

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

167920

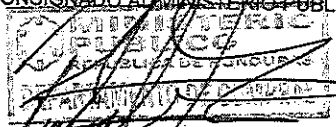
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022008

SEÑOR (ES): UNIVERSO, S. DE R. L. DE C. O.	FECHA: 05/04/22
No. DE SUPLIDOR: PR-12809	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: El Prado, Calle la salud LOCAL #1124 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

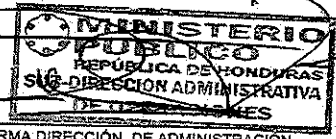
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4011-33500-00-00	2	Juego	INV.EVAL.DE LA PERSONALIDAD JUEGO COMPLETO.	8,129.00	16,257.00 ✓
			INV.EVAL.DE LA PERSONALIDAD JUEGO COMPLETO. # Para: PAM153665		
110-104-40-4011-33500-00-00	3	Juarez	ESCALA EVAL.PSIKOPATA DE HARE REVISADA JUEGO COMPLETO	10,502.40	31,507.20 ✓
			ESCALA EVAL.PSIKOPATA DE HARE REVISADA JUEGO COMPLETO # Para: POL-7153665		
110-104-40-4011-33500-00-00	2	Juarez	RAVEN UN JUEGO COMPLETO	14,363.20	28,726.40 ✓
			RAVEN UN JUEGO COMPLETO # Para: RAVEN153670		
110-104-40-4011-33500-00-00	3	Juego	TEST SIMBOLOS Y DIGITOS EJEMPLARES AUTOCORREGIBLES	2,027.20	6,081.60 ✓
			TEST SIMBOLOS Y DIGITOS EJEMPLARES AUTOCORREGIBLES # Para: SDMT-153672		
110-104-40-4011-33500-00-00	3	Juego	TEST DE SIMBOLOS Y DIGITOS JUEGO COMPLETO	1,004.00	3,012.00 ✓
			TEST DE SIMBOLOS Y DIGITOS JUEGO COMPLETO # Para: SDMT153671		
TOTAL					

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

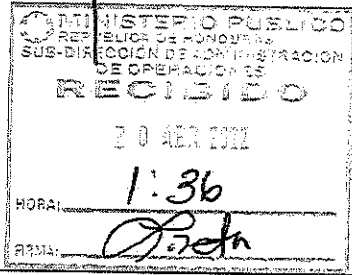


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

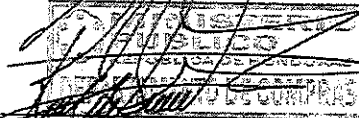
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022008

SEÑOR (ES): UNIBERSO, S. DE R. L. DE C. V.	FECHA: 05/04/22
No. DE SUPLIDOR: FR-02800	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: El Prado, calle la salud LOCAL #1124 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4011-33500-00-00	3	Juego	STROOP TEST COLORES Y PALABRAS REVISADA JUEGO COMPLETO # Parte: STROOP163573	2,217.50	6,652.50
110-104-40-4011-33500-00-00	3	Juego	KIT FAMILIA 480 CEB # Parte: KIT FAMILIA 163654	7,354.00	22,062.00
110-104-40-4011-33500-00-00	3	Juego	INV. MULTIFASICO PERSONALIDAD PERFILE ESCALA 6 CON TENIDO # Parte: MMPH2163556	788.00	2,364.00
110-104-40-4011-33500-00-00	3	Juego	INV. MULTIFASICO ESCALAS VALIDEZ Y CLINICAS # Parte: MMPH2163557	788.00	2,364.00
110-104-40-4011-33500-00-00	2	Juego	EDICION REVISADA PORTAFOLIO PRUEBA COMPLETA	17,474.00	34,948.00
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022006

SEÑOR (ES): UNIVERSO, S. DE R. L. DE C. V.	FECHA: 05/04/22
No. DE SUPLIOR: PR-12302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: El Prado, calle la salud local #1124 TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4011-33500-00-00		Edición	EDICION REVISADA PORTAFOLIO PRUEBA COMPLETA # Para: MMP-2153668		
		Juego	INVENTARIO MULTIFASICO PARA ADOLESCENTE JUEGO COMPLETO # Para: MMP-A153375	28,593.60	28,593.60
U.t.					
TOTAL					LPS 184,400.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FACTURA

