078.30

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

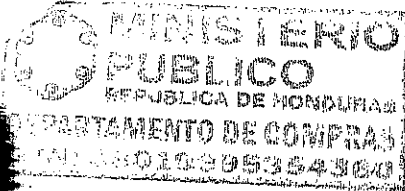


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



7



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021993

SEÑOR (ES): COMPUSES

FECHA: 29/09/23

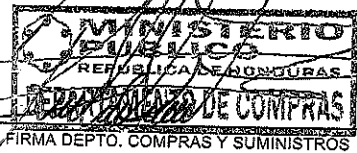
No. DE SUPLIDOR: FR-C0665

DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No. 97,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0105-42640-00-00	11	UNIDAD	UPS	4,035.50	44,390.50
		UPS			
		# Parte: UPS2 04.005.035			
TOTAL					LP6 44,390.50

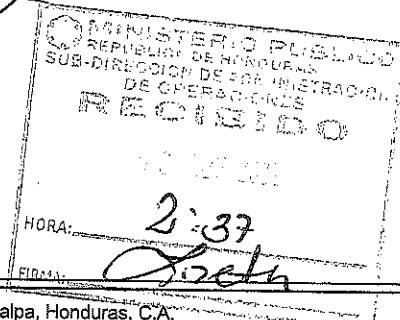
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





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

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 19/04/2022
Hora : 11:44:58 AM

Factura N 001-001-01-00012764

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

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
11	SC2400VAL	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 2400VA LCD 120V/1200W 8 SALIDAS 4 REGULA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,035.50	L. 0.00	L. 44,390.50
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 44,390.50

Valor en letras:

Cincuenta Y Un Mil Cuarenta Y Nueve Lempiras. Con 08/100 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.	44,390.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,658.58
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	51,049.08

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00344394

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021988

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 29/03/22
PR-J0279	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238	RESERVA DE CREDITO No.
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-8701-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,995.00	20,995.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP950303		
110-105-87-8101-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,995.00	20,995.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP950303		
110-105-85-8503-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,995.00	20,995.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP950303		
TOTAL					LPS 62,985.00

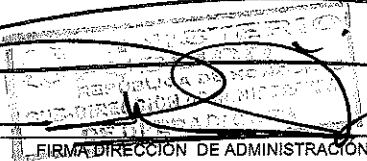
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



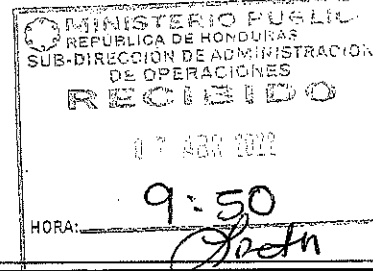
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

REQ: 90086361

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Factura N°: 006-003-01-00047697

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

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán



R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957 1000021988

Contrato:

Fecha: 09 de abril de 2022

RTN 08019995354360

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

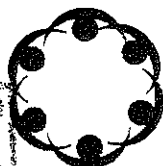
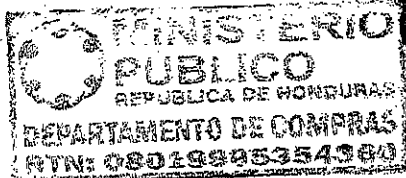
Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	COMBO/3080-8GB-20MON(2)	COMBO 3080 I5 8GB MONITOR DE 20" (NUEVO)	L. 20,995.00	L. 0.00	L. 62,985.00
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 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.	62,985.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	62,985.00
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	9,447.75
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	72,432.75
			SON: Setenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos Lempiras 75/100		

OBSERVACIONES

Alex Jose Varela Ordoñez

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

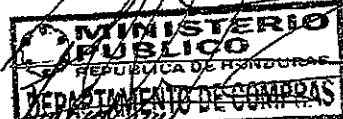
Nº 1900021992

ady.
13628

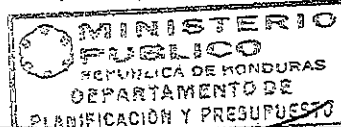
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 30/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860	
Salida Carretera nueva a la Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-47-4702-02110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	4,625.54	4,625.54
			ARCHIVOS METALICOS		
			#PENE:ARCH-160015		
			U.L.		
TOTAL					LP 4,625.54

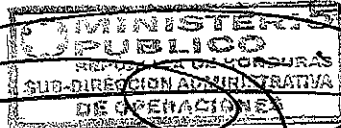
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



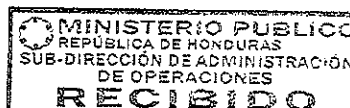
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



01 ABR 2022

HORA:

FIRM:

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

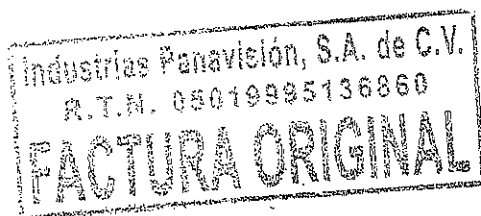
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1	6,167.52	1,541.88	4,625.64



Pro. Angelica Aguilar

Cinco Mil Trescientos Diecinueve Y 49 / 100 Lempiras.

1,541.88 4,625.64

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. 4,625.64
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,625.64
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 693.85
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 5,319.49

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

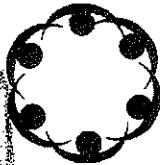
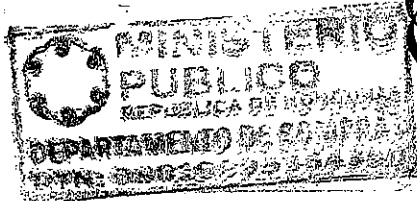


SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200148940
FACT2TEG 26/4/2022 11:47:04 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

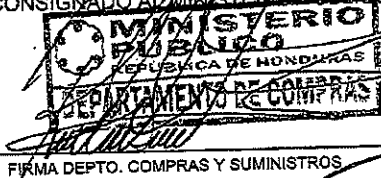
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021997

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 31/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 06019995136660 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	3,092.89	6,185.78
			SILLA EJECUTIVA #Parte: SILL150013		
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	1,559.76	1,559.76
			SILLAS SECRETARIALES #Parte: SILL150014		
TOTAL					LP57,745.54

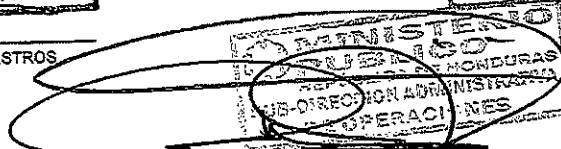
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

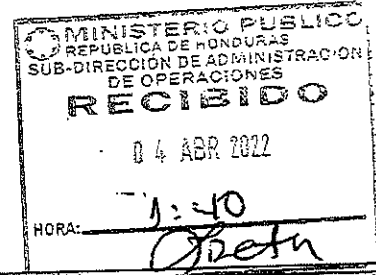


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



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

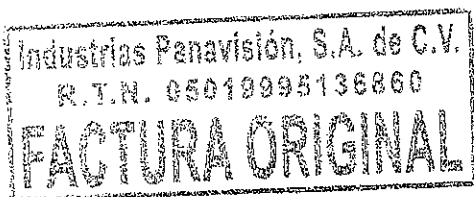
CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMA 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-ST163-050-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-9061A	2	3,771.82	1,357.86	6,185.78
I-WR160-002-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-103G T/N	1	2,238.01	678.25	1,559.76

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Ocho Mil Novecientos Siete Y 37 / 100 Lempiras.

2,036.11 7,745.54

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.	7,745.54
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,745.54
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,161.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,907.37



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200148942

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 26/4/2022 11:45:29 am



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

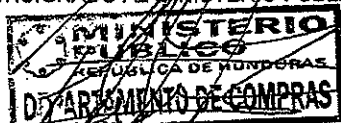
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021999

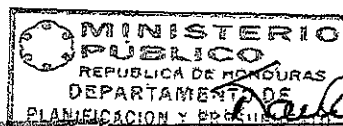
SEÑOR (ES): INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A.	FECHA: 31/03/22
DE C. FR-12859	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Barrio Abajo Valle de Angeles Col. Americana frente Supermercado Paiz Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39500-00-00	5.000	UNIDAD	MASCARILLA KF94	4.800	24.000.00
			MASCARILLA KF94		
			# Parte: MAS0840109		
TOTAL					LP5 24.000.00

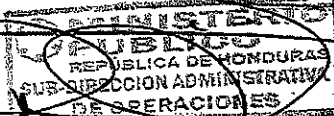
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

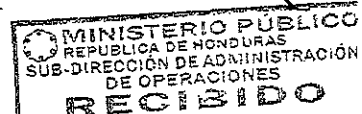


FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

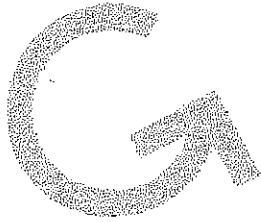
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



01 ABR 2022

HORA: 1:11

FIRMA: [Signature]



SINERGIA

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.
CAI: F26FBB-2E0A18-574A97-D38AE6-6AC2D0-A1
Tel:+504 2243-2514 Fax:+504 2243-2514
administracion@sinergiahn.com / www.sinergiahn.com
Col. Modelo lote 117, Comayagüela, M.D.C.

FACTURA

FACTURA: 000-001-01-00002467

EMPRESA: MINISTERIO PUBLICO

RTN: *08019995354360

Fecha de Emisión: 05/04/2022

Fecha de Vencimiento: 20/04/2022

DIRECCIÓN: Edificio Lomas Plaza No. 2, Lomas del Guijarro, Ave.
República Dominicana, TGU, Honduras.

CONTACTO:

EQUIPO DE VENTA: MARIO CANACA

CORREO: proyectos@sinergiahn.com

RTN: 08019017953000

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
S/N	5,000	MASCARILLA KF94 (UNIDAD)	L 4.80	L -	L 24,000.00

SINERGIA
RTN: 08019017953000

No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerada
No. Identificación del registro de la SAG

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00003200

AUTORIZACIÓN POR AUTOIMPRESOR

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/08/2022

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 EMISOR / COPIA 2 CONTABILIDAD

TOTAL EN LETRAS: VENTICUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 EXACTOS

Cuentas Bancarias a nombre de: INVERSIONES GRUPO SINERGIA

BAC HONDURAS / CUENTA CHEQUES / LEMPIRAS 730-351-761

BAC HONDURAS / CUENTA AHORROS / DÓLARES 760-016-181

FICOHSA HONDURAS / CUENTA CHEQUES / LEMPIRAS 200012404262

FICOHSA HONDURAS / CUENTA AHORROS / DÓLARES 200012403258

ELABORADO POR: KATHERINE AVILES

SUBTOTAL L 24,000.00
IMPORTE EXONERADO L -
IMPORTE EXENTO L 24,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L -
IMPORTE GRAVADO 15%
IMPORTE GRAVADO 18% L -
I.S.V. 15%
I.S.V. 18% L -
TOTAL A PAGAR L L 24,000.00
TOTAL A PAGAR \$ \$ 979.26
CAMBIO DÓLAR L 24.5084

NOMBRE:

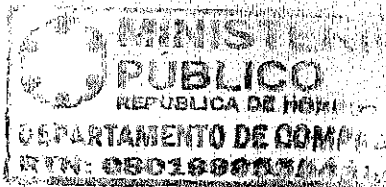
IDENTIDAD:

FIRMA Y SELLO:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



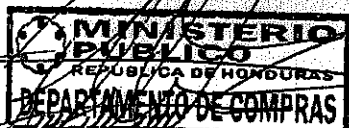
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022000

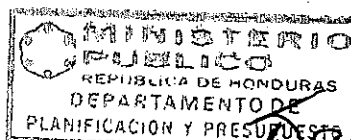
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 31/03/22
FR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08018010284132 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	1.200	CAJA	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) # Parte: MASC840114	47.00	56,400.00
TOTAL					LP 56,400.00

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

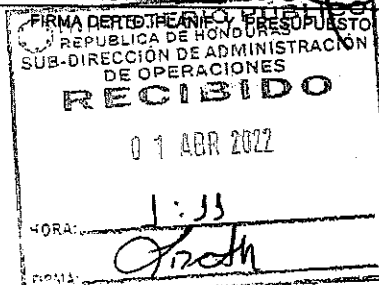


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

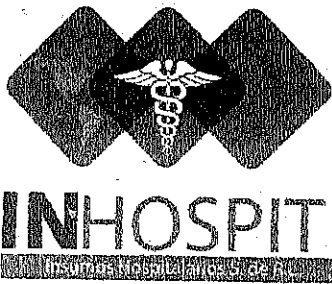


PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6296

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DÍA	MES	AÑO
5	4	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra N. 1000022000

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	1,200	Caja	Mascarilla Desechable (Caja)U.L.....	47.00	56,400.00

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

INHOSPIT

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	56,400.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	56,400.00
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.	56,400.00

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

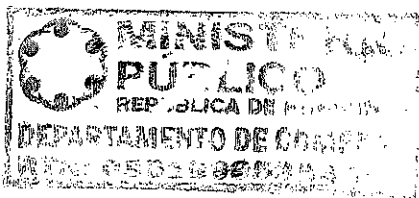
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

167549
4/4/22
1:48 pm
por correo

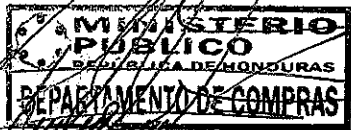
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022001

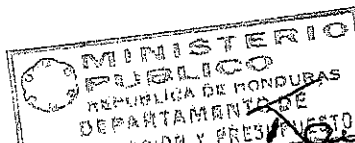
SEÑOR (ES): MEDYRL	FECHA: 31/03/22
No. DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, zidez El chimbo, So. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	10,000	UNITARIO	MASCARILLA KF94 MASCARILLA KF94 # Parte: MASCB40109	5.70	57,000.00
TOTAL					LP 57,000.00

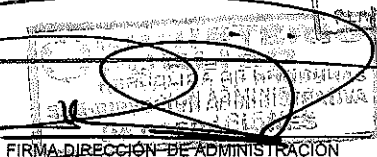
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



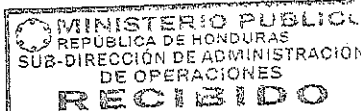
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



01 ABR. 2022

HORA: 1:11

Firma: [Signature]

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

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

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

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00023125			
CODIGO:	1197	FECHA: 06/04/2022 VENCE: 06/05/2022			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30			
CAI: DDC918-DB17B5-A743BF-6A405B-81F3FC-87		Emitir Hasta: 09/02/2023			
O/C EXENTA:		COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO			
CONSTANCIA E/R:		ORD. COMPRA:			
REGISTRO SAG:					
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
KF94	MASCARILLA KF94 UNIDAD	10,000	5.700	N	57,000.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

CINCUENTA Y SIETE MIL EXACTOS

Unidades: 10,000		Rango Autorizado 00022501 - 00025000					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 57,000.00	VALOR GRAVABLE 0.00	SUB TOTAL 57,000.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 0.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 57,000.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:		Recibido por:			



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2002

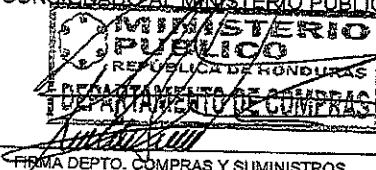
ORDEN DE COMPRA

Nº 1333322002

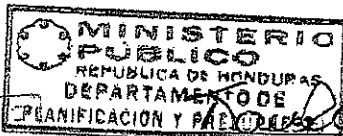
SEÑOR (ES): CORPORACION SEHESTIS S. DE R.L.	FECHA: 06/04/22
No. DE SUPLIDOR: FR-C2850	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-3011-33100-00-00	10	Galón	COLOR LIQUIDO.	24.85	248.50 ✓
			COLOR LIQUIDO.		
			# PERA: CLOP500005		
110-106-80-3011-35800-00-00	50	Paquete	GUANTES DE HULE	25.65	1,282.50 ✓
			JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)		
			GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)		
			# PERA: GUAN240501		
110-106-80-3011-33100-00-00	50	Unidad	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA,	23.55	1,177.50 ✓
			450 GRAMOS.		
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.		
			# PERA: PANAB30102		
TOTAL					LP52,708.50

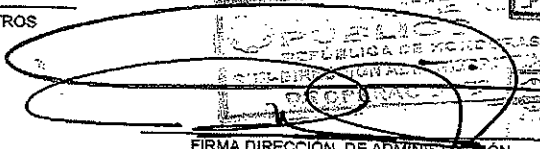
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



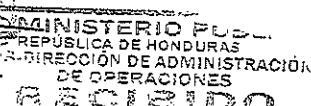
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

07 ABR 2022

9:50

Ortiz

- 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

CAL: 5F0A80-A4DBZE-0A409C-36B5BF-037E0F-16
No. Inicial 000-001-01-0002453 al No. Final 000-001-01-00025490

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: genesiscomercialcarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: Crédito
VENCE: 19/04/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
19/04/2022		

FACTURA No.: 000-001-01-000 24553

SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL: 2246-5607

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
10.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	24.85		248.50	
50.00	GUANTE DE HULE / LIMPIEZA AZUL UND	25.65			1,282.50
50.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR	23.55			1,177.50

Handwritten signature and stamp area.



VALOR EN LETRAS:

TRES MIL SETENTA Y SIETE L. 51/100

Total

2,708.50

CONDICIONES:

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

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	248.50
Importe G. 15% Imp L.	2,460.00
15% Imp. S/V. L.	369.01
Total a Pagar L.	3,077.51



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

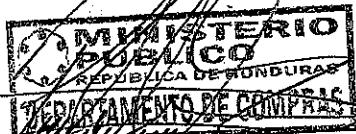
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022003

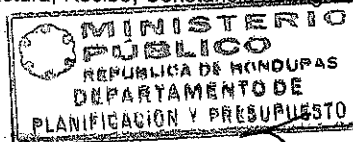
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 05/04/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-39100-00-00	40	UNDIAN	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS	55.00	2,200.00 ✓
			BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASUB20901		
110-105-80-8011-39100-00-00	60	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	59.00	3,540.00 ✓
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL # Parte: DESOS30503		
110-105-80-8011-39400-00-00	200	Rollin	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	38.30	7,660.00 ✓
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR # Parte: PAPEB30700		
TOTAL					LP5 13,400.00

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



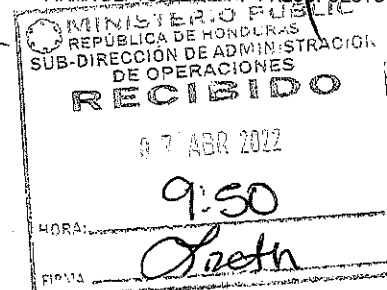
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



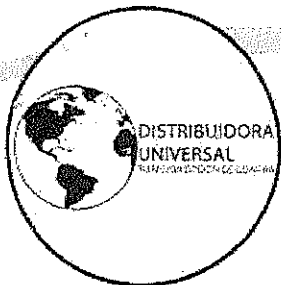
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

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 PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

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

Factura 000-002-01-00000427

Fecha de Factura: 18/04/2022 Fecha Vencimiento: 18/05/2022 Vendedor: Eduardo Argueta

Referencia: ORDEN DE COMPRA #1000022003 / COMAYAGUELA / KARLA FLORES / CRIMEN ORGANIZADO

Documento origen: S00297 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
2221-31-55 EXT 1172
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAPELERA PLASTICA PARA ESCRITORIO	40.00 Unidades	L 55.00	G		L 2,200.00
2	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	60.00 Unidades	L 59.00	G		L 3,540.00
3	ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL ENCANTO 1 HJS 400 METROS	200.00 Unidades	L 38.30	G		L 7,660.00

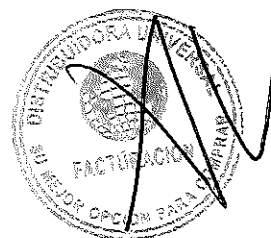
Son: Quince Mil Cuatrocientos Diez Lempiras

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

SubTotal	L 13,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,400.00
ISV 15%	L 2,010.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 15,410.00
Importe adeudado	L 15,410.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000427

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

10022004

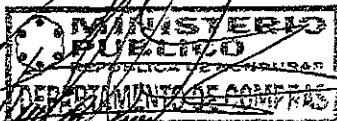
ORDEN DE COMPRA

Nº 10022004

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 05/04/22
No. DE SUPLIDOR: FR-FILUB	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: CERCA EL PARQUE LA CONCORDIA 0801185703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-35100-00-00	10	Cajón	LIMPIADOR DE VIDRIOS	55.00	550.00
			LIMPIADOR DE VIDRIOS		
			# Parte: LIMPS0409		
110-105-80-8011-35100-00-00	20	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR No 15	35.00	700.00
			MECHA PARA TRAPEADOR No 15		
			# Parte: MECH320704		
110-105-80-8011-35100-00-00	50	Cajón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	50.00	3000.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			# Parte: DESO330306		
110-105-80-8011-35100-00-00	50	Cajón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	3250.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JABO330101		
TOTAL					LP67,800.00

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



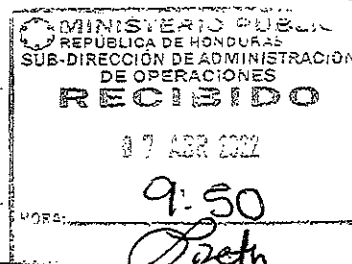
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE 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 23594

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
19	4	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
1000022004				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	10	Galón	Limpiador de vidrios.			L. 55.00	0.00	L. 550.00
2	20	Unidad	Mecha para trapeador N° 16.			L. 35.00	0.00	L. 700.00
3	60	Galón	Desodorante liquido para piso.			L. 50.00	0.00	L. 3,000.00
4	50	Galón	Jabon liquido para las manos.			L. 65.00	0.00	L. 3,250.00
5			Ultima Linea					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	7,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,250.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	637.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,137.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Ocho mil, ciento treinta y siete lempiras con 50/100.**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

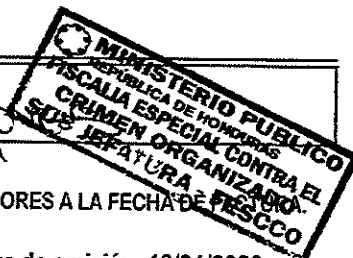
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE EMISIÓN.

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: 06051976006072 - Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90





REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 1000022005

R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR (06-19) * 56577-02 * SG0119005053HN



CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CONTROL

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION
DE OPERACIONES

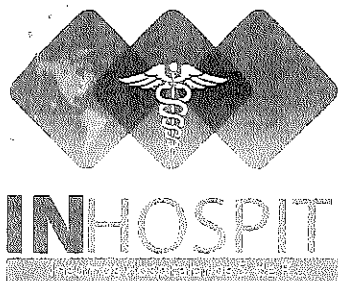
RECIBIDO

07 ABR 2022

HORA: 9:50

FIRMA: *[Signature]*

BLICO
RESUPUESTO



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 6311

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
19	4	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra N. 1000022005

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	300	Galones	Alcohol al 70%U.L.....	139.00	41,700.00

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

INHOSPIT
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	41,700.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	41,700.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	41,700.00

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

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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

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

Col. Tilocaque, dispros@csblecolor.hn

Email: dispros@csblecolor.hn

2233-2036, 2225-2623

RITN 08019995290621

DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785553

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guisarte

TEL: 22-21-66-20

RITN: 08019995290621

Código cta: 2082

Lugar y fecha de expedición:

21 de Abril 2022

Vencimiento:

21 de Mayo 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.
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	50.00	6.5000	325.00

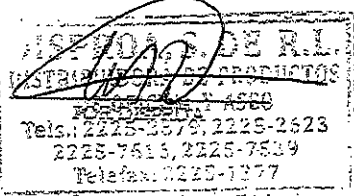
ESTA FACTURA NO REPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 1%

Rango Autorizado: 001-001-01-007855001 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 373.75

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LPS. 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA



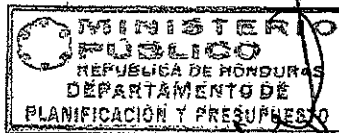
REPÚBLICA DE HONDURAS

ad.
167157

Nº 1000022009

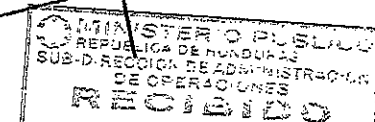
[illegible]

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

HORAS

File 432



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00000621

Fecha de Factura: 22/04/2022 Fecha Vencimiento: 22/05/2022
Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022009

Documento origen:
S01197

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	LG TELEVISOR 50" NANOCELL SMART TV / 50NANO75SPA / 4K	1.00 Unidades	L 16,997.00	G		L 16,997.00

Son: Diecinueve Mil Quinientos Cuarenta Y Seis Lempiras y 55/100 centavos

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

SubTotal	L 16,997.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 16,997.00
ISV 15%	L 2,549.55
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 19,546.55
Importe adeudado	L 19,546.55

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000621

Plazo de pago: 30 dias



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



INHOSPIT
Instituto Hospitalario 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 6314

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
25	4	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

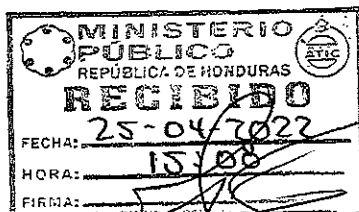
Orden de Compra N. 1000022010

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	50	Galones	Alcohol al 70%U.L.....	139.00	6,950.00

Cantidad en Letras: Seis Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada



Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	6,950.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	6,950.00
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.	6,950.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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

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

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	2	4,421.47	1,591.74	7,251.20

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 26/04/2022 11:29 a.m.
No. 001-003-01-00048941
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: 1000022012
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200049111



Ocho Mil Trescientos Treinta Y Ocho Y 88 / 100 Lempiras.

1,591.74 7,251.20

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. 7,251.20
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,251.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,087.68
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 8,338.88

Daniel Montoya
NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200148941

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 26/4/2022 11:46:21 am



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

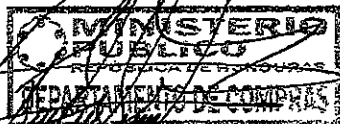
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022014

SEÑOR (ES): COMPUZER	FECHA: 08/04/22
No. DE SUPLIDOR: FR-C0555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: # AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00		7 UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA. SILLA EJECUTIVA EN TELA. # Parte: SILL781607	2,381.27	16,658.89
U.L.					
TOTAL					LPS 16,658.89

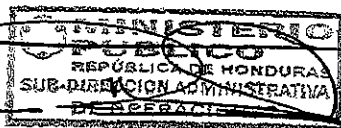
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



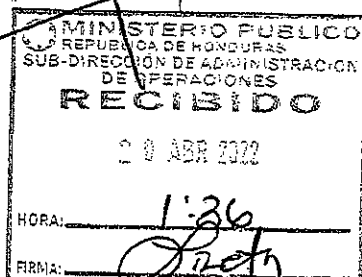
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/04/2022
Hora : 09:17:54 AM

Factura N 001-001-01-00012773

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022

CA#: 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
7	HT9010B	SILLA EJECUTIVA STELLAR CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,381.27	L. 0.00	L. 16,668.89
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 16,668.89



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

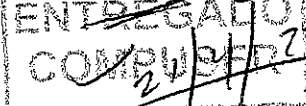
Diecinueve Mil Ciento Sesenta Y Nueve Lempiras. Con 22/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exija!!



Entregado Por:

Recibido Por:

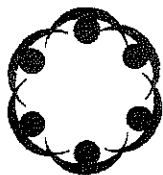
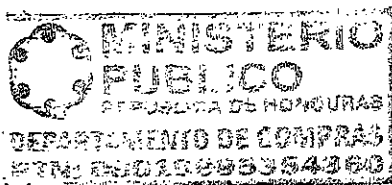
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	16,668.89
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,500.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	19,169.22

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00344432



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022015

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 20/04/22
PR-F0699	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: CARLOS MORAN	RESERVA DE CREDITO No.
RTW 08019998921040	
TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	72	UNIDAD	MARCADOR DORADO GRUESO	69.75	5,022.00
			MARCADOR DORADO GRUESO		
			# PENA: MAR0810511		
TOTAL					LP 5,022.00

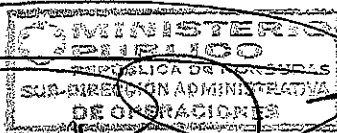
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



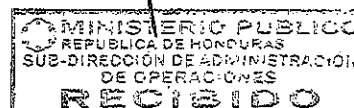
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



21 ABR 2022

HORA:

9:43

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
27	Abril	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005016

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

Orden de Compra N.: **1000022016**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
72	Unidad	Marcador dorado grueso pilot	L 69.75	L 5,022.00

Son: **Cinco Mil Setecientos Setenta Y Cinco Lempiras Con 30/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

Por **Papelería Honduras S. de R.L.**

Nombre

Firma

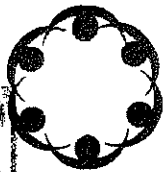
SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,022.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,022.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	753.30
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,775.30

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022027

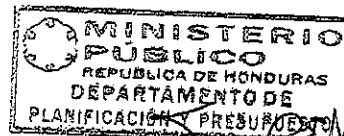
SEÑOR (ES): BISPROL	FECHA: 25/04/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	
DIRECCION: R.T.M. 06019995290621	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guasacigua, Boulevard Comunidad E	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-80-0000-00-00	100	LIBRAN	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	55.00	5,500.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			# PERI: ARCHIVADORES T/OFICIO		
TOTAL					LPS 5,500.00

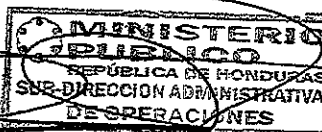
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

27 ABR 2022

HORA:

10:20

FIRMA:

[Firma]

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

Col. Tlilcoaque, disproa@cablecolor.mx

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290821

DCC364-SSD056-6A42A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785587

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guajarro

TH: 22-21-86-20

RTN: 08019995290821

Código cta: 2082

Lugar y fecha de expedición:

27 de Abril 2022

Vencimiento:

27 de Mayo 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Comenzas Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
4895118250029	Archivador (5002) u/Oficio sencillo TL	100.00	36.0000	3,600.00

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

100.00 Importe L. 3,600.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,600.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 540.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 4,140.00

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LPS. 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00785587 a 001-001-01-00785587

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Daniel Montoya

OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2875, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

28/04/2022



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022018

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 20/04/22

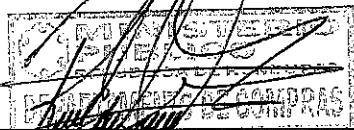
No. DE SUPLIDOR: FR-D2568

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

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-5011-42140-00-00	5	UNIDAD	HORNO MICROHONDAS.	1,630.00	8,070.00
			HORNO MICROHONDAS.		
			# Para: HORN420112		
TOTAL					LP88,070.00

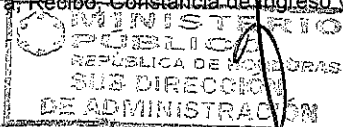
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



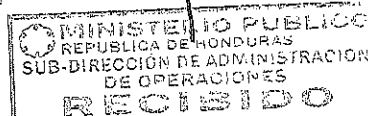
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



11 ABR 2022

HORA: 9:43

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 PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00000616

Fecha de Factura: 22/04/2022
Fecha Vencimiento: 22/05/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022018

Documento origen:
S00296

Fecha Límite:
10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	HORNO MICROONDAS SUPERCHÉF DE 0.7FT 700 WATTS DE PERILLA	3.00 Unidades	L 1,690.00	G		L 5,070.00

Son: Cinco Mil Ochocientos Treinta Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 5,070.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,070.00
ISV 15%	L 760.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,830.50
Importe adeudado	L 5,830.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000616

Plazo de pago: 30 días

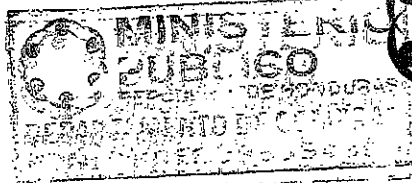


CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

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

167/20

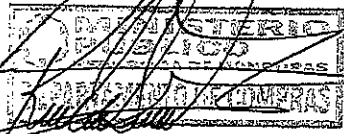
ORDEN DE COMPRA

Nº 1600022015

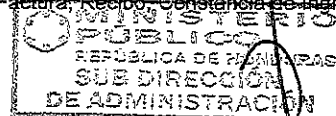
SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 20/04/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2566	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4011-42140-00-00	1	UNIDAD	MICROHONDAS	1,590.00	1,590.00
			MICROHONDAS		
			# Parte: MICR22113		
TOTAL					LP5 1,590.00

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



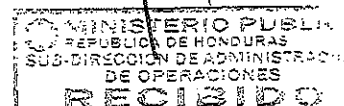
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



RECIBIDO

21 ABR 2022

HORA:

9:43

[Signature]

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901578169

Factura 000-002-01-00000615

Fecha de Factura: 22/04/2022 Fecha Vencimiento: 22/05/2022 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA #1000022019

Documento origen:
S00294

Fecha Límite:
10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	HORNO MICROONDAS SUPERCHEF DE 0.7FT 700 WATTS DE PERILLA	1.00 Unidades	L 1,690.00	G		L 1,690.00

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

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

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: 000-002-01-00000615

Plazo de pago: 30 días

Handwritten signature and date:
L. Argueta
25/4/2022
10:30 AM

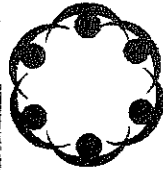


CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

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

011/167408

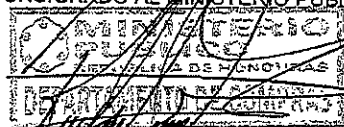
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022020

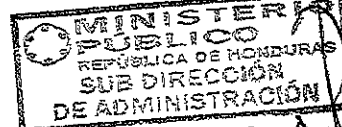
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 20/04/22
FR-D2558	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	RESERVA DE CREDITO No.
Casa No. 3802	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-2019-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,890.00	1,890.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
TOTAL					LPS 1,890.00 /

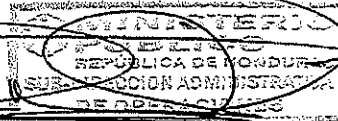
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



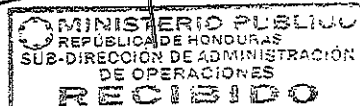
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



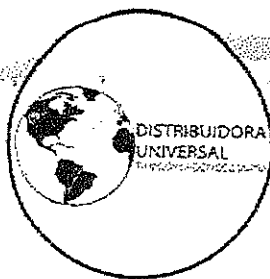
21 ABR 2022

9:43

HORA:

[Signature]

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 PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000617

Fecha de Factura: 22/04/2022
Fecha Vencimiento: 22/05/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022020

Documento origen:
S00295

Fecha Limite:
10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354380

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 v 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

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: 000-002-01-00000617

Plazo de pago: 30 días



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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

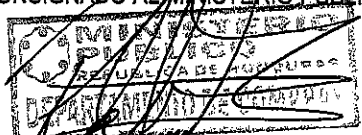
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022021

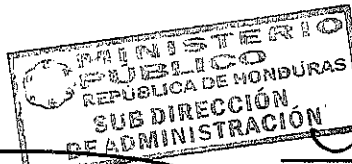
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/04/22
No. DE SUPLIDOR: FR-P0599	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0106-42110-00-00	1	UNIDAD	ENCUADERNADORA GRANDE	4,200.00	4,200.00
			ENCUADERNADORA GRANDE		
			# Para: ENCL210101		
110-101-01-0106-42120-00-00	3	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA "CANON" MOD. MP41DH	3,175.00	9,525.00
			SUMADORA ELECTRICA "CANON" MOD. MP41DH		
			# Para: SUMA910505		
TOTAL					LP5 13,725.00

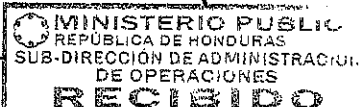
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

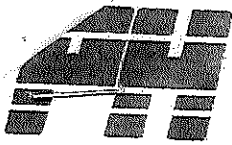


25 ABR 2022

HORA: 9:05

FIRMA: [Signature]

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
27	Abril	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005015

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

Orden de Compra N.: **1000022021**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Encuadernadora grande	L 4,200.00	L 4,200.00
3	Unidad	Sumadora electrica Canon Mod. Mp41DH	L 3,175.00	L 9,525.00

Son: **Quince Mil Setecientos Ochenta Y Tres Lempiras Con 75/100**

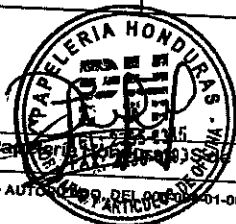
ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	13,725.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,725.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,058.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,783.75



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

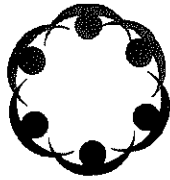
Firma

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

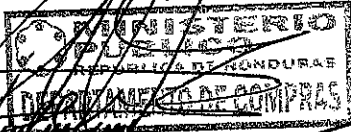
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022022

SEÑOR (ES): PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/04/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MOKAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42640-00-00	1	UNIDAD	UNIDAD QUEMADORA DE CD/DVD EXTERNAADATA, 4TB	1,695.00	1,695.00
			UNIDAD QUEMADORA DE CD/DVD EXTERNAADATA, 4TB		
			#Parte: QUEMADORA153548		
TOTAL					LP5 1,695.00

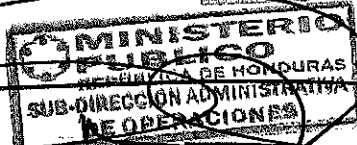
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



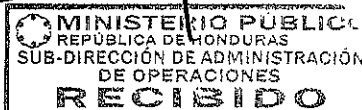
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

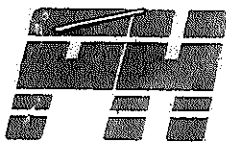


25 ABR 2022

HORA: 9:05

FIRMA: [Firma]

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
27	Abril	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005017

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 1000022022

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Quemadora de Cd / Dvd Dell-DW316	L 1,695.00	L 1,695.00

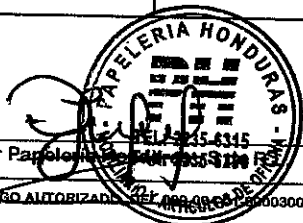
Son: Un Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

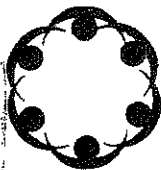
SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,695.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,695.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	254.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,949.25

RANGO AUTORIZADO POR: 00003001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



REPÚBLICA DE HONDURAS

167897

envio do pdf
correio
2:36pm
22/11/22

Nº 1000022023

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42510-00-00		1 UNIDAD TELEVISOR #PAPA TELE 950200	TELEVISOR	21,550.00	21,550.00
			U.L.		
				TOTAL	LP\$ 21,550.00

R.R. DOHLELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2740-0639 2545-8000

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

MINISTERIO
DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE GUATEMALA
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
DEPTO. PLAN. Y PRESUPUESTOS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO

22 APR 2027

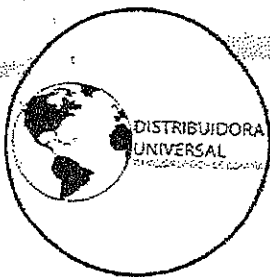
 $10 : i2$

HQRA

FIRMA

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guajarro, 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 PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000634

Fecha de Factura: 22/04/2022
Fecha Vencimiento: 22/05/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022023

Documento origen:
S00723

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	65UP7500PSF TELEVISOR LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K SMART TV	1.00 Unidades	L 21,550.00	G		L 21,550.00

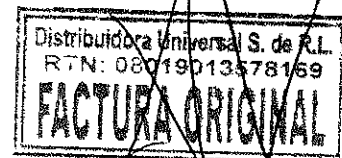
Son: Veinticuatro Mil Setecientos Ochenta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

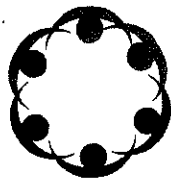
SubTotal	L 21,550.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 21,550.00
ISV 15%	L 3,232.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 24,782.50
Importe adeudado	L 24,782.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000634

Plazo de pago: 30 días



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



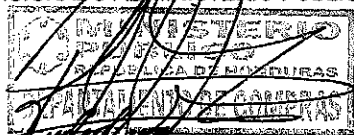
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022024

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 21/04/22
No. DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257382	
Boulevard Suyapa Colonia Floresencia Edif CH co, Ntigua Banpais Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK # Para: TONER11476	210.00	5,250.00
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y # Para: TONER11477	210.00	5,250.00
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M # Para: TONER11478	210.00	5,250.00
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C # Para: TONER11479	210.00	5,250.00
TOTAL					LPS 21,000.00

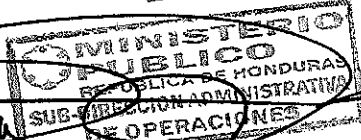
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



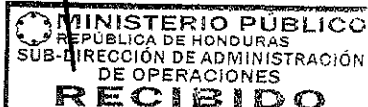
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



25 ABR 2022

HORA:

FIRMA:

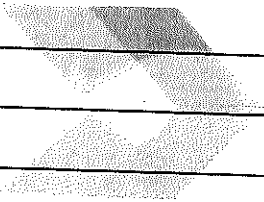
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

FACTURA N° 000-001-01-000'28224

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Publico				R.T.N 08019995354360.		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
26	04	22				
CODIGO	DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella epson T544120			25	210.00	5,250.00
	botella epson T544220			25	210.00	5,250.00
	botella epson T544320			25	210.00	5,250.00
	botella epson T544420			25	210.00	5,250.00
Equipos y Sistemas Calidad que impresiona Equipos y Sistemas Calidad que impresiona ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"						
CONDICIONES DE VENTA				Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500		
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				Fecha limite de Emisión: 08/12/2022		
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL						
Efectivo	☐	Cheque	☐	Crédito	☒	T/C ☐
Datos del Adquiriente Exonerado						
Nº Orden de Compra Exenta						
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado						
Nº de Identificación del Registro de la SAG						
TIDAD EN LETRAS: Veinticuatro mil cientocincuenta Lempiras						
				Descuentos y Rebajas Otorgadas		
				Importe Exonerado L.		
				Importe Exento L.		
				Importe Gravado 15% L. 21,000.00		
				ISV. 15% L. 3,150.00		
				TOTAL A PAGAR L. 24,150.00		
LPS:						

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

0-11
160000

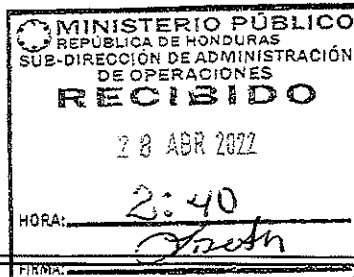
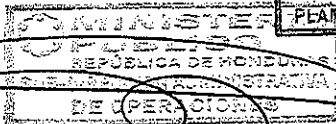
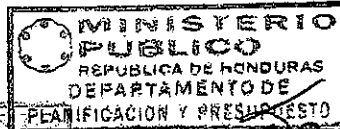
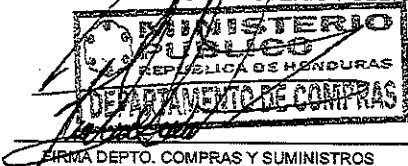
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022023

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 28/04/22
No. DE SUPLIDOR: FR-02568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8036-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,590.00	1,590.00
			HORNO MICROONDAS. # Para: HORN420112		
110-105-80-8036-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA.	8,510.00	8,510.00
			REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Para: REFR940217		
TOTAL					LP\$ 10,100.00

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



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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00000806

Fecha de Factura: 29/04/2022
Fecha Vencimiento: 29/05/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022029

Documento origen:
S00718

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
2	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 8FT CON DISPENSADOR FRDM22F3HPS	1.00 Unidades	L 8,510.00	G		L 8,510.00

Son: Once Mil Setecientos Treinta Lempras

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

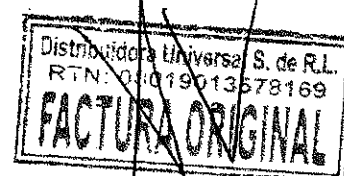
Nº Registro SAG:

GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA.

SubTotal	L 10,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,200.00
ISV 15%	L 1,530.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,730.00
Importe adeudado	L 11,730.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000806

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