



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

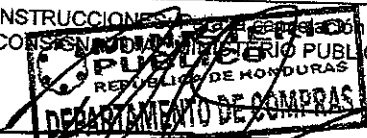
Nº 1000022156

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 28/06/22
C.V. PR-R2662	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Anillo Periferico fta. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS	10,744.45	21,488.90
			LICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS # Para: LICENCIA152817		
TOTAL					LP5 21,488.90

INSTRUCCIONES: Se debe adjuntar a esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

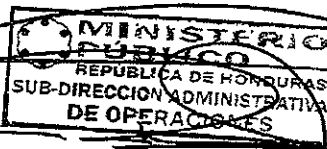
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

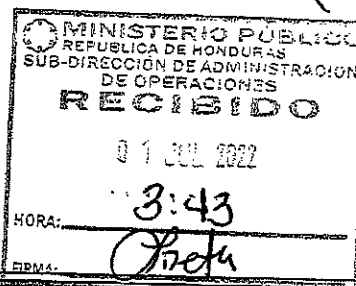


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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



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

FACTURA: 000-001-01-00099613

Fecha: 29/07/2022

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

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 12/09/2022

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: OCNo.1000022156

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

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
269-17194	Licencias Microsoft Office Professional 2021 - Licencia - 1 PC	2	10,744.45	0.00	21,488.90

Total en Letras:

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 24/100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	21,488.90
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,223.34
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	24,712.24

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exijala



Página 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022185

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE

FECHA: 28/06/22

C.V. PR-R2682

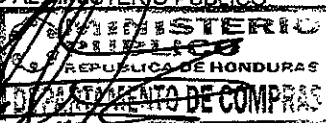
No. DE SUPPLIDOR:

DIRECCION: Anillo Periferico Ita. a entrada de
Prados Universitarios, contiguo
Gasolinera puma., Honduras

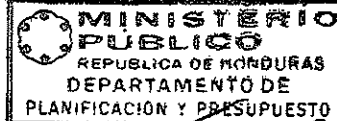
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-42540-00-00	5	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERABITE DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERABITE # Parte: DISC812752	2,787.95	13,939.80
110-101-01-0125-39300-00-00	100	UNIDAD	CONECTORES RJ-45 MACHO CONECTORES RJ-45 MACHO # Parte: CONES13707	3.79	379.00
110-101-01-0125-39300-00-00	100	UNIDAD	CONECTORES RJ-45 HEMBRA PARA CONEXION DE RED CONECTORES RJ-45 HEMBRA PARA CONEXION DE RED # Parte: CONES13708	49.21	4,921.00
110-101-01-0125-39300-00-00	15	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO PROTECTOR DE PICO # Parte: PROTE12203	97.23	1,458.45
TOTAL					LP520,698.25

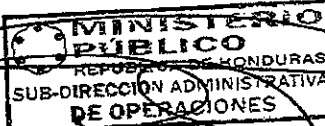
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



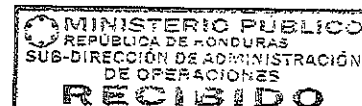
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA:

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



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA

Frente entrada a Colonia Prados Universitarios

Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2257-0868, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 28D73A-FED79C-8E4284-6E54A5-A512A3-33

Fecha límite de emisión: 24/12/2022

Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00100584

Fecha: 06/09/2022

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

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 21/10/2022

Dirección cliente:

HONDURAS

Original Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 1000022165

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

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
STKM4000400	DISCO EXTERNO 2.5" SEAGATE 4 TB USB 3.0	5	2,787.96	0.00	13,939.80
RJ-45 UNIDAD	CONECTORES MACHOS RJ45 NEXT CAT 5e	100	3.79	0.00	379.00
AW110VXT12	JACK HEMBRA NEXT CAT5E AZUL	100	49.21	0.00	4,921.00
PS001B	REGLETA FORZA 6 SALIDAS NEGRA	15	97.23	0.00	1,458.45

Total en Letras:

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 99 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 20,698.25

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 3,104.74

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 23,802.99

Firma y Sello cliente

Avy Meza



La factura es beneficio de todos. Exijala

Página 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

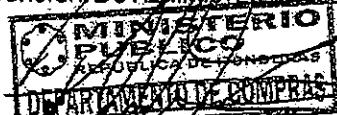
Nº 1000022193

13805

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.L.	FECHA: 26/07/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10259	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 95019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8036-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	4,825.73	9,651.46
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			#Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-105-80-8036-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.	2,802.11	2,802.11
			ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.		
			#Parte: ARCH-731902		
TOTAL					LP5 12,453.57

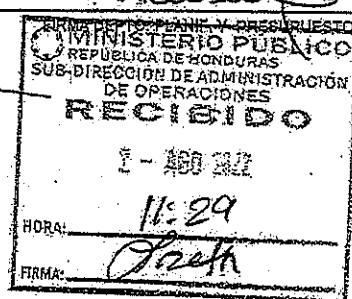
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bv. 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

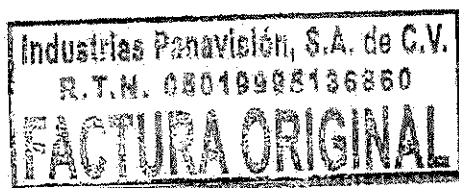
O/C: 1000022193
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200051201

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 05/09/2022 8:50 a.m.
No. 001-003-01-00051093
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	2	6,434.31	3,217.16	9,651.46
N-EC104-100-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS MARFIL	1	3,736.15	934.04	2,802.11



Dr. Angelica Aguilar

Catorce Mil Trescientos Veintiuno Y 61 / 100 Lempiras.

4,151.20 12,453.57

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 12,453.57
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 12,453.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,868.04
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 14,321.61

Daniel Montoya M.
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200151093

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 5/9/2022 9:25:30 am



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

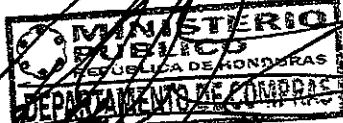
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022211

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A DE C.V.	FECHA: 02/08/22
No. DE SUPLIDOR: PR-31539	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-42510-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO #PENE: COMP950S03	20,000.00	20,000.00
TOTAL					LP\$ 20,000.00

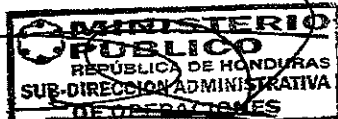
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



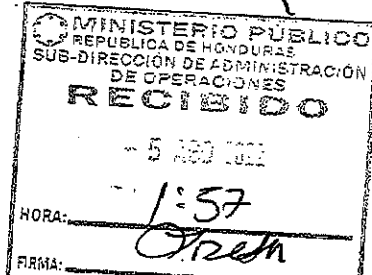
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



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

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

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA: 000-001-01-00010975

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE. CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26
Tel.: 22215620-56 Ext. 104, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, FECHA: 16/09/2022 arietti@sistemascc.com
Honduras
R.T.N. 08019995354360 T.C. L 24.72130 CONDICION DE PAGO: 30 Dias
NOTA DE REMISION: 10006365 CODIGO: C000209 VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
1		HP AIO 200 G4 I5 21.5in 10210T 8GB 256GB SSD DVDRW W10P	L 20,000.00	L 0.00	L 20,000.00

SERIE:

8CC114VL3

GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

VEINTITRES MIL CON 00/100 LEMPTRAS

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 20,000.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 20,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 3,000.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 23,000.00

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

RECIBIDO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORREA 500 LEMPTRAS *

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

NOMBRE:

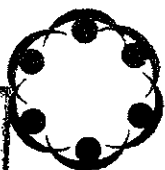
ID No.:

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

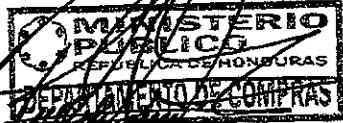
ORDEN DE COMPRA

Nº 1006022212

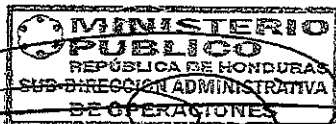
SEÑOR (ES): JETSTEREC	FECHA: 02/08/22
No. DE SUPLIDOR: ER-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0105-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL RECIENTE LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL RECIENTE # Parte: LICE950125	5,430.00	5,430.00
TOTAL					LPS 5,430.00

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



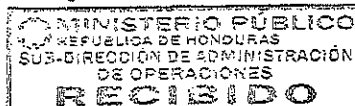
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



- 5 130 001

1:52

HORA:

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

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90097885

Factura N°: 006-003-01-00048185

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957 22212

RTN 08019995354360

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 27 de septiembre de 2022

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	T5D-03487	OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD/ALL LN	L. 6,430.00	L. 0.00	L. 6,430.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 6,430.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 6,430.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 964.50
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 7,394.50
			SON: Siete mil trescientos noventa y cuatro Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

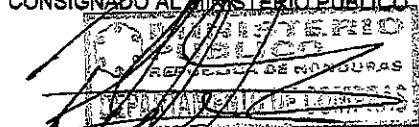
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022217

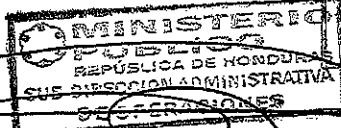
SEÑOR (ES): JETSTEREC	FECHA: 02/08/22
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8007-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	21,696.00	108,475.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # PEME: COMPS20105		
110-106-80-8007-42620-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	29,535.00	59,070.00
			COMPUTADORA PORTATIL # PEME: COMPUTADORA PORTATIL		
TOTAL					LPS 167,545.00

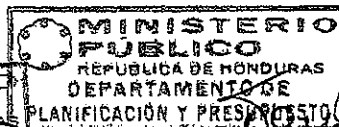
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



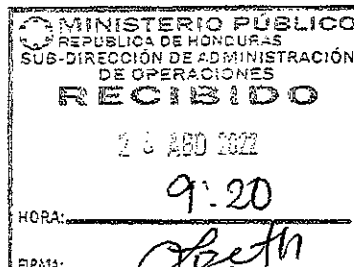
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90098013

Factura N°: 006-003-01-00048199

Condiciones: CRÉDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representante@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957

22217

RTN 08019995354360

Contrato:

Fecha: 28 de septiembre de 2022

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	COMBO/OPT-3090SFF-I5-8GB-20INCH	COMBO 3090 I5 8GB MONITOR DE 20" 256 SSD	L. 21,695.00	L. 0.00	L. 108,475.00
2	COMBO/LAT5530-512SSD/8GB	DELL LATITUDE 5530 512GB SSD 8GB	L. 29,535.00	L. 0.00	L. 59,070.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 167,545.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 167,545.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 25,131.75
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 192,676.75
			SON: Ciento noventa y dos mil seiscientos setenta y seis Lempiras 75/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez

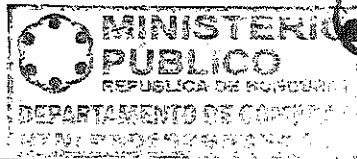


f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

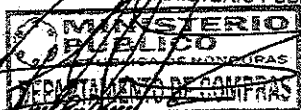
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023023

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. S.	FECHA: 09/08/22
Nº. DE SUPLIDOR: PR-12561	RESERVA DE CREDITO Nº.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42110-00-00		UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	8,740.00	8,740.00
		SILLA EJECUTIVA			
		# Para: SILL761620			
TOTAL					1P58,740.00

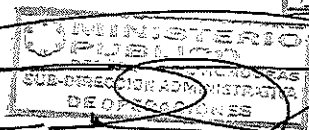
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO al MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

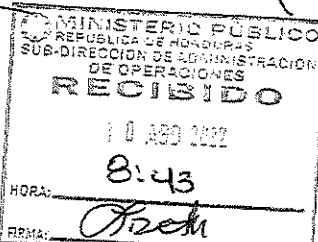


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





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

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVÉ., S.O., Bo. EL BENQUE

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

SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 29/08/2022

No. 001-005-01-00002827

CA: FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-005-01-00002801 A 001-005-01-00003700

CODIGO: C4M0047

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS

CIUDAD:

RTN: 08019995354360

TEL: 2221-3099

O/C:

VENDEDOR:

FACT. POR:

C / E

1000022223

GABRIELA YANEZ

Gabriela Hernandez

200108389

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-SZSIL-CAVICH-220A	SILLA EJECUTIVA	1	4,675.00	935.00	3,740.00

entrega SPS

Cuatro Mil Trescientos Un Y 00 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

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

SUB-TOTAL L.	3,740.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,740.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	561.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,301.00

NOMBRE

FIRMA

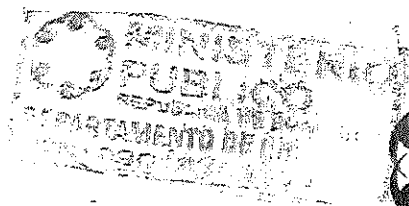
RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400002827

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

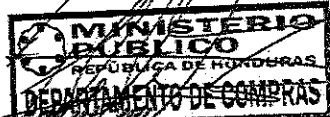
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022245

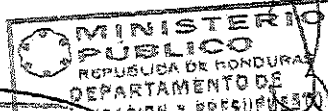
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 22/08/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2588	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4201-42510-00-00	1	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA	25,995.00	25,995.00
			CAMARA FOTOGRAFICA		
			#Parte: CAMA2.04.014.009		
110-104-42-4201-42110-00-00	1	UNIDAD	TRIPODE TIPO VCT-R100	3,750.00	3,750.00
			(PCAMARASONYCYBERSHOTDSO-H30)		
			TRIPODE TIPO VCT-R100 (PCAMARASONYCYBERSHOTDSO-H30)		
			#Parte: TRIPODE153534		
TOTAL					LPS 29,745.00

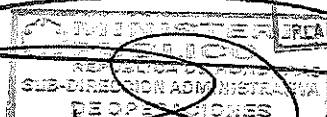
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

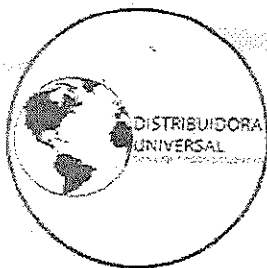


16 ABO 2022

8:30

HORA:

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 C

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

Factura 000-002-01-00006328

Fecha de Factura: 28/09/2022 Fecha Vencimiento: 28/10/2022 Vendedor: Sergio Rodríguez Documento origen: S06437 Fecha Límite: 11/08/2023

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	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CANON DE / 24.1MPX	1.00 Unidades	L 25,995.00	G		L 25,995.00
2	TRIPODE VIVITAR 72" SKU: 621068315019	1.00 Unidades	L 3,750.00	G		L 3,750.00

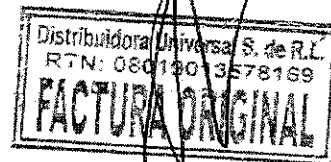
Son: Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Seis Lempiras y 75/100 centavos

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

SubTotal	L 29,745.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 29,745.00
ISV 15%	L 4,461.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 34,206.75</u>
Importe adeudado	L 34,206.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006328

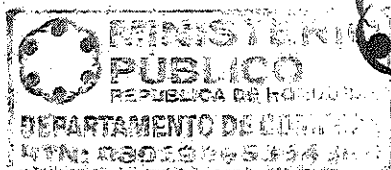
Plazo de pago: 30 días



CAJ: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas. Evítala



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

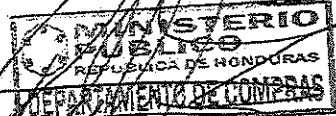
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022254

SEÑOR (ES):	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA:	26/08/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-10259	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 05019995125860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Depto. HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3001-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	11,528.42	11,528.42
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Parte: ARM4751504		
110-105-80-3005-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	11,528.42	23,056.84
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Parte: ARM4751504		
TOTAL					LP634,885.26

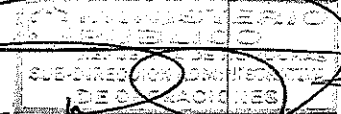
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



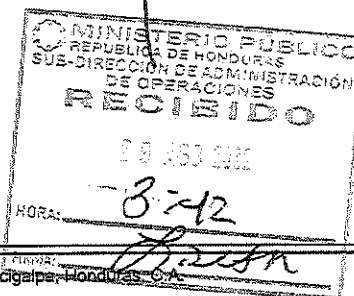
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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 Cl, 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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 20/09/2022 3:03 p.m.
No. 001-003-01-00051382
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

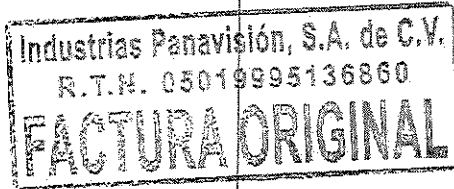
CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000022254
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C/E: 200051495

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-MXPM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	3	15,217.85	10,768.29	34,885.26



Cuarenta Mil Ciento Dieciocho Y 05 / 100 Lempiras.

10,768.29 34,885.26

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. 34,885.26
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 34,885.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 5,232.79
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 40,118.05

Daniel Montoya
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200151382

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 20/9/2022 3:04:20 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

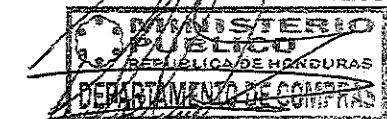
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022235

SEÑOR (ES): COMEUSER	FECHA: 26/08/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C0663	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	7	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,427.20	15,990.40
			SILLA EJECUTIVA		
			#Parte: SILL150013		
110-104-41-4105-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTE	2,388.12	2,388.12
			SILLA GIRATORIA Y RODANTE		
			#Parte: SILL203005119		
110-104-41-4105-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,388.12	4,776.24
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			#Parte: SILL731512		
TOTAL					LP\$24,154.76

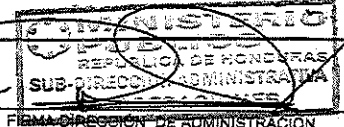
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



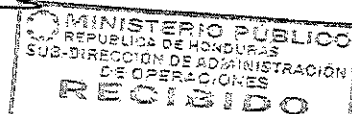
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

HORA: 1:15
FIRMA: [Signature]



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 16/09/2022
Hora : 08:47:33 AM

Factura N 001-001-01-00013686

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
7	SITM180BK	SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 190 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 2,427.20	L. 0.00	L. 16,990.40
3	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,388.12	L. 0.00	L. 7,164.36
U.L.					
Observacion:					
TOTAL			L. 0.00	L. 24,154.76	

Valor en letras:

VeintiSiete Mil Setecientos Setenta Y Siete Lempiras, Con 97/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todas Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE

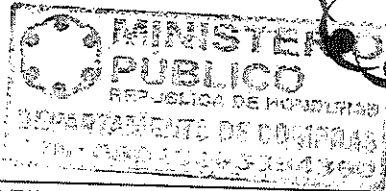
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	24,154.76
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,623.21
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	27,777.97

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00346753



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

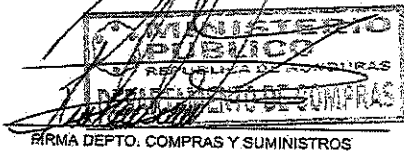
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022259

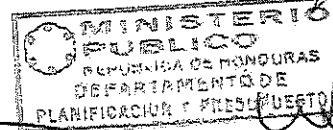
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 29/08/22
No. DE SUPLIDOR: FR-B2388	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RHN 0801199612855 Colonia La Joya frente al taller Municipio La Joya, Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
130-102-10-1001-33100-00-00	1,500	Folios	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIPFICIO	122.44	183,660.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIPFICIO #Peme: PAPEB10502		
TOTAL					LPS 183,660.00

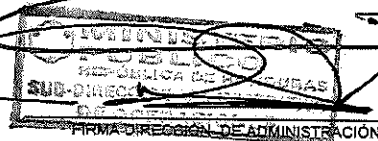
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



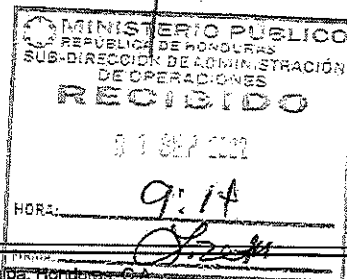
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



Wílman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019144

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

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

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

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

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

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 19/09/2022

Hora : 17:05:21

Vence : 19/10/2022

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022259

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo

Descripción

Medida

Bod.

Precio

Cantidad

importe

00020001

PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR
BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE

RESMA

03

132.44

1,500.00

198,660.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

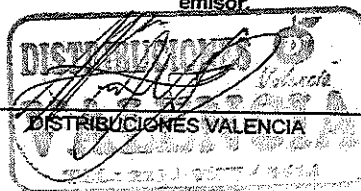
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante,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

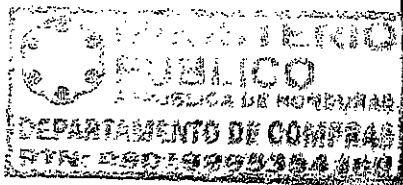
*** doscientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	198,660.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	198,660.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	198,660.00
Impuesto sobre venta 15%	29,799.00
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	228,459.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

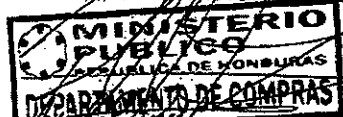
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022261

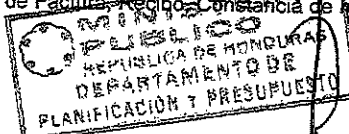
SEÑOR (ES): COMPUSEX	FECHA: 22/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 27, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8204-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT53XL NEGRO	193.73	968.65
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT53XL NEGRO #Parte: TONER11507		
110-106-82-8204-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR CYAN	193.73	968.65
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR CYAN #Parte: TONER11508		
110-106-82-8204-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR MAG	193.73	968.65
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR MAG #Parte: TONER11509		
110-106-82-8204-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR YELL	193.73	968.65
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR YELL #Parte: TONER11510		
TOTAL					LP56,874.60

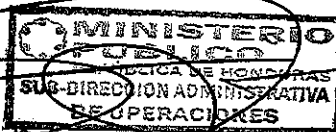
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



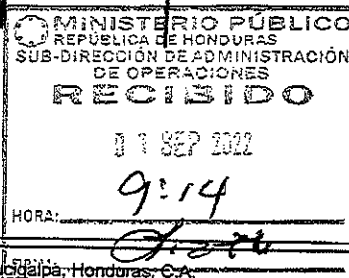
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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

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

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

FACTURA CREDITO
"COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

Fecha : 16/09/2022
Hora : 08:27:29 AM

Factura N 001-001-01-00013683

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	1VV22A	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS, 6	L 193.73	L 0.00	L 968.65
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
5	M0H54A	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820	L 193.73	L 0.00	L 968.65
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
5	M0H55A	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820	L 193.73	L 0.00	L 968.65
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
5	M0H56A	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820	L 193.73	L 0.00	L 968.65
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L 0.00	L 3,874.60

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Lempiras. Con 79/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exija!!

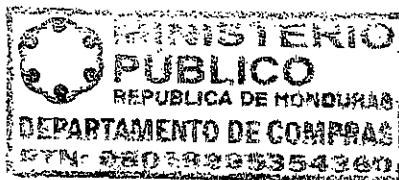
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	3,874.60
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	581.19
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	4,455.79



Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346745

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

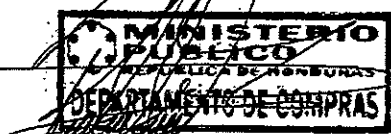
ORDEN DE COMPRA

N° 1200022265

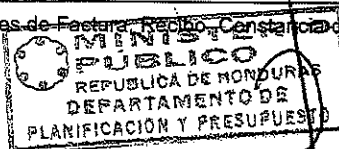
SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 30/08/22
C.V. PR-22682	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Avillo Periferico Itc. a entrada de Edados Universitarios, contiguo Gasolinera puma, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0142-42640-00-00		5 UNIDAD	DISCO DURO DE 1.5 TB	1,625.50	10,119.00
			DISCO DURO DE 1.5 TB		
			# Parte: DISC812741		
TOTAL					LPS 10,119.00

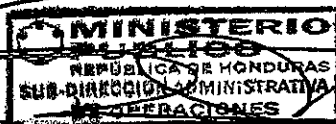
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



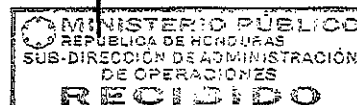
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



01 SEP 2022

HORA:

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



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Colonia Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA
Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 28073A-FED79C-8E4284-6E54A5-A512A3-33
Fecha límite de emisión: 24/12/2022
Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00100556

Fecha: 05/09/2022

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

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Aury Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 20/10/2022

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 1000022265

N° OC Eventos
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAGE

Código	Descripción	Cent.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
STKM2000400	DISCO EXTERNO 2.5" SEAGATE 2 TB USB 3.0	6	1,686.50	0.00	10,119.00

Total en Letras:

ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 10,119.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 1,517.85

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 11,636.85

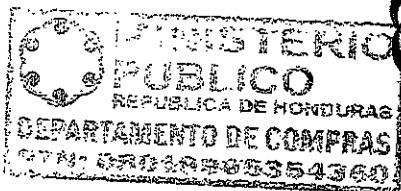
Firma y Sello cliente

Aury Meza



La factura es beneficio de todos. Exijala

Página 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

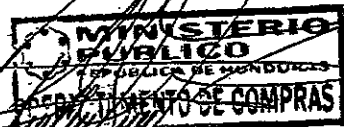
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022266

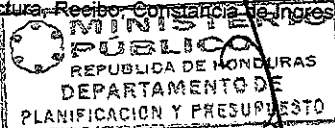
SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 30/08/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE	3,050.68	3,050.68
			DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE #Parte: DISCO152267		
110-104-40-4001-39600-00-00	1	UNIDAD	MEMORIAS USB DE 64 GB	155.95	155.95
			MEMORIAS USB DE 64 GB #Parte: MEMORIAS153503		
TOTAL					LP5 3,207.58

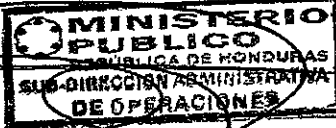
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



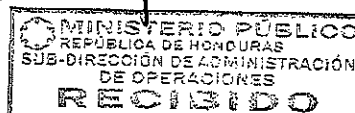
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



01 SEP 2022

9:14

HORA:

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/09/2022
Hora : 09:29:41 AM

Factura N 001-001-01-00013693

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	AHV3204TU31CBK	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 4TB 2.5" USB 3.1 NEGRO PLASTICO	L 3,050.63	L 0.00	L 3,050.63
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
1	AC00864GRKD	MEMORIA USB ADATA C008 64GB 2.0 NEGRO/ROJO	L 156.96	L 0.00	L 156.96
		ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5			
		U.L.			
Observacion:			TOTAL	L 0.00	L 3,207.59

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

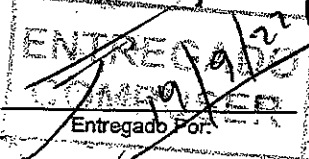
Tres Mil Seiscientos Ochenta Y Ocho Lempiras. Con 73/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	3,207.59
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	481.14
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,688.73

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

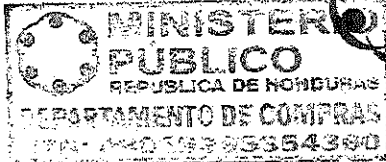
Cotizacion #:

00346759



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



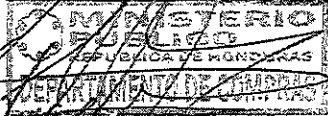
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022257

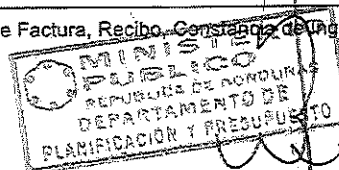
SEÑOR (ES): DESPROA	FECHA: 30/08/22
No. DE SUPLIDOR: PR-BD140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 08018888280821 Barrio Guararique, Boulevard Comunidad B Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33200-00-00	20	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR No 3/8" (PAQ. DE 50 UNIDADES) #Parte: ANIL812822	40.00	800.00
110-102-10-1001-33200-00-00	40	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR No 7/16" (PAQ. 25 UNIDADES) #Parte: ANIL812823	25.00	1,000.00
110-102-10-1001-33200-00-00	20	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR No 5/16" (PAQ. 50 UNIDADES) #Parte: ANIL812824	37.50	750.00
110-102-10-1001-33200-00-00	10	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 3/4" (PAQ. DE 100 UNIDADES) #Parte: ANIL812825	185.00	1,850.00
110-102-10-1001-33200-00-00	40	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES) #Parte: ANIL812826	30.00	1,200.00
TOTAL					

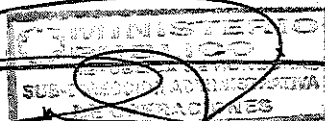
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



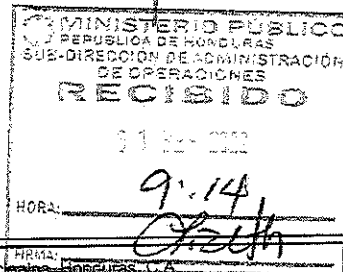
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: 9:14

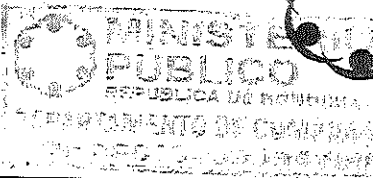
FIRMA: [Signature]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



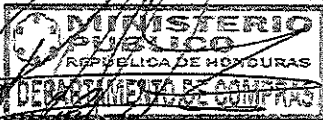
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022367

SEÑOR (ES): DISEROL	FECHA: 30/09/22
No. DE SUPLIDOR: ES-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 080199935290521 Barrio Guacarique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-32200-00-00	10	Pequeña	#PERS: ANILLO 12820 ANILLO PARA ENCUADERNAR No 916" (PAQ. 100 UNIDS)	150.00	1.500.00
110-102-10-1001-32200-00-00	10	Pequeña	#PERS: ANILLO 12821 ANILLO PARA ENCUADERNAR No 916" (PAQ. 100 UNIDS)	82.50	825.00
110-102-10-1001-32200-00-00	20	Pequeña	#PERS: ANILLO 12817 ANILLO No 1 1/2" (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	30.00	600.00
TOTAL					LPS 3,425.00 ✓

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Cel. Tlaxcala, tlaxcala@disproa.com

Email: tlaxcala@disproa.com

2225-2626, 2225-2623

RUTN 060189952P0621

DCC3364-2SD056-6A42A8-RTA284-AFF747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786809

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Loma del Guajaro

TEL: 22-21-55-00

RUTN: 060189952P0621

Código cliente: 2052

Lugar y Fecha de expedición:

5 de Septiembre 2022

Vencimiento:

5 de Octubre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Consumo Exonerado

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
7502269633385	Anillo plast. de 3/8 Tiny Line	1,000.00	0.8000	800.00
7502269633386	Anillo plast. de 7/16 Tiny Line	1,000.00	1.0000	1,000.00
7502269633379	Anillo plast. de 5/16 Tiny Line	1,000.00	0.7500	750.00
7502269633423	Anillo plast. de 3/4 Tiny Line	1,000.00	1.6500	1,650.00
7502269633409	Anillo plast. de 1/2 Tiny Line	1,000.00	1.2000	1,200.00
7502269633416	Anillo plast. de 9/16 Tiny Line	1,000.00	1.6000	1,600.00
7502269633450	Anillo plast. de 1" Tiny Line	500.00	1.6500	825.00
7502269633362	Anillo plast. de 1/4 Tiny Line	1,000.00	0.6000	600.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 1%

7,500.00 Importe L. 8,425.00

Descontos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 8,425.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 1,263.75

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 9,688.75

NOVENO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. 9,688.75

Rango Acreditado: 001-001-01-00786809 a 001-001-01-00786809

Fecha límite de Emisión: 23/09/2023

ORIGINAL: Cliente: DISPROA, Coligado: Gobierno Tlaxcala

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL: 2225-7879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

NUMERO Y FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EMITE LA

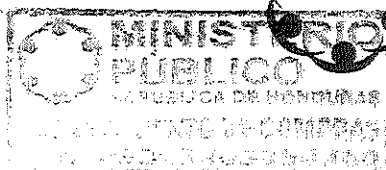
Fecha:

1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022266

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 30/08/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2369	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: REN 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Manzanillo La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39200-00-00	15	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	55.99	839.85
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS		
			# Parte: ENGR11302		
110-101-01-0119-39200-00-00	30	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2"	23.94	718.20
			MASKING TAPE GRUESO 2"		
			# Parte: MASK10205		
110-101-01-0119-39200-00-00	30	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	10.35	310.50
			TAPE TRANSPARENTE DE 2"		
			# Parte: TAPES10202		
110-101-01-0119-39200-00-00	40	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	10.95	414.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".		
			# Parte: TAPES10208		
110-101-01-0119-39200-00-00	20	UNIDAD	TAPE DE 2" COLOR GRIS (PARA SELLAR CAJAS)	189.75	3795.00
			TAPE DE 2" COLOR GRIS (PARA SELLAR CAJAS)		
			# Parte: TAPES10216		
110-101-01-0119-39400-00-00	200	Paginas	FOLDER TAMAÑO OFICIO	193.94	38788.00
TOTAL					

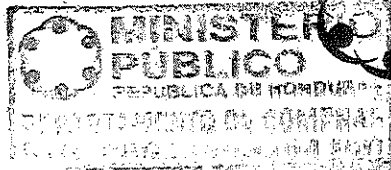
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA 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 1000022256 *adl.*

SEÑOR (ES): **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: **30/08/23**

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

RESERVA DE CREDITO No.

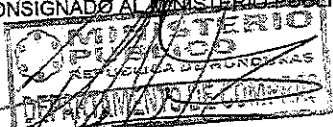
DIRECCION: **RTE 0801198612855**

Colonia La Joya frente al taller

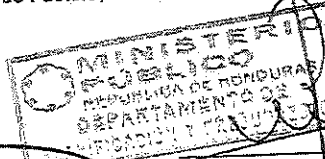
Megajico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-33400-00-00	200	Presupuesto	FOLDER TAMAÑO OFICIO # PAPER: FOLD330205 FOLDER TAMAÑO CARTA	124.24	24,848.00
110-101-01-0119-33100-00-00	100	Presupuesto	FOLDER TAMAÑO CARTA # PAPER: FOLD330205 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	132.44	13,244.00
110-101-01-0119-33100-00-00	100	Presupuesto	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # PAPER: PAPER10101 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	109.34	10,934.00
110-101-01-0119-33100-00-00	100	Presupuesto	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # PAPER: PAPER10102 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	84.34	1,948.20
110-101-01-0119-33100-00-00	30	Presupuesto	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # PAPER: PAPER10101 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	84.34	1,948.20
110-101-01-0119-42110-00-00	10	Unidad	PERFORADORA GRANDE, CAPACIDAD 100 HOJAS O MAS PERFORADORA GRANDE, CAPACIDAD 100 HOJAS O MAS # PAPER: PERF611805	589.44	5,894.40
TOTAL					

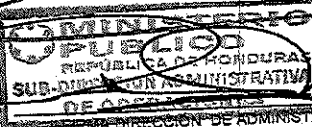
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



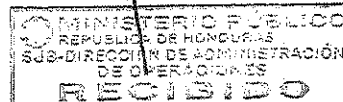
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



01 SEP 2023

HORA: **9:14**

FIRMA: *[Signature]*

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



REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 1000034000

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

TOTAL

~~CONFIDENTIAL~~

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEL TO PLANE Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

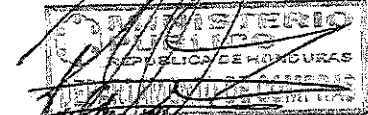
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022266

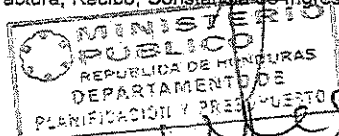
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 30/06/22
No. DE SUPLIDOR: 33-22389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0601198513865 Colonia la Joya frente al taller Maricao la Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39200-00-00	50	caja	CLIPS GRANDES	11.94	597.00
			CLIPS GRANDES		
			# Parte: CLIP811701		
110-101-01-0119-39200-00-00	50	caja	CLIPS PEQUEÑOS	4.94	247.00
			CLIPS PEQUEÑOS		
			# Parte: CLIP811702		
TOTAL					LPS 126,826.26

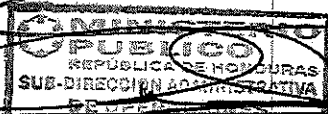
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019143

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

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

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

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

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

Correo :

Notas :

Fecha : 19/09/2022

Hora : 17:02:30

Vence : 19/10/2022

Teléfono : 2221-4007

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022268

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00230007	ENGRAPADORA STANDARD 26/6 BS-1426 13CM COLOR NEGRO	UNIDAD	06	56.93	15.00	853.95
00210004	MASKING TAPE 2"X30YDS ALTA CALIDAD	ROLLO	07	23.94	30.00	718.20
00210035	TAPE 2" PULG SELLADOR TRANSPARENTE	UNIDAD	06	10.35	30.00	310.50
00210028	TAPE AVANA 2" SELLADOR CAFE	UNIDAD	06	10.35	40.00	414.00
00210041	TAPE GRIS 48MMX50MTS TRUPER	UNIDAD	08	189.75	20.00	3,795.00
00110038	FOLDER MANILA T/OFCIO CONCEPT PLUS	RESMA	02	159.94	200.00	31,988.00
00090048	LAPIZ HB GRAFITO CORONA YP-12-DGN	CAJA	06	11.04	50.00	552.00 *
00090030	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO 12 UND	CAJA	07	17.94	100.00	1,794.00 *
00460117	LIBRETA TAQUIGRAFICA ARIMANY	UNIDAD	06	10.84	2,000.00	21,680.00 *
00110037	FOLDER MANILA T/CARTA CONCEPT PLUS	RESMA	02	124.24	200.00	24,848.00
00290015	PAPEL BOND 70G T/CARTA EXCELLENT COPY PAPER	RESMA	03	109.94	100.00	10,994.00
00040015	PAPEL CARBÓN S5001 100H T/CARTA NEGRO WEX	PAQUETE	07	64.94	30.00	1,948.20
00220004	PERFORADORA 2 ORIFICIOS PESADA 11-5708-00 100 HOJAS MINI COLOR NEGRO WEX	UNIDAD	06	689.44	10.00	6,894.40
00260002	PAPER CLIPS NO.2 (100PCS) 50MM	CAJA	06	11.94	50.00	597.00
00260004	PAPER CLIPS NO.1 (100PCS) 33MM	CAJA	01	4.94	50.00	247.00
00090066	LAPIZ TINTA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 12 UND	CAJA	07	23.94	100.00	2,394.00 *
00090065	LAPIZ TINTA COLOR ROJO ECOBOL (12 UND)	CAJA	07	23.74	100.00	2,374.00 *
00020001	PAPEL BOND BASE 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFCIO PAPERLINE	RESMA	03	132.44	100.00	13,244.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

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

*** ciento cuarenta mil ciento setenta y cuatro lempiras con nueve centavos ***

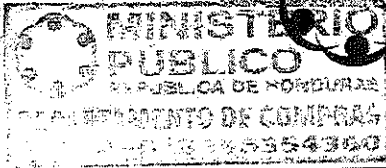
MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	96,852.25
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	28,794.00
Total Importe	125,646.25
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	125,646.25
Impuesto sobre venta 15%	14,527.84
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	140,174.09

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

DIST

DISTRIBUCIONES VALENCIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022269

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

FECHA: 30/08/22

No. DE SUPLIDOR: PR-10269

DIRECCION: R.T.M. 08019995198860

RESERVA DE CREDITO No.

Salida Carretera nueva a La Lima
San Pedro Sula, Cort., HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42110-00-00	3 UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA #Parte: SILL761623	2,853.94	8,561.82
110-106-80-8027-42110-00-00	1 UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA #Parte: SILL761623	2,853.94	2,853.94
110-101-02-0202-42110-00-00	5 UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA #Parte: SILLA SECRETARIAL	1,996.80	11,992.80
110-106-80-8034-42110-00-00	3 UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA #Parte: SILLA SECRETARIAL	1,996.80	5,996.40
110-106-85-8503-42110-00-00	4 UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	SILLA SEMI EJECUTIVA #Parte: SILL761612	1,996.80	7,996.20
TOTAL					LP537,400.16

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
31 SEP 22
HORA: 9:14
Firma: [Firma]

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

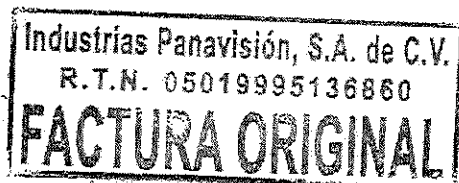
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST163-008-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-744A MESH BASE CROMADA	4	3,357.57	2,014.52	11,415.76
I-ST161-000-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B BASE CROMADA	4	2,271.36	1,090.24	7,995.20
I-ST161-000-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B BASE CROMADA	9	2,271.36	2,453.04	17,989.20



Cuarenta Y Tres Mil Diez Y 18 / 100 Lempiras.

5,557.80 37,400.16

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	37,400.16
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	37,400.16
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,610.02
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,010.18

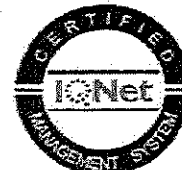


NOMBRE

8/9/2022

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200151116
FACT1TEG 6/9/2022 9:52:22 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

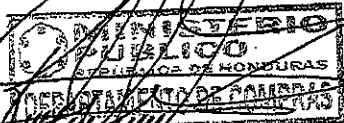
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022271

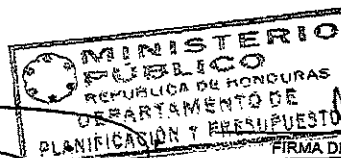
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/08/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTH 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-2401-39500-00-00	30	Paquete	DISCO DE DVD-R EN TORRE DE 50 UNIDADES.	290.00	8,700.00
			DISCO DE DVD-R EN TORRE DE 50 UNIDADES. #Parte: DISCO12700		
TOTAL					LP 8,700.00

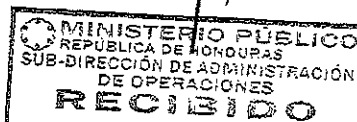
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLAN. Y PRESUPUESTO

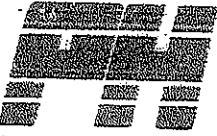


01 SEP 2022

HORA: 9:14

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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-381F8A-99

Día	Mes	Año
9	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006398

Cliente: Ministerio Publico
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Orden de Compra N.: 1000022271

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Paquete	Disco de DVD-R en torre de 50 unidades LSK	L 290.00	L 8,700.00

Son: Diez Mil Cinco Lempiras Con 00/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	8,700.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,305.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	10,005.00

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

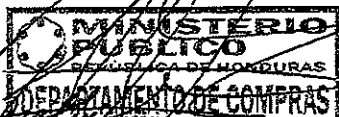
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022272

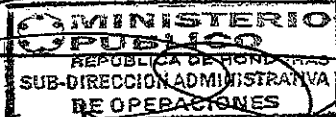
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 01/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2566	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42140-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS #Parte: PEROS10503	1,450.00	1,450.00
TOTAL					LPS 1,450.00

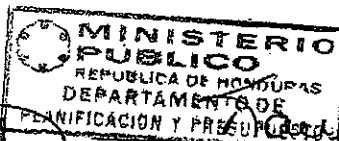
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



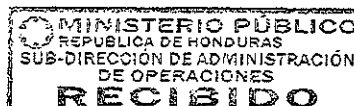
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



02 SEP 2022

HORA: 3:35

Firma: [Signature]

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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guisjarro, 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 C

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00005523

Fecha de Factura: 05/09/2022
Fecha Vencimiento: 05/10/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022272

Documento origen:
S07712

Fecha Limite:
11/08/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH PARA 40 TAZAS	1.00 Unidades	L 1,450.00	G		L 1,450.00

Son: Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

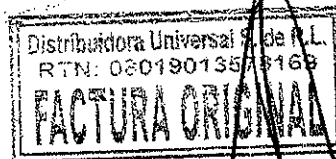
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,450.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,450.00
ISV 15%	L 217.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,667.50
Importe adeudado	L 1,667.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005523

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

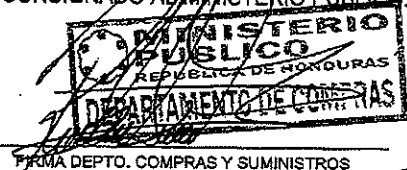
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022272

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	01/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2558	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Miraflores carretera entrada Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42140-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS #Parte: PERC310604	747.00	747.00
TOTAL					LP5 747.00

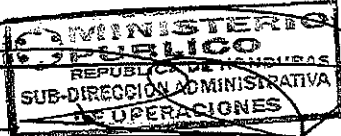
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

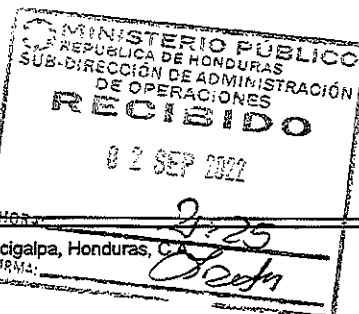


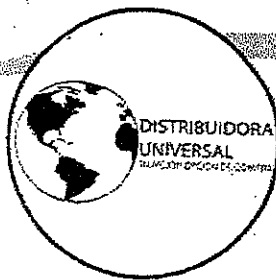
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 0801901578169

Factura 000-002-01-00005524

Fecha de Factura: 05/09/2022 Fecha Vencimiento: 05/10/2022
Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022273

Documento origen:
S07715

Fecha Limite:
11/08/2023

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	PERCOLADORA 12 TAZAS BLACK AND DECKER CMO941W	1.00 Unidades	L 747.00	G		L 747.00

Son: Ochocientos Cincuenta Y Nueve Lempiras y 5/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 747.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 747.00
ISV 15%	L 112.05
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 859.05
Importe adeudado	L 859.05

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005524

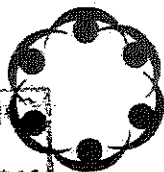
Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

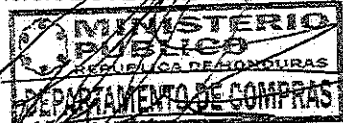
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022274

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 01/03/22
No. DE SUPLIDOR: ER-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacarique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	ENCUADERNADORA GRANDE	4,852.00	4,852.00
			ENCUADERNADORA GRANDE		
			#PENE: ENCU210101		
110-105-80-8001-39600-00-00	5	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB	110.00	550.00
			MEMORIA USB DE 16 GB		
			#PENE: MEMO812727		
TOTAL					LP55,412.00

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



02 SEP 2022

HORA:

2:25

FIRMA:

[Signature]

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

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

Col. Tlilazapac, disproa@cableticom.mx

Email: disprosbodega@hotmail.com

2225-2225-2225

RTN 02019995290621

DCC364-55D056-6A42A2-8FA224-AP9747-87

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786831

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guajardo

TEL: 22-21-56-20

RTN: 02019995290621

Código cita: 2023

Lugar y fecha de expedición:

6 de Septiembre 2022

Vencimiento:

6 de Octubre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
3307706192	Encuadernadora Combinada C20 Binding	1.00	4,862.0000	4,862.00
5153	Memoria USB de 32 GB	5.00	110.0000	550.00

ESTA FACTURA NO ESPAGA DENTRO DE 30 DIAS PASA A UN INTERES DEL 3%

6.00 Importe L. 5,412.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 5,412.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 811.80

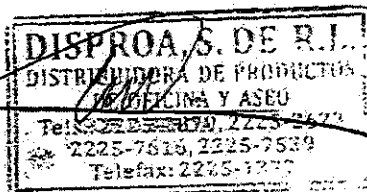
ISV 18% L. 0.00

Rango Autorización: 001-001-01-00786831 a 001-001-01-007891300

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

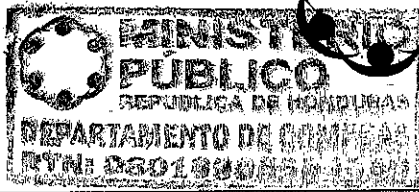
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Informar Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 6,223.80

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES LPS. 6,223.80



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

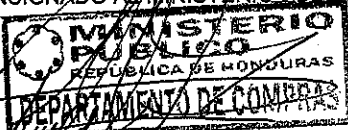
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022275

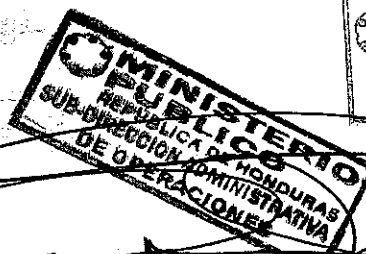
SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	01/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0124-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,595.00	1,595.00
TOTAL					LP5 1,595.00

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



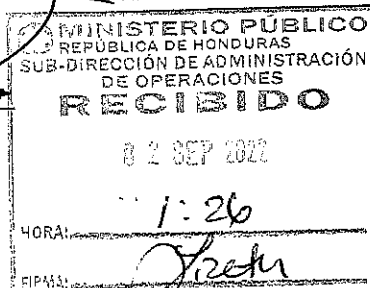
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



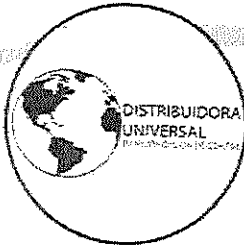
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

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

Factura 000-002-01-00005633

Fecha de Factura:
07/09/2022

Fecha Vencimiento:
07/10/2022

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
ORDEN DE COMPRA
#1000022275

Documento origen:
S07726

Fecha Limite:
11/08/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MICROONDAS DIGITAL 0.7, MARCA ROYAL, CCLOR NEGRO, RMW-720SL	1.00 Unidades	L 1,695.00	G		L 1,695.00

Son: Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,695.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,695.00
ISV 15%	L 254.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,949.25
Importe adeudado	L 1,949.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005633

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F3489C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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

ORIGINAL CLIENTE COPIA PARA LOS EFECTOS DE LA FACTURA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

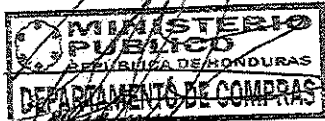
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022277 *edf*

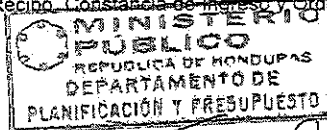
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METÁLICAS ROULE NÚÑEZ	FECHA: 01/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10626	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mds. andas Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-62-2301-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,485.00	21,960.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			#Parte: ARCH731901		
TOTAL					LPS 21,960.00

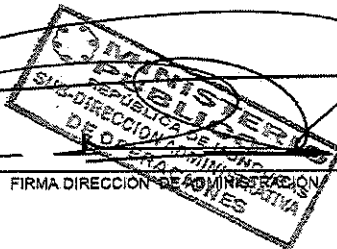
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



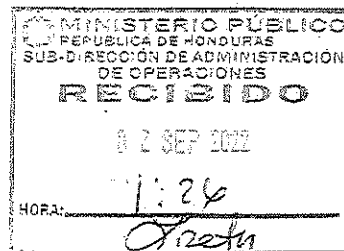
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES



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.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOMSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2559-3559
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-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visítanos en www.rojasnunez.com

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

Factura No. 005-001-01-00007580
Fecha 13/09/2022

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

RTN 05019003077501

Cobro:

Tel: 2221-3144 / 2221-5620
Refe. Cliente:
Términos Crédito 30 días
Contacto: RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA BEIGE	5,495.00	4.00	21,980.00

Sum: VEINTI CINCO MIL DOS CIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 L.

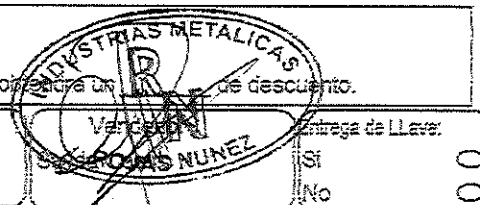
Numero correlativo de la orden de Compra Exenta; Numero correlativo de la constancia del registro exonerado; Numero identificador del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

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

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de Llave:

Si ☐ No ☐

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocera 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 Roja: Obligado Imputado Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Subtotal	L	21,980.00
Importe exento	L	
Importe exonerado	L	
Importe gravado 15%	L	21,980.00
Importe gravado 18%	L	
Descuentos y rebajas	L	
ISV 15%	L	3,297.00
ISV 18%	L	
TOTAL	L	25,277.00

Facturado por: Motorista

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA

* MUEBLES MEDICOS.

* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

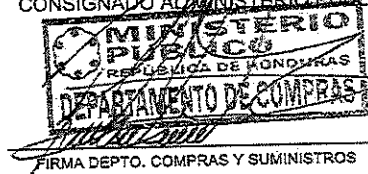
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022278 *008*

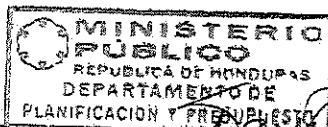
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 01/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10259	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05019895135950 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, CORP. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-42110-30-00	30	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 26"	3043.00	100,590.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 26"		
			#PERE: ARCH731909		
TOTAL					LPS 100,590.00

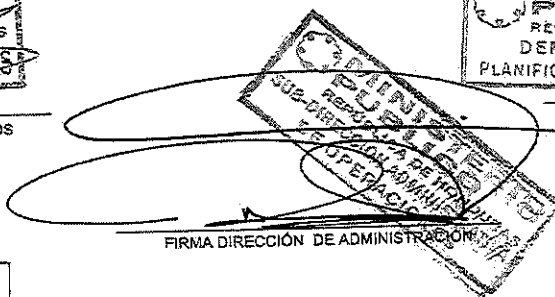
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



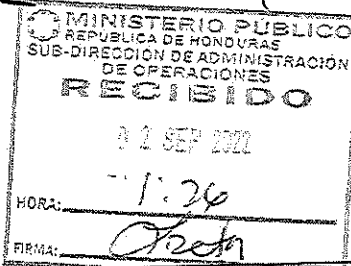
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



01 SEP 2022

HORA: 1:26

FIRMA: *[Signature]*

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

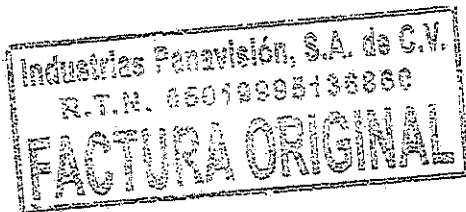
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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	8	6,473.71	11,393.68	40,396.00
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	12	6,473.71	17,090.52	60,594.00



Pr. Angelica Aguilar

Ciento Dieciséis Mil Ciento Treinta Y Ocho Y 50 / 100 Lempiras.

28,484.20 100,990.00

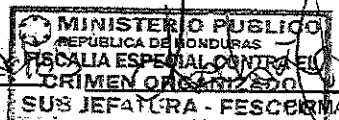
Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

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.	100,990.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	100,990.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15,148.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	116,138.50

Hedda Liliana Torres Palacios
NOMBRE



RECIBI CONFORME.

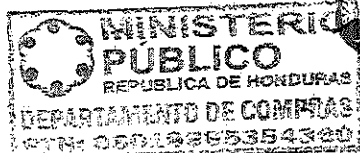


SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200151527
FACT2TEG 27/9/2022 4:29:49 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

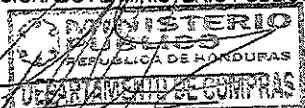
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022279

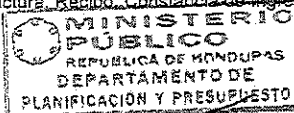
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	FECHA: 01/09/22
No. DE SUPLIDOR: 22-12828	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Reforma Edificio Galería La Paz Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
115-107-80-8017-23400-00-00	50	UNIDAD	CAJA DE CARTON 71 LARGO 89.5 ANCHO Y 27 DE ALTO EN CMS	78.55	3927.50
			CAJA DE CARTON 71 LARGO 89.5 ANCHO Y 27 DE ALTO EN CMS		
			#PENE: CAJA 80210		
TOTAL					1952992.50

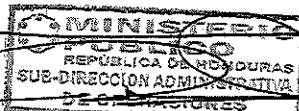
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

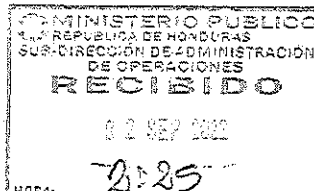


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



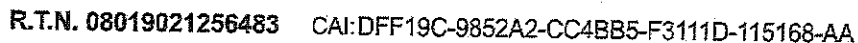
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

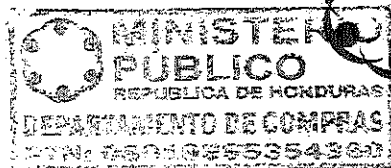


HORA:

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



ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

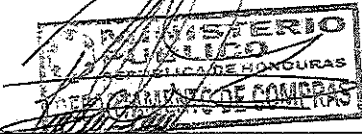
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022280

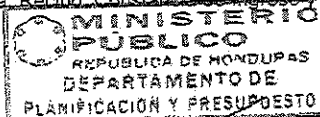
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 01/09/22
No. DE SUPLIDOR: EP-10262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019996136850 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8403-42110-06-00	15	UNIDADES	SILLA DE ESPERA.	265.73	14,065.95
			SILLA DE ESPERA.		
			6 PARA: SILLA EN CUERINA		
TOTAL					LPS 14,065.95

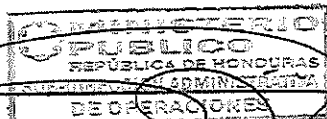
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



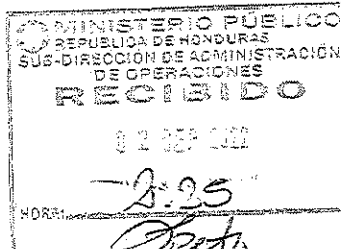
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

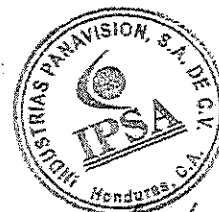
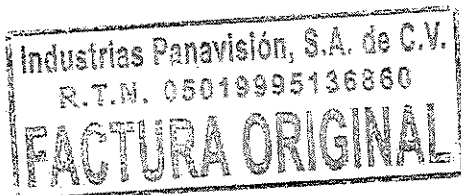
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-SL167-002-NXCN	SILLA VISITA PAGODA NEGRO C/NEGRA	15	1,169.66	3,508.95	14,035.95



por Angelica Aguilar

Dieciséis Mil Ciento Cuarenta Y Un Y 34 / 100 Lempiras.

3,508.95 14,035.95

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.

- 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.	14,035.95 ✓
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,035.95
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,105.39 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,141.34 ✓

Daniel Montoya M.
NOMBRE
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200151528
FACT2TEG 27/9/2022 4:28:45 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

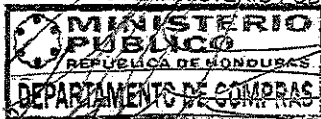
ORDEN DE COMPRA

Nº 1300023231

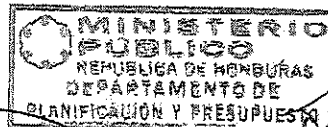
SEÑOR (ES):	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	05/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PI-PO552	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARRIO MORAZAN RTN 08019928391040 TEGUICIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-32200-00-00	120	Doc	LAPIZ TINTA NEGRO	29.00	3,480.00 ✓
			LAPIZ TINTA NEGRO		
			# PERE: LAPIZ152893		
110-104-40-4001-32400-00-00	500	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS	39.00	19,500.00 ✓
			LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS		
			# PERE: LEITZ151358		
110-104-40-4001-32200-00-00	50	UNIDAD	REGLAS DE METAL	12.00	600.00 ✓
			REGLAS DE METAL		
			# PERE: REGLAS152234		
110-104-40-4001-32200-00-00	50	UNIDAD	SACAGRAPAS.	2.50	510.00 ✓
			SACAGRAPAS.		
			# PERE: SACAS11401		
110-104-40-4001-32400-00-00	50	Paqueta	SOBRES MANILA CARTA (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	120.00	6,000.00 ✓
			SOBRES MANILA CARTA (PAQUETES DE 50 UNIDADES)		
			# PERE: SOBES152234		
110-104-40-4001-32400-00-00	50	Paqueta	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	137.50	6,875.00 ✓
			OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES)		
TOTAL					

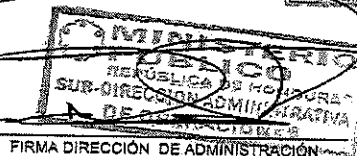
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



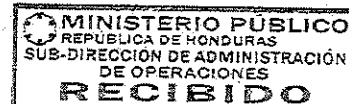
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



08 SEP 2022

HORA:

2:55

FIRMA:

[Signature]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTH 08018998953543

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022261

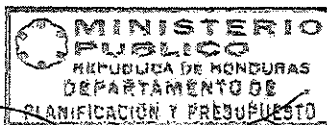
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 05/09/22
No. DE SUPLIOR: PR-PO699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORARAN RTH 08018998953543 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	50	GRUPO	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) # Pape: SOBRES162537	145.00	7,250.00
110-104-40-4001-33200-00-00	20	Doc	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES) # Pape: SOBRES162532	10.00	200.00
110-104-40-4001-33200-00-00	300	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Pape: MARC010523	25.00	7,500.00
110-104-40-4001-33200-00-00	300	Pañ	TAPE TRANSPARENTE 2 X400 # Pape: TAPE000018	25.00	7,500.00
110-104-40-4001-33200-00-00	50	UNIDAD	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2X400 # Pape: TAPE161248	72.00	3,600.00
TOTAL					

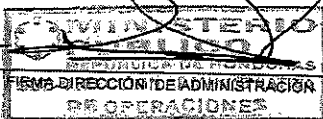
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

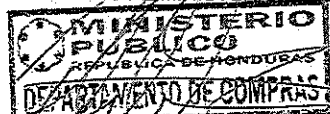
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022281

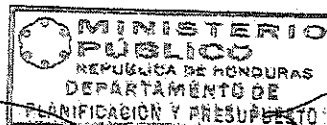
SEÑOR (ES): PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 06/09/22
No. DE SUPLIDOR: PB-F0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08018998391040 TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	50	Pedure	FOLDERS TAMAÑO OFICIO. FOLDERS TAMAÑO OFICIO. #PENE: FOLDS00201	175.00	14,000.00
110-104-40-4001-33100-00-00	10	Repte	PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO #PENE: PAPE100153	1,200.00	12,000.00
110-104-40-4001-33200-00-00	300	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. #PENE: PEGAS10101	69.00	20,700.00
110-104-40-4001-33200-00-00	35	UNIDAD	PERFORADORAS GRANDES PERFORADORAS GRANDES #PENE: PERF151451	78.00	2,600.00
110-104-40-4001-33400-00-00	80	RAPE	CARTULINA OPALINA COLOR MARFIL CARTULINA OPALINA COLOR MARFIL #PENE: CART151411	285.00	17,700.00
110-104-40-4001-33200-00-00	35	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES ENGRAPADORAS GRANDES	72.00	2,520.00
TOTAL					

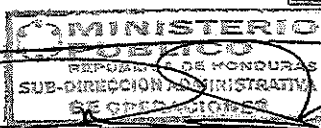
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

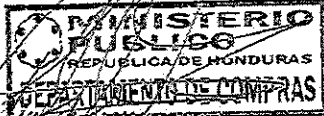
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022281

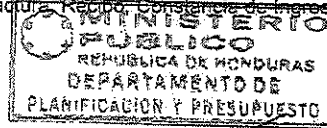
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 06/02/22
No. DE SUPLIDOR: ER-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: PARTIO MORAZAN	
REN 06019990391040 TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Pape: ENG	151450		
TOTAL					LP6 153,415.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**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: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
12	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006411

Cliente: Ministerio Publico
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Orden de Compra N.: 1000022281

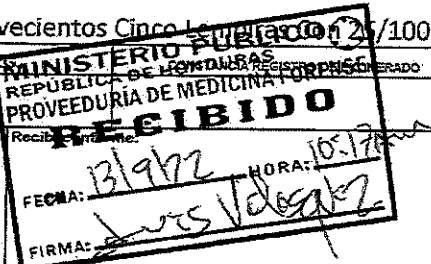
R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
120	Docena	Lapiz tinta negro	L 29.00	L 3,480.00
500	Unidad	Leitz tamaño oficio marca ampo con gancho	L 39.00	L 19,500.00
50	Unidad	Reglas de metal	L 12.00	L 600.00
60	Unidad	Sacagrapas	L 8.50	L 510.00
50	Paquete	Sobre manila tamaño carta paq/50	L 120.00	L 6,000.00
50	Paquete	Sobre manila tamaño oficio paq/50	L 137.50	L 6,875.00
50	Paquete	Sobre manila tamaño legal	L 145.00	L 7,250.00
20	Unidad	Marcador fluorescentes punta gruesa amarillo	L 10.00	L 200.00
300	Rollo	Tape transparente 2 x 100	L 26.00	L 7,800.00
300	Rollo	Tape grueso para sellar cajas café 2 x 100	L 26.00	L 7,800.00
50	Unidad	Tijera grande	L 72.00	L 3,600.00
80	Paquete	Folder tamaño oficio	L 175.00	L 14,000.00
10	Resma	Papel bond blanco B16 Rotafolio	L 1,200.00	L 12,000.00
300	Unidad	Pegamento en barra 40 gms Uhu	L 69.00	L 20,700.00
36	Unidad	Perforadora grande	L 78.00	L 2,808.00
60	Resma	Cartulina opalina color marfil	L 295.00	L 17,700.00
36	Unidad	Engrapadora grandes	L 72.00	L 2,592.00

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Mil Novecientos Cinco Leones y 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.N.



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 133,415.00
IMPORTE EXENTO	L	L 3,480.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 129,935.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 19,490.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 152,905.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00006003 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022283

SEÑOR (ES): COMPUSER

FECHA: 06/09/22

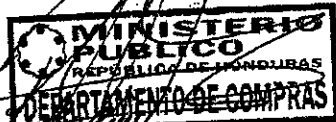
No. DE SUPLIDOR: FR-C0565

RESERVA DE CREDITO No.

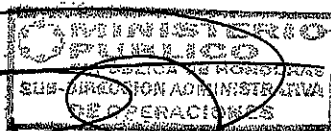
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILL781601	1,504.57	7,522.85
110-106-83-8301-42110-00-00	12	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILL781606	1,013.40	12,160.80
110-106-83-8301-42110-00-00	25	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA. SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL781623	2,698.28	67,456.75
TOTAL					LPS 87,139.40

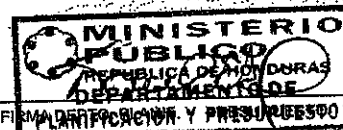
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA VERIFICACION Y PRESUPUESTOS



RECIBIDO

09 SEP 2022

9:55

HORA:

FIRMA:

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



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

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

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

FACTURA CREDITO
"COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

Fecha : 28/09/2022
Hora : 11:24:32 AM

Factura N 001-001-01-00013761

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	AM160GEN48	SILLA SECRETARIAL XTECH ROMA CAPACIDAD 175 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 1,504.57	L. 0.00	L. 7,522.8
12	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 1,013.40	L. 0.00	L. 12,160.8
25	SITM310BL	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 200 LIBRAS AZUL ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 2,698.23	L. 0.00	L. 67,455.7
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 87,139.4

Valor en letras:

Cien Mil Doscientos DIEZ Lempiras. Con 31/100 Centavos

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

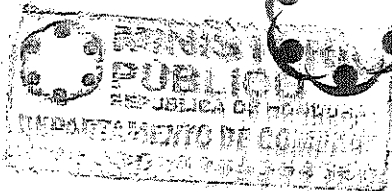
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	87,139.40 ✓
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	13,070.91 ✓
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	100,210.31 ✓

David Roque
Entregado Por:

[Signature]
Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00346956



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022264

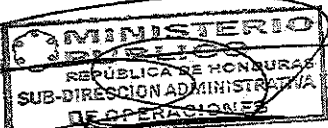
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 06/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10289	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 050199995126860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	✓ 2,869.94	2,869.94
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILL781628		
110-105-01-0101-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	✓ 1,995.79	3,991.58
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			# Parte: SILL781612		
TOTAL					LP 65,651.52

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



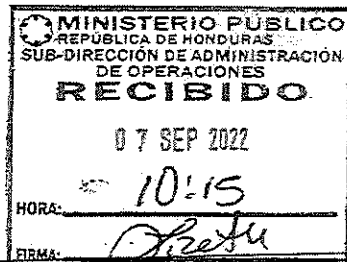
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 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

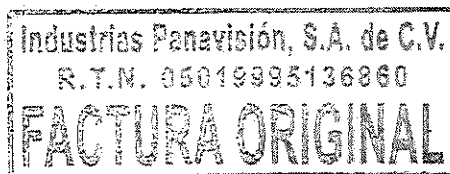
O/C: 1000022284
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200051496

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 20/09/2022 3:23 p.m.
No. 001-003-01-00051383
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SG163-000-RXTN	SILLA EJECUTIVA D-5010A BASE CROMADA	1	4,118.88	1,264.94	2,853.94
I-ST161-000-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B BASE CROMADA	2	2,271.36	545.14	3,997.58



Siete Mil Ochocientos Setenta Y Nueve Y 25 / 100 Lempiras.

1,810.08 6,851.52

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 6,851.52
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,851.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,027.73
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 7,879.25



NOMBRE

FIRMA

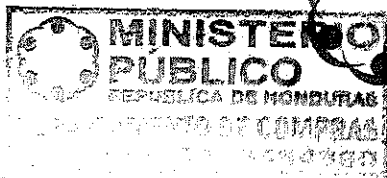
RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200151383
FACT1TEG 20/9/2022 3:23:34 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

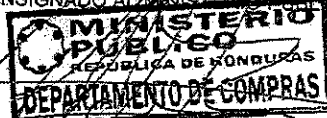
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022285

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	FECHA:	09/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-12888	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. La Reforma Edificio Galeria La Paz Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00		ED. UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO	71.25	8,552.50
			CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO		
			U.L.		
TOTAL					LPS 8,552.50

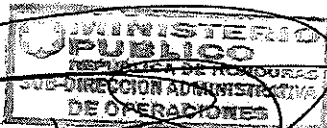
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



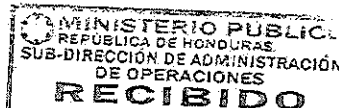
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

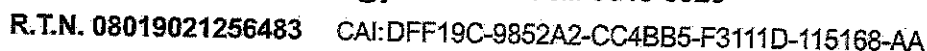


13 SEP 2022

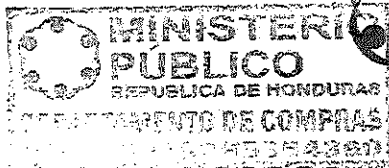
HORA:

11:45

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



ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EX-LIQUO".



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022235

SEÑOR (ES):	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	09/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-PC623	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	SARITO MORAZAN RTH 08019988391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	55	PAQUETE	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	174.00	4,850.00
			CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDADES)		
			# PERE: CORRE212400		
110-105-81-8101-39200-00-00	100	CAJA	GRAPAS STANDARD.	22.50	2,250.00
			GRAPAS STANDARD.		
			# PERE: GRAP811501		
110-105-81-8101-33400-00-00	100	CAJA	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDADES)	185.00	18,500.00
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDADES)		
			# PERE: PENDE30505		
110-105-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAGRAPAS.	8.00	400.00
			SACAGRAPAS.		
			# PERE: SACAG811401		
110-105-81-8101-39200-00-00	300	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	24.00	7,200.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".		
			# PERE: TAPE810208		
TOTAL					

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



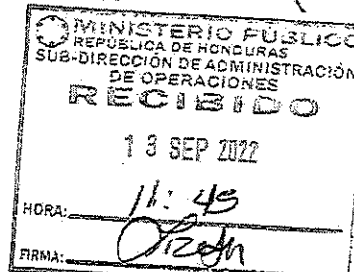
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
27	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006544

Cliente: Ministerio Publico
Dirección: San Pedro Sula

Orden de Compra N.: 1000022286

R.T.N.: 08019995354360

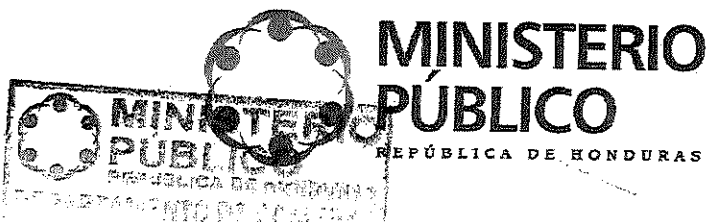
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Paquete/12	Corrector blanco en frasco	L 174.00	L 4,350.00
100	Caja	Grapas estándar	L 22.50	L 2,250.00
100	Caja/25	Pendaflex tamaño oficio	L 195.00	L 19,500.00
50	Unidad	Sacagrapas	L 8.00	L 400.00
300	Rollo	Tape para sellar cajas color café de 2"	L 24.00	L 7,200.00
100	Rollo	Tape para sellar cajas de 2" transparente	L 24.00	L 2,400.00
Son: Cuarenta Y Un Mil Quinientos Quince Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L 36,100.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 36,100.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 5,415.00
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 41,515.00

Recibí conforme:



RANGO ADMINISTRATIVO DEL 000-004-01-000065001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/09/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ORDEN DE COMPRA

N° 1000022257

SEÑOR (ES):	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA:	09/09/22
No. DE SUPLIDOR:	EX-C2860	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Av. Pinar del Rio, Aldea La Ciénaga Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-35300-00-00	✓ 100	Paquete	BOLEAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	16.50	2,828.00
			BOLEAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # Parte: BOLS353000		
110-106-80-8002-35100-00-00	✓ 25	Galón	COLOR LIQUIDO.	29.50	757.50
			COLOR LIQUIDO. Y # Parte: CLOS353000		
110-106-80-8002-35100-00-00	✓ 30	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	9.95	298.50
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO353000		
110-106-80-8002-35100-00-00	✓ 30	Bote	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	58.95	1,768.50
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO353000		
110-106-80-8002-35100-00-00	✓ 50	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	75.00	3,750.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO X # Parte: DESO353000		
TOTAL					

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



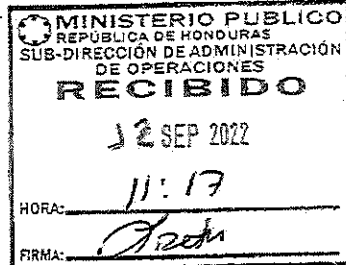
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022267

SEÑOR (ES):	CORPORACION GENESIS S. DE R. L.	FECHA:	09/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-02860	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Avenida Pazifera, Aldea La Catedral Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-33100-00-00	✓ 50	UNIDAD	DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM	28.50	865.00
			DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM		
			#PENE: DETEE80200		
110-105-80-8002-33100-00-00	✓ 10	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	43.50	435.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO		
			#PENE: ESCOB20102		
110-105-80-8002-33100-00-00	✓ 20	VERDE	FRANELA	41.15	823.00
			FRANELA		
			#PENE: FRANE10105		
110-105-80-8002-35800-00-00	✓ 15	PAPE	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)	29.75	896.25
			GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)		
			#PENE: GUAN840801		
110-105-80-8002-35100-00-00	✓ 20	GRAMA	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	62.50	1,250.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS		
			#PENE: JABO630101		
110-105-80-8002-33100-00-00	10	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	95.00	950.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22		
TOTAL					

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

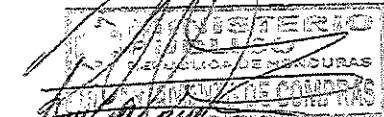
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022287

SEÑOR (ES):	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA:	09/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-C2850	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Carretera Periferica, Aldea La Cañada Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-85-0002-33100-00-00		#Para: REC0822701 6 UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON #Para: REC0820503	29.50	177.00
U.L.					
TOTAL					LPS 13,826.35

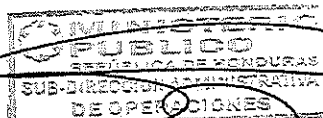
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D08C-654838-2345AE28870E-59D52F-86

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Crédito

VENCE: 14/09/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

14/09/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 26184

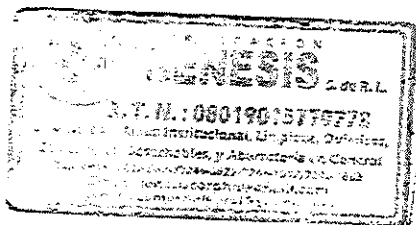
SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

TEL. Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
150.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	15.50			2,325.00
25.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	29.50		737.50	
30.00	PASTILLA SANITARIA SERVILOR V/AROMAS	9.95			298.50
30.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	58.95			1,768.50
50.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	75.00		3,750.00	
30.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL CLINOX 2.2LBS	28.50			855.00
10.00	CEPILLO P/PISO UNIDAD	43.50			435.00
20.00	FRANELA EN YARDA (1 YARDA)	41.15			823.00
15.00	GUANTE DE HULE / LIMPIEZA AZUL UND	23.75			356.25
20.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	62.50		1,250.00	
10.00	MECHA #22 HILO UNIDAD	55.00			550.00
6.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	29.60			177.60



VALOR EN LETRAS:

CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO L. 68/100

Total

13,326.35

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

5,737.50

Importe G. 15% Imp L.

7,588.85

15% Imp. S/V. L.

1,138.33

Total a Pagar L.

14,464.68

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2023

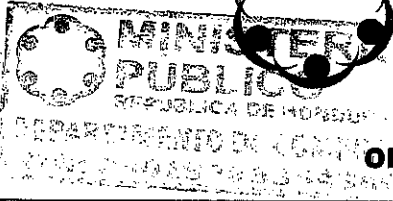
Original: Cliente Copia: Azul: Obligado Tributario Emisor Copia: Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

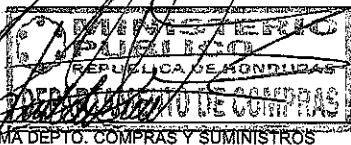
Nº 1000022265

173567

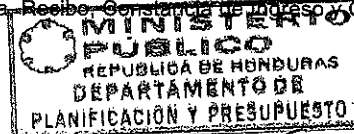
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 09/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8302-39100-00-00	20 Paquete		BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	15.00	320.00
			BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS		
			# Parte: BOLS10976		
110-105-83-8302-39100-00-00	5 Galon		COLOR LIQUIDO.	35.00	210.00
			COLOR LIQUIDO.		
			# Parte: CLOP530903		
110-105-83-8302-39100-00-00	5 Galon		DESINFECTANTE.	60.00	300.00
			DESINFECTANTE.		
			# Parte: DESI20680		
110-105-83-8302-39100-00-00	5 Bolsa		DETERGENTE EN POLVO	35.00	225.00
			DETERGENTE EN POLVO		
			# Parte: DETE580202		
110-105-83-8302-39100-00-00	50 UNIDAD		MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	48.00	2,400.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22		
			# Parte: MECH620701		
TOTAL					LP53,998.00

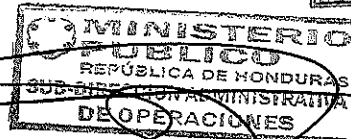
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pagos y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



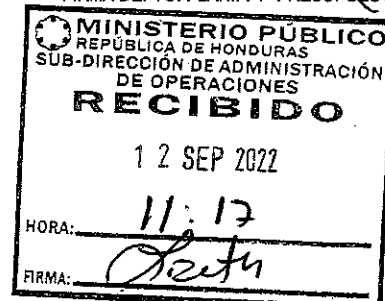
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 024972

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
16	9	2022

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

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

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022266				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	20	Paquete	Bolsas negras de 24X32 gruesas			L	16.00	0.00 L 320.00
2	6	Galón	Cloro liquido			L	35.00	0.00 L 210.00
3	6	Galón	Desinfectante			L	60.00	0.00 L 360.00
4	6	Bolsa	Detergente en polvo			L	38.00	0.00 L 228.00
5	60	Unidad	Mechas para trapeador No. 22			L	48.00	0.00 L 2,880.00
6			Ultima Linea:					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	3,998.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	210.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,788.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	568.20
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,566.20

Valor en letras: **Cuatro mil, quinientos sesenta y seis lempiras con 20/100.**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

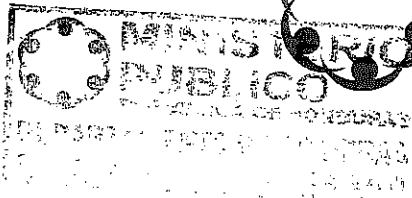
Fecha límite de emisión: 11/07/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ S. R.T.N.:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION No. 5231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1009022285 ✓

13948

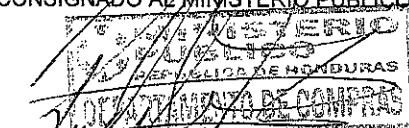
SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 09/09/22
No. DE SUPLIDOR: PP-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-02-0202-39100-00-00	12	Botella	DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES "LYSOL"	159.00	2,028.00
			DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES "LYSOL"		
			# Parte: DES020681		
U.L.					
TOTAL LP\$ 2,028.00					

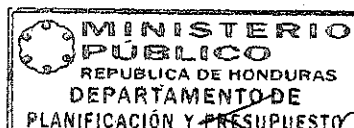
Miguel Obispo
14/9/2022

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

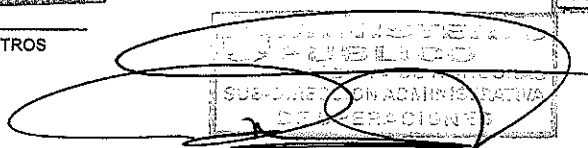
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



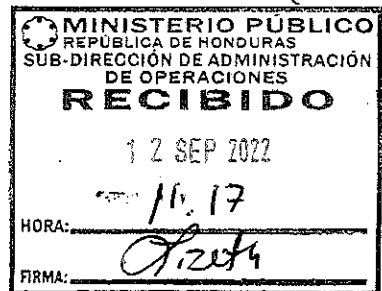
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

Col. Ticomac, diaproa@cablecolor.net

Email: diaproabodega@hotmail.com

8232-2016-2225-2623

RTH 08019385290621

DCCC34-52D036-6A45A2-8FA284-AF9747-87

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786931

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guajarro

TEL: 20-21-86-20

RTH: 08019385290621

Código cliente: 2053

Lugar y fecha de expedición:

19 de Septiembre 2022

Vencimiento:

19 de Octubre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Comancia Exonerada

Número de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
12000124	Desodorante ambiental Lynol	12.00	169.0000	2,028.00

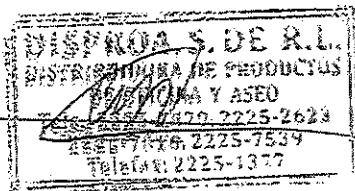
ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizada: 001-001-01-00786931 y 001-001-01-00781990

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Obligado Tributario Emisor

12.00	Importe L.	2,028.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	304.20
	Importe Gravado 18% L.	364.20
	ISV 15% L.	304.20
	ISV 18% L.	364.20



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 2,332.20

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LPS. 20/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

9-11-
13949

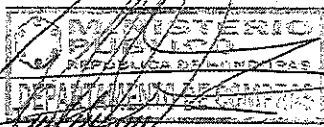
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022290

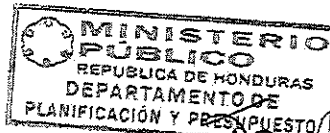
SEÑOR (ES): CAMERICAL	FECHA: 09/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-61956	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: REN 060190110345420 Lomas de Miraflores Sur Blanca F NO 22, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0203-3300-00-00	12 Rollos		PAPEL PARA CAMILLAS	38.60	1,159.20
			PAPEL PARA CAMILLAS		
			# PER: PAPEL 1705		
U.L.					
TOTAL					LPS 1,159.20

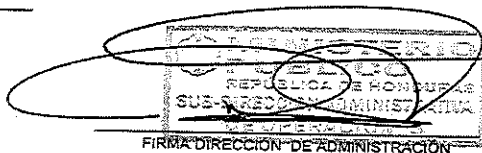
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

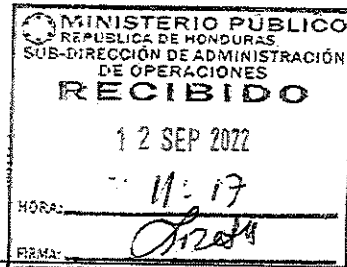


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



HORA:

FIRMA:

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



AMEDICAL, S. de R.L.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

LOMAS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE C #23

TEL: 2271-1035 / 2271-1001 / 2271-1352

Correo: ventasgamedical@yahoo.es

gamedicalhn@yahoo.com

Página : 1

R.T.N. 08019011345423

CAI.062E33-93A00A-CC4C8F-DEB616-A76836-60

FACTURA

No. 000-001-01-00014483

Gamedical S de R.L.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO
DE EXONERACIONES:

NO. DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA
DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.

Fecha

13/09/2022

NOMBRE DE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Codigo Cliente : TGU-V120

R.T.N. : 08019995354360

Telefono : 2221-5661

DIRECCION : TEGUCIGALPA COL LOMAS DEL GUJARRO

OBSERVACIONES : OC-1000022290

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CONDICIONES: 30 DIAS VENDEDOR: CLAUDIA . VARELA

FACTURA VENCE : 13/10/2022

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
PEMC -01	12	PAPEL PARA MESA DE EXPLORACION 21" X 125" ----- Ultima Linea -----	98.60	1,183.20	S



Son : Un Mil Trescientos Sesenta Lempiras Con 68/100.

1.-ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.
2.-REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS.
3.-POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00
4.-LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA
5.-EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.
6.-PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRAS DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

IMP. EXONERADO L. 0.00
IMP. EXENTO L. 0.00
IMP. GRAVADO 15% L. 1,183.20
IMP. GRAVADO 18% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 1,183.20
DESCUENTO Y REBAJAS OTOR. L. 0.00
I.S.V. 15% L. 177.48
I.S.V. 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,360.68

CLAUDIA VARELA
PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

Original : Cliente
Copia 1 : Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : Contabilidad
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013001 A
000-001-01-00015400
Fecha Limite de Emision : 24/01/2023

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022295

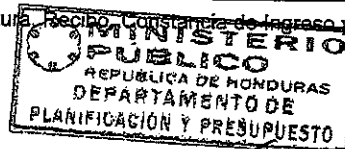
SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	09/09/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3602 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-3401-42800-00-00	12	UNIDAD	EXTINTOR DE 20 LIBRAS.	2,945.00	35,340.00
			EXTINTOR DE 20 LIBRAS.		
			# Parte: EXT270202		
TOTAL					LPS 35,340.00

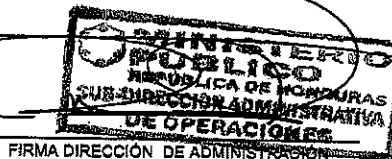
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



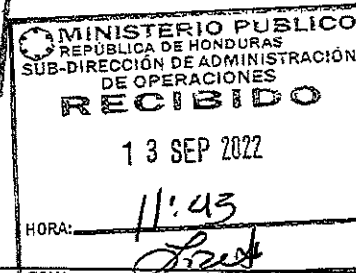
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00005916

Fecha de Factura: 13/09/2022 Fecha Vencimiento: 13/10/2022 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA 1000022295 Documento origen: S08614

Fecha Limite:
11/08/2023

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	EXTINTOR DE 20LB POLVO QUIMICO ABC	12.00 Unidades	L 2,945.00	G		L 35,340.00

Son: Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta Y Uno Lempiras

N° Orden Exenta:

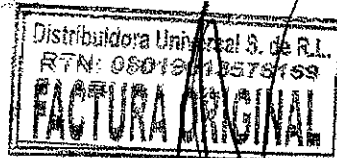
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 35,340.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 35,340.00
ISV 15%	L 5,301.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 40,641.00</u>
Importe adeudado	L 40,641.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005916

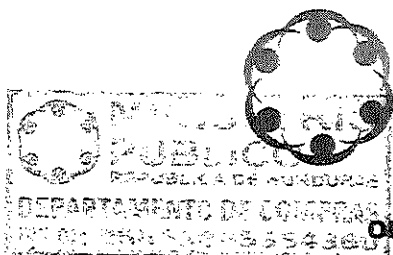
Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

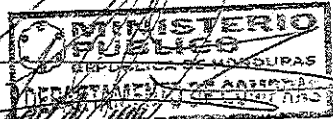
Nº

12000000000000000000

SEÑOR (ES):	FECHA:
ENTRADA DE VENTA	16/09/22
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION:	
RTN 36011236100000	
Colonia La Joya Frente al taller	
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-33400-00-00	100 UNIDAD	ARCHIVADOR	TAMAÑO CARTA	29.94	2,994.00
		ARCHIVADOR	TAMAÑO CARTA		
		# PERM: ARCH-330205			
110-106-84-8401-33400-00-00	100 UNIDAD	ARCHIVADORES	TAMAÑO OFICIO	30.94	3,094.00
		ARCHIVADORES	TAMAÑO OFICIO		
		# PERM: ARCH-330207			
110-106-84-8401-33400-00-00	150 OJA	CLIPS GRANDES		11.94	1,791.00
		CLIPS GRANDES			
		# PERM: CLIP-11701			
110-106-84-8401-33400-00-00	100 OJA	CLIPS PEQUEÑOS		4.94	494.00
		CLIPS PEQUEÑOS			
		# PERM: CLIP-11702			
110-106-84-8401-33400-00-00	15 Paquete	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO		119.24	1,307.84
		CORRECTOR BLANCO EN FRASCO	(PAQUETE DE 12 UNDS.)		
		# PERM: CORR-12400			
110-106-84-8401-33400-00-00	120 UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE		62.44	2,892.80
		CUADERNO UNICO GRANDE			
TOTAL					

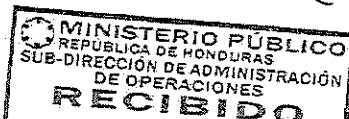
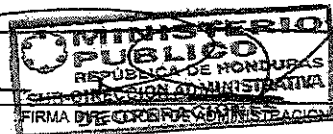
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

19 SEP 2022
HORA: 3:13
FIRMA: [Signature]



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



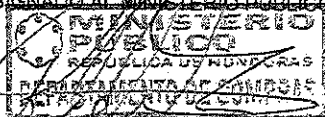
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022301

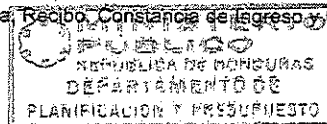
SEÑOR (ES):	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS	FECHA:	15/02/22
No. DE SUPLIDOR:	22-00000	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTH 0301198513855 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	#Pena: CUAD330402 ENGRAPADORA B515 STANLEY.	187.44	18,744.00
110-105-84-8401-39200-00-00	150	CHIS	#Pena: ENGR211201 FASTENER No 6	22.44	3,366.00
110-105-84-8401-39400-00-00	50	PCORER	#Pena: FAST211501 FOLDERD TAMAÑO OFICIO.	153.44	7,672.00
110-105-84-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	#Pena: FOLD330201 GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA.	12.44	2,488.00
110-105-84-8401-39200-00-00	100	CHIS	#Pena: GLIC330218 GRAPAS STANDARD.	13.44	1,344.00
110-105-84-8401-39200-00-00	35	CHIS	#Pena: GRAP311501 LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12	11.04	384.82
UNIDS.)				TOTAL	

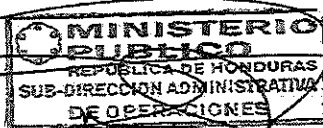
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

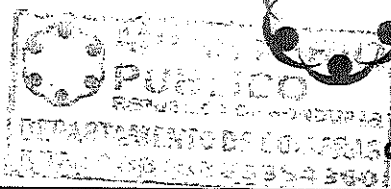


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

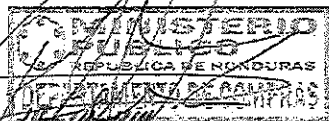
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022304

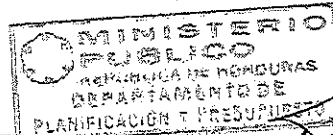
SEÑOR (ES):	FECHA:
DISTRIBUCIONES VALERITA.	15/02/22
No. DE SUPLIDOR: PR 20280	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION:	
RTN 0601198623853	
Colonia La Joya frente al taller	
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-39200-00-00	120	caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDADES) #Pena: LAP10300	17.34	2,152.80
110-105-84-8401-39200-00-00	50	caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDADES) #Pena: LAP10405	26.81	1,290.50
110-105-84-8401-39200-00-00	33	caja	LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDADES) #Pena: LAP10406	23.24	756.32
110-105-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES) #Pena: LAP10405	12.44	1,244.00
110-105-84-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA #Pena: LIBRE30308	7.44	1,488.00
MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA					
TOTAL					

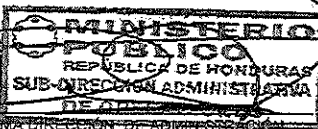
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

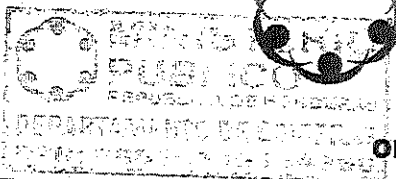


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

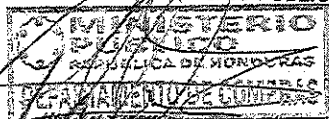
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022304

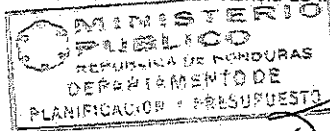
SEÑOR (ES):	DIRECCION DE COMPRAS	FECHA:	15/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-102280	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 0601198613863 Colonia La Joya Branca al valier Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-39200-00-00	200	Caja	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA # PERI: MAR0810503	64.94	12,988.00
110-105-84-8401-39200-00-00	200	Unid	MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNIDS) MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNIDS) # PERI: MAR0810515	5.94	1,188.00
110-105-84-8401-39200-00-00	200	Unidad	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # PERI: MAR0810523	8.94	1,788.00
110-105-84-8401-39200-00-00	500	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 MASKING TAPE DE 3/4 # PERI: MAS0810201	10.44	5,220.00
110-105-84-8401-39200-00-00	20	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS)	182.44	3,768.80
TOTAL					

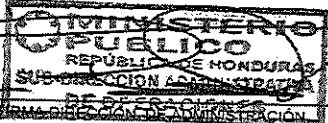
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

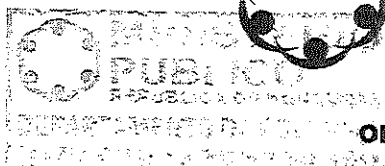


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022004

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VILLALBA	FECHA: 16/09/22
No. DE SUPLIDOR: PE-10380	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801188613885 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-33200-00-00	100	UNIDAD	#PENE: PENES0305 PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	62.44	6,244.00
110-106-84-8401-33200-00-00	60	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS #PENE: PERF011302 REGLA PLASTICA DE 12'	2.34	140.40
110-106-84-8401-33300-00-00	100	UNIDAD	#PENE: REGL011101 SACAORAPAS	9.44	944.00
110-106-84-8401-33400-00-00	20	Paquete	#PENE: SACA011401 SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	109.94	2,198.80
110-106-84-8401-33400-00-00	40	Paquete	#PENE: SOB030902 SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	84.44	3,377.60
			#PENE: SOB030902 SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	TOTAL	

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

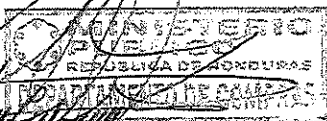
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022304

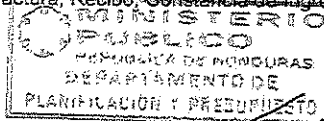
SEÑOR (ES): DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS	FECHA: 16/09/22
No. DE SUPLIDOR: 22-20289	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: RTN 0801198619865 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X17 (PAQUETE DE 50 UNIDS.) #PETA: SOB230629	219.94	4,398.80
110-106-84-8401-33200-00-00	200	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. #PETA: TAB213301	28.50	5,700.00
110-106-84-8401-33200-00-00	250	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 34. #PETA: TAPE210201	3.14	785.00
110-106-84-8401-33200-00-00	500	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". #PETA: TAPE210203	10.94	5,470.00
110-106-84-8401-33200-00-00	120	UNIDAD	TUERA Nº7 #PETA: TUE213101	11.94	1,432.80
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

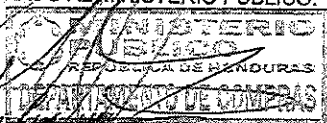
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022304

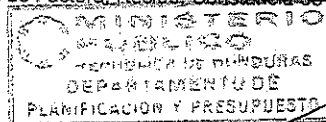
SEÑOR (ES):	FECHA:
No. DE SUPLIDOR: 32-03080	16/09/22
DIRECCION: RTM 0301198813665 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-24-3401-29200-00-00	50	UNIDADES	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. # PENA: TIN7550102	22.44	1,345.40
TOTAL					LPS 114,404.78

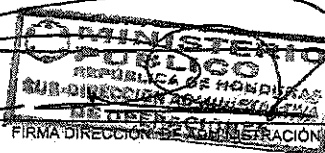
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**DISTRIBUCIONES
VALENCIA®**
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019232

DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

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

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

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

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

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 27/09/2022

Hora : 16:56:00

Vence : 27/10/2022

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022304

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00280012	ARCHIVADOR T/CARTA OFI-NOTA	UNIDAD	08	29.94	100.00	2,994.00
00280013	ARCHIVADOR T/OFICIO OFI-NOTA	UNIDAD	08	30.94	100.00	3,094.00
00260002	PAPER CLIPS NO.2 (100PCS) 6882 WEX 50MM	CAJA	06	11.94	150.00	1,791.00
00260004	PAPER CLIPS NO.1 (100PCS) 33MM WEX	CAJA	01	4.94	100.00	494.00
00310007	CORRECTOR EN BOTE 20ML S6001 3071 20ML BLANCO WEX(12 UND)	PAQUETE	07	119.24	16.00	1,907.84
00460159	CUADERNO UNICO LARGO 400PAG. WEX	UNIDAD	01	82.44	120.00	9,892.80 *
00250002	FASTENER 80MM METAL 50SETS GC-80 BEIFA	CAJA	06	22.44	150.00	3,366.00
00520001	GLICERINA 20G 3378 S7002 WEX	CAJA	07	12.44	200.00	2,488.00
00240007	GRAPA STANDARD METALICA 26/6 5000 SISLO SYSABE	CAJA	05	13.44	100.00	1,344.00
00090048	LAPIZ HB GRAFITO CORONA YP-12-DGN 12 UND	CAJA	06	11.04	33.00	364.32 *
00460117	LIBRETA TAQUIGRAFICA ARIMANY	UNIDAD	06	12.44	100.00	1,244.00 *
00330020	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA 3191 COLOR NEGRO BOLIK	UNIDAD	07	7.44	200.00	1,488.00 *
00330097	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL MP830AZ WEX (12 UND)	CAJA	07	64.94	200.00	12,988.00 *
00330022	MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR AMARILLO WEX	UNIDAD	07	5.94	200.00	1,188.00 *
00210029	MASKING TAPE BLANCO 3/4"X30YDS WM1830 WEX	UNIDAD	06	8.94	200.00	1,788.00
00610014	PEGAMENTO EN BARRA COLOR BLANCO POINTER	UNIDAD	07	10.44	500.00	5,220.00
00430003	PENDAFLEX CARPETA COLGANTE 1103 25U T/OFICIO AMPO	CAJA	05	189.44	20.00	3,788.80
00220011	PERFORADORA 2 ORIFICIOS 8CM BS-1414 STANDARD COLOR NEGRO BENSSINI	UNIDAD	06	62.44	100.00	6,244.00
00500002	REGLA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE BOLIK	UNIDAD	07	2.34	60.00	140.40 *
00320004	SACAGRAPAS MINI MODEL DES56 WEX	UNIDAD	06	9.44	100.00	944.00
00210031	TAPE 3/4"X30YDS TRANSPARENTE WS1830 WEX	UNIDAD	06	3.14	250.00	785.00
00210028	TAPE PARA SELLAR CAJAS 2" COLOR CAFE W2040B WEX	UNIDAD	06	10.94	500.00	5,470.00
00580014	TIJERA NO.7	UNIDAD	06	11.94	120.00	1,432.80
00110038	FOLDER MANILA T/OFICIO 100 UND CONCEPT PLUS	RESMA	02	159.44	50.00	7,972.00
00090066	LAPIZ TINTA SEMIGEL 1.0MM SECADO RAPIDO	CAJA	07	23.24	33.00	766.92 *



Wlman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019232

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

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

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

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

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

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 27/09/2022

Hora : 16:56:00

Vence : 27/10/2022

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022304

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
	POINTER COLOR AZUL BP-5010-A (12 UND)					
00090065	LAPIZ TINTA COLOR ROJO ECOBOL (12 UND)	CAJA	07	25.81	50.00	1,290.50 *
00360010	TINTA ROL-ON PARA SELLO COLOR NEGRO STAFFORD 60ML	UNIDAD	06	22.44	60.00	1,346.40
00090030	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO CORONA BP-936-BK 12 UND	CAJA	07	17.94	120.00	2,152.80 *
00230005	ENGRAPADORA STANLEY MILLENIUM 11-2000-20 MIL010 WEX	UNIDAD	06	137.44	100.00	13,744.00
00130007	TABLERO DE MADERA T/OFICIO AMPO	UNIDAD	06	28.50	200.00	5,700.00
00590031	BOLSA MANILA T/ EXTRA LEGAL 15X17 DVALENCIA (50UND)	PAQUETE	06	219.94	20.00	4,398.80
00120023	BOLSA MANILA T/ EXTRA OFICIO 12X15 CONCEPT (50UND)	PAQUETE	07	139.94	20.00	2,798.80
00120022	BOLSA MANILA T/OFICIO CONCEPT (50UND)	PAQUETE	06	94.44	40.00	3,777.60

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL

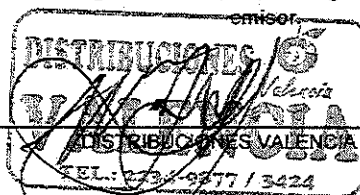
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante,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

*** ciento veintiseis mil ochocientos treinta y ocho lempiras con trece centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	82,889.04
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	31,515.74
Total Importe	114,404.78
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	114,404.78
Impuesto sobre venta 15%	12,433.35
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	126,838.13

Original: Cliente, Copia obligado tributario

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

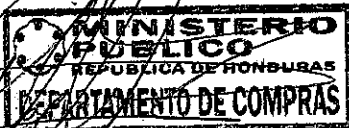
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022314

SEÑOR (ES):	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA:	23/09/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-12262	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019010264133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	4,500	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES KN95. MASCARILLAS DESECHABLES KN95. # Parte: MASCARILLAS152990	35.00	157,500.00
TOTAL					LP5 157,500.00

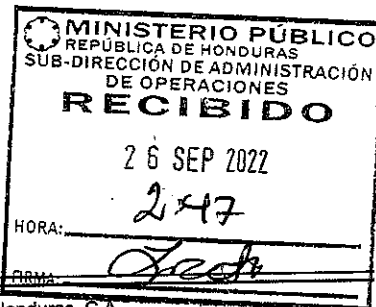
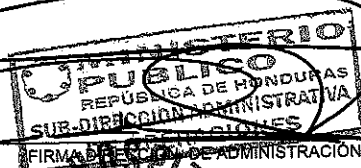
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6530

CAI: 763266-BE5370-5E4EAF-F7EE48-247BAD-57

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
28	9	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022314

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	4,500	Unidades	Mascarillas Desechables KN95U.L.....	35.00	157,500.00

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

INHOSPIT
Firma Autorizada

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROCURADURÍA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
HORA: _____
FECHA: _____
Nombre y Firma de quien recibe

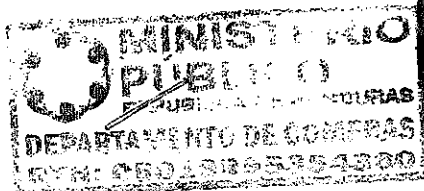
Sub-Total L.	157,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	157,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	157,500.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
 2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00006550 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

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

MF

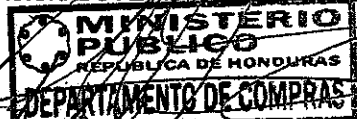
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022315

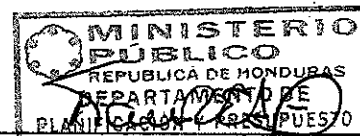
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 23/09/22
No. DE SUPLIDOR: EX-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MINOR CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35100-00-00	200	Galón	ALCOHOL 70%	139.00	27,800.00
			ALCOHOL 70%		
			# Parte: ALCO151337		
TOTAL					LPS 27,800.00

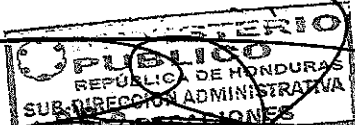
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



26 SEP 2022

HORA:

2:47

FIRMA:

[Signature]

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



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

FACTURA N°
000-001-01-0000 6526
CAI: 763266-BE5370-5E4EAF-F7EE48-247BAD-57

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
27	9	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

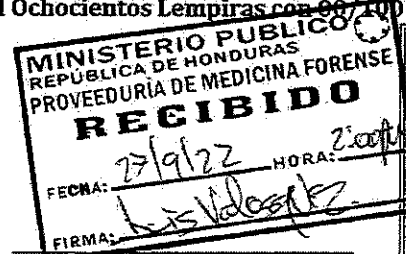
Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022315

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Galones	Alcohol al 70%	139.00	27,800.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Veintisiete Mil Ochocientos Lempiras con 00/100 Centavos

Firma Autorizada



Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	27,800.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	27,800.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	27,800.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00006550 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

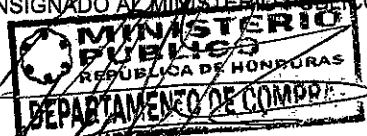
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022315

SEÑOR (ES):	INSUMOS HOSPITALARIOS. S. DE R. L.	FECHA:	23/09/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	185	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M" GUANTES DE NITRILO TALLA "M" # Parte: GUAN151101	510.00	94,350.00
110-104-40-4001-39500-00-00	60	caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO # Parte: GUAN151356	510.00	30,600.00
110-104-40-4001-39500-00-00	185	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L" GUANTES DE NITRILO TALLA "L" # Parte: GUAN152100	510.00	94,350.00
TOTAL					LP5 219,300.00

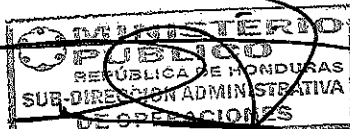
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

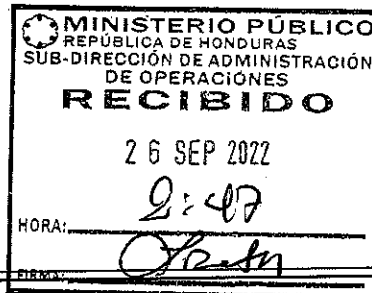


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





INHOSPIT
Industria Hospitalaria S. de R.L.

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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6533

CAI: 763266-BE5370-5E4EAF-F7EE48-247BAD-57

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
29	9	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

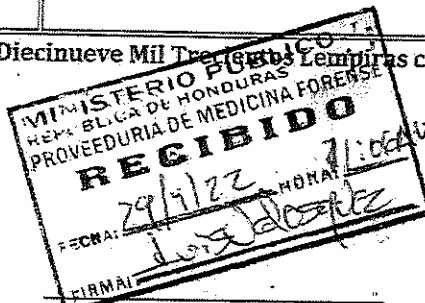
Orden de Compra No. 1000022316

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

Cantidad en Letras: Docientos Diecinueve Mil Trece Cien Lempias con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada



Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	219,300.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	219,300.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	219,300.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
 2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00006550 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

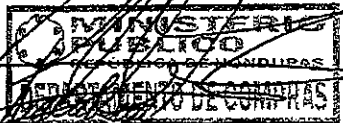
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022337

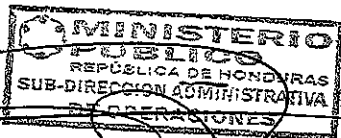
SEÑOR (ES):	CENTROMATTC	FECHA:	27/09/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-3300-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A #Parte: TONER11025	4,087.20	40,872.20
TOTAL					LPS 40,872.20

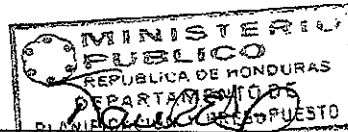
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

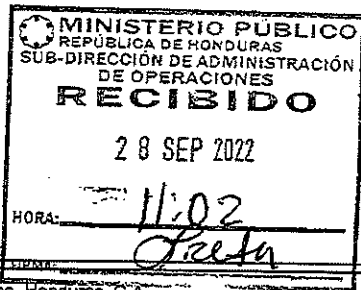


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8

Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500

Fecha Límite de Emisión : 22/08/2023

FACTURA**000-003-01-00009321**

Fecha de factura: 30/septiembre/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. 08019995354360

Orden de Compra: 1000022337

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CF281A	HP TONER COLOR NEGRO CF281A	10	4,087.52		40,875.20



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL SEIS LEMPTRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	40,875.20
IMPORTE GRAV. 12%	L	0.00
ISV 15%	L	6,131.28
ISV	L	0.00
Importe Total		47,006.48

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KODER

FORZA

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

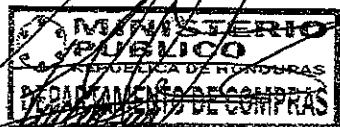
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022240

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	28/09/22
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
110-105-80-8009-42510-00-00		3 UNIDAD	TELEFONO UNILINEA	693.00	2,079.00
			TELEFONO UNILINEA		
			#Parte: TELE950109		
TOTAL					LP5 2,079.00

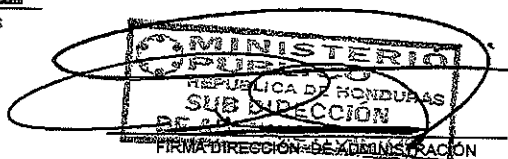
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2199,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00006496

Fecha de Factura: 30/09/2022
Fecha Vencimiento: 30/10/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA
#1000022340

Documento origen:
S09066

Fecha Limite:
11/08/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TELEFONO INALAMBRICO VTECH 4X6.2 PULG 05240003 CS6114	3.00 Unidades	L 693.00	G		L 2,079.00

Son: Dos Mil Trescientos Noventa Lempiras y 85/100 centavos

N° Orden Exenta:

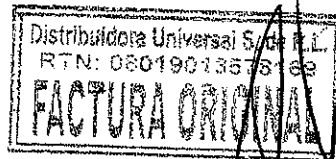
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,079.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,079.00
ISV 15%	L 311.85
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 2,390.85</u>
Importe adeudado	L 2,390.85

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006496

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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