ORIGINAL

No. 000-003-01-00006787

UNIVERSO S DE RL DE CV

Col. El Prado, Calle la Salud, Local #1124
Tegucigalpa Francisco Morazán
2231-1861
tiendatgu@universohn.com
R.T.N 08019002276089

FECHA: 12/10/2022

T

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2023
C.A.I.: 31CB6E-62BCCE-0E46AC-D1D043-EE6A02-CA
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: 000-003-01-00006751
a la 000-003-01-00006850

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C: No.1000022008	
R.T.N.	08019995354360		
Dirección:			
Observaciones:			

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
1126-100	3	VELASQUEZ/MUÑECOS SEXUADOS	9,830.00	5,898.00	23,592.00 E
103-5.3	75	MMPI-2 Perfil para escalas de contenido	39.40	591.00	2,364.00 E
103-5.2	75	MMPI-2 Perfil escalas corrección K	39.40	591.00	2,364.00 E
103-100	2	MMPI-2 PRUEBA COMPLETA MEXICO	21,843.00	8,737.20	34,948.80 E
		1 MMPI-2 Manual de instrucciones			
		10 MMPI-2 Cuadernillo de aplicación.			
		25 MMPI-2 Hojas de respuesta			
		1 PLANTILLA DE VALIDEZ Y CLINICAS M			
		1 PLANTILLAS DE CONTENIDO MMPI-2R (
		1 PLANTILLA SUPLEMEN. MMPI-2R (20)			
		1 PLANTILLA CR MMPI-2R(9)			
		25 MMPI-2 Perfil escalas validez cí			
		25 MMPI-2 Perfil escalas corrección			
		25 MMPI-2 Perfil para escalas de con			
		25 MMPI-2 Perfil escalas suplementar			
		25 MMPI-2 Perfil escalas CR			
2P5201	3	1 MMPI-2 Tarjeta de 25 usos electró MMPI-A Juego completo	11,914.00	7,148.40	28,593.60 E
		1 MMPI-A MANUAL			
		1 MMPI-A PIN DE 25 USOS			
		10 MMPI-A CUADERNILLO			
		25 MMPI-A HOJAS DE RESPUESTA			
2P9400	2	PAI Juego completo	10,161.00	4,064.40	16,257.60 E
		1 PAI MANUAL TECNICO			
		1 PAI GUIA DE APLICACION			
		10 PAI CUADERNILLOS			
		1 PAI PIN DE 25 USOS			
		25 PAI HOJAS DE RESPUESTA			

Suma y sigue:

108,120.00

FACTURA

ORIGINAL

No. 000-003-01-00006787

UNIVERSO S DE RL DE CV

Col. El Prado, Calle la Salud, Local #1124.
Tegucigalpa Francisco Morazán
2231-1861
tiendatgu@universohn.com
R.T.N 08019002276089

FECHA: 12/10/2022

T

Fecha Limite de Emisión: 17/06/2023
C.A.I.: 31CB6E-62BCCE-0E46AC-D1D043-EE6A02-CA
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: 000-003-01-00006751
a la 000-003-01-00006850

Ciente:	MINISTERIO PUBLICO		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C: No.1000022008	
R.T.N.	08019995354360		
Dirección:			
Observaciones:			

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
2P8400	3	1 PAI CLAVES DE INTERPRETACIÓN PCL-R Juego completo	13,253.00	7,951.80	31,807.20 E
		1 PCL-R MANUAL			
		1 PCL-R PIN DE 25 USOS			
		25 PCL-R HOJAS DE RESPUESTA			
		25 PCL-R GUIA DE PREGUNTAS			
		5 PCL-R CUADERNO DE EVALUACION			
8435085116797	2	RAVEN Juego Completo	17,954.00	7,181.60	28,726.40 E
		1 RAVEN cuaderno SPM			
		1 RAVEN Cuaderno APM I			
		1 RAVEN Cuaderno APM II			
		1 RAVEN-CPM CUADERNILLO			
		25 RAVEN Hoja Respuesta CPM/APM			
		25 RAVEN Hoja Respuesta SPM			
		1 Manual Raven			
2N0700	3	SDMT Juego completo	2,534.00	1,520.40	6,081.60 E
2N0730	75	SDMT EJEMPLARES AUTOCORREGIBLES	50.20	753.00	3,012.00 E
2C2400	3	STROOP. JC Test de Colores y Palabras	2,772.00	1,663.20	6,652.80 E
		1 STROOP. Manual			
		10 STROOP Cuademillos			
		1 STROOP. Pin de 25 USOS			
		25 STROOP. Hojas de Respuesta			

Orden de compra No. 1000022008

E

Suma y sigue:

184,400.00

FACTURA

****ORIGINAL****

No. 000-003-01-00006787

UNIVERSO S DE RL DE CV

Col. El Prado, Calle la Salud, Local #1124
Tegucigalpa Francisco Morazán
2231-1861

tiendatgu@universohn.com

R.T.N 08019002276089

FECHA: 12/10/2022

T

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2023

C.A.I.: 31CB6E-62BCCE-0E46AC-D1D043-EE6A02-CA

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-003-01-00006751

a la 000-003-01-00006850

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO				
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:			
No. orden de compra exenta		No. O/C: No.1000022008			
R.T.N.	08019995354360				
Dirección:					
Observaciones:					
CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE



Total de artículos: 246

Son: (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Firma:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal:	L.	230,500.00
Descuentos y Rebajas:	L.	-46,100.00
Importe Exento:	L.	184,400.00 ✓
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	0.00
Importe 18%:	L.	0.00
Impuesto 15%:	L.	0.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	00.00
TOTAL:	L.	184,400.00

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VENCIMIENTO: 11/11/2022



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

adj.
7/16/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022157

SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 28/07/22
No. DE SUPLIDOR: DE R. ER-01627	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.M. 08019995269419 Colonia Universidad Norte primera Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170-104-41-4104-38800-00-00		2 CAR	FTA CLASSID CAR WB120205 FTA CLASSID CAR WB120205 #PMS: FTA009785	18,220.00	145,560.00
U.L.					
TOTAL					LP 145,560.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

RECIBIDO
29 JUL 2022
8:19
HORA:
FIRMA: *[Signature]*

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

Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V.

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
 Bloque "E" # 4914
 Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971
 E-mail: coteinhn@gmail.com
 R.T.N. 08019995383413
 CAI. A0EB39-C539B6-FA4291-1BE575-13ADA1-38

FACTURA N° 000-001-01-00001291

Lugar y Fecha: 27 de octubre, 2022

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
 R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000022197

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	9	Caja	FTA CLASSIC CAR WB120205 ** Ultima Linea **	16,220.00		145,980.00

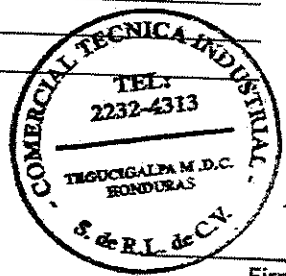
Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	145,980.00
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	21,897.00
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	167,877.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero Correlativo de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____
 Numero Identificativo SAG: _____
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001291 al 000-001-01-00001390
 Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023



Firma Cliente



Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019911933545, CERTIFICADO 9231-21-10509-174, E-mail: imprenta.villamil@valbos.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N. 840239058DA144

ORDEN DE COMPRA

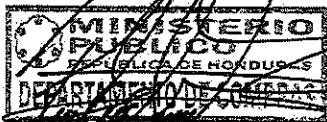
Nº 1000022224

SEÑOR (ES): WIFE INDUSTRIAL S. DE R.L.	FECHA: 09/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-WE377	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019990169016 Boulevard del Norte contiguo Al Frente de Rio. Blanco S 23 Honduras	

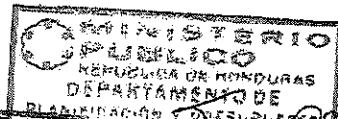
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-32403-00-00	500	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES	55.90	27.950.00
			CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES #PERE: CAJAS70802		
TOTAL					LPS 27.950.00

R.T.N. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-6600, 2445-9700, CH. (24.19) 56374-02 500110000000

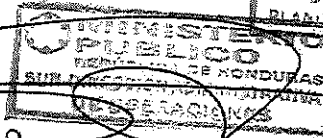
INSTRUCCIONES: Para cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



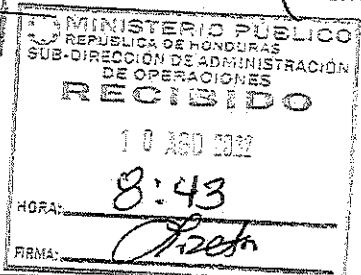
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



Boulevard del Norte, contiguo al puente de rio blanco
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Apartado postal n° 1631
 Tel/ Fax (504) 2551-2920, 2551-2919, 2551-7008
 correo: sac@wipeindustrial.com

Original

Factura: 000-001-01-00012960
 CAI DBC147-61402F-3A4A82-980D86-EE2C9E-AF
 RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00015900
 FECHA LIMITE EMISION 2022/12/03

R.T.N. 05019998168318 Hora: 9:32:57 DIA MES AÑO
 10 OCTUBRE 2022

VENDIDO A: 5009 MINISTERIO PUBLICO
 DIRECCION:

RTN:
 08019995354360

O/P's:

No. O/C exenta:

No. Constancia Reg.Exo.:

No. Registro S.A.G.:

Orden del cliente	Comprobante de entrega	Fecha Vencimiento	Condicion de Pago
22224		2022/10/11	CREDITO 001. DIAS

Vendedor: OFICINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	
		POR MILLAR	TOTAL
500.00	TAPA-MP1 525X397X70 TEST 175C KRAFT	16,900.0000	8,450.00
500.00	FONDO-MP1 508X381X254 TEST 200C	39,000.0000	19,500.00
	UL		

Transporte	Peso	Descuento y Rebajas	L
Transportista:	BULTOS	Importe Exonerado	L
Motorista:	PESO BRUTO KG.	Importe Exento	L
Placa:	PESO NETO	Importe Gravado 15%	L 27,950.00
	No. DE CAJAS	Importe Gravado 18%	L
	TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.	I.S.V. 15%	L 4,192.50
		I.S.V. 18%	L
		FLETE	L
		SEGURO	L
		OTROS GASTOS	L
		FOB	L
		CIF	L
		TOTAL	L 32,142.50
		TOTAL LPS.	L 32,142.50

ESTA FACTURA PUEDE SER CANCELADA EN LPS USANDO EL FACTOR VENTA DEL DIA QUE SE PAGARA.
 TASA CAMBIO 24.488600
 FACTURA No. 000-001-01-00012960

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS , EXIJALA

- * ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- * LA RECEPCION DEL PRODUCTO Y FIRMA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
- * TODOS LOS DEFECTOS Y DISCREPANCIAS DEBEN SER REPORTADAS DENTRO DE TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDO EL PRODUCTO PARA PODER DAR CREDITO Y/O REPLAZO
- * DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LE COBRARA UN RECARGO DE 2.5% MENSUAL

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

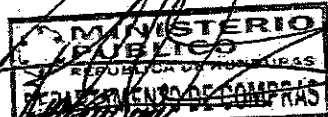
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022235 *CS*

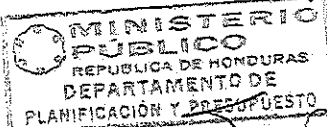
SEÑOR (ES): WIZE INDUSTRIAL S. DE R.L.	FECHA: 17/08/22
No. DE SUPLIDOR: FR-W2277	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0501955931689318 Boulevard del Norte contiguo Al Puente de Rio. Blanco 3 P3 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-9091-33400-00-00	200	UNIDAD	CAJA DE CARTON DE 407X330X280 PARA EVIDENCIAS CAJA DE CARTON DE 407X330X280 PARA EVIDENCIAS # PENE: CAJA#0228	43.45	8,690.00
TOTAL					LP 8,690.00

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



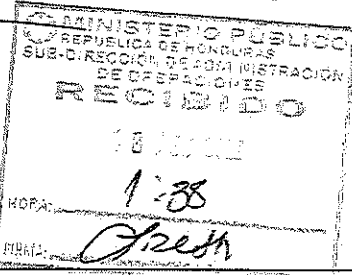
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



Boulevard del Norte, contiguo al puente de rio blanco
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Apartado postal n° 1631
 Tel/ Fax (504) 2551-2920, 2551-2919, 2551-7008
 correo: sac@wipeindustrial.com

Original

Factura: 000-001-01-00012962
 CAI DBC147-61402F-3A4A82-980D86-EE2C9E-AF
 RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00015900
 FECHA LIMITE EMISION 2022/12/03

R.T.N. 05019998168318 Hora: 9:53:22 DIA MES AÑO
 10 OCTUBRE 2022

VENDIDO A: 5009 MINISTERIO PUBLICO
 DIRECCION:

RTN:
 08019995354360

O/P's:

No. O/C exenta:

No. Constancia Reg.Exo.:

No. Registro S.A.G.:

Orden del cliente	Comprobante de entrega	Fecha Vencimiento	Condicion de Pago
22236		2022/10/11	CREDITO 001. DIAS

Vendedor: OFICINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	
		POR MILLAR	TOTAL
200.00	TAPA-MP3 419X341X45 TEST 175C	9,050.0000	1,810.00
200.00	FONDO-MP3 402X325X275 TEST 200C KRAFT	34,430.0000	6,886.00
	UL		

Transporte	Peso	Descuento y Rebajas	L
Transportista:	BULTOS	Importe Exonerado	L
Motorista:	PESO BRUTO KG.	Importe Exento	L
Placa:	PESO NETO	Importe Gravado 15%	L 8,696.00
	No. DE CAJAS	Importe Gravado 18%	L
	DIEZ MIL LEMPIRAS CON 40/100 CTVS.	I.S.V. 15%	L 1,304.40
		I.S.V. 18%	L
		FLETE	L
		SEGURO	L
		OTROS GASTOS	L
		FOB	L
		CIF	L
		TOTAL	L 10,000.40
		TOTAL LPS.	L 10,000.40

ESTA FACTURA PUEDE SER CANCELADA EN LPS USANDO EL FACTOR VENTA DEL DIA QUE SE PAGARA.

TASA CAMBIO

24.488600

FACTURA No. 000-001-01-00012962

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

- * ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- * LA RECEPCION DEL PRODUCTO Y FIRMA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
- * TODOS LOS DEFECTOS Y DISCREPANCIAS DEBEN SER REPORTADAS DENTRO DE TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDO EL PRODUCTO PARA PODER DAR CREDITO Y/O REPLAZO
- * DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LE COBRARA UN RECARGO DE 2.5% MENSUAL

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022240

SEÑOR (ES): PROVILAR	FECHA: 17/08/22
No. DE SUPLIDOR: ER-20363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. F. M. 05019999176773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	200	ONZA	LAMINAS PORTA OBJETOS 8X1 CJA DE 72 UNIDADES	75.00	15,000.00
			LAMINAS PORTA OBJETOS 8X1 CJA DE 72 UNIDADES # Para: LAM151231		
110-104-40-4001-39500-00-00	100	ONZA	CUBRE OBJETOS 24X50(CAJA DE 10 ONEX 72 UNID CADA ONZ)	85.00	8,500.00
			CUBRE OBJETOS 24X50(CAJA DE 10 ONEX 72 UNID CADA ONZ) # Para: CUBR151123		
110-104-40-4001-39500-00-00	8,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD	2.50	12,500.00
			GORRO DESECHABLE UNIDAD # Para: GORR240112		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	Caja	BISTURI #22	195.00	39,000.00
			BISTURI #22 # Para: BIST151386		
TOTAL					LPS 75,000.00

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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
 HORA: **1:38**
 FIRMA: *[Signature]*

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

26

PRODYLAB S.A. Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL.



FACTURA No.

SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CARRERA 10 y 11, P.O. BOX 10000, TEL: (504) 2255-3636 / 5898-2397

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

DIRECCIÓN: COLOMA LOMAS DEL GUARRO

FACTURA No. 000122240

RITM: 000122240

CANT	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	P.U.	Desc. y Reb. (Cargos)	TOTAL
100.00	1321 Láminas Portadientes Glore 8x10mm	Pack 100uds	15.00		1500.00
100.00	1315-10 Láminas cubrecoronas No. 14 20x150mm	Caja 10uds	15.00		1500.00
60.00	Gomas Ombelico desechables, P.O. 10 Uds.	Caja 100uds	20.00		1200.00
200.00	Hoja de Bialur No. 21	Caja 100uds	30.00		6000.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL.

TEU Tel: (504) 2255-3636 / 5898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 5898-2399

Se otorga garantía y asistencia técnica por un periodo de 12 meses desde la fecha de entrega de los productos.

NOTA: Garantía válida para productos de diagnóstico in vitro.

NO. ORDEN DE COMPRA EXISTENTE: _____

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR: _____

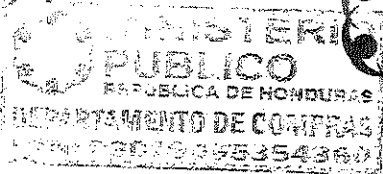
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURÍA DE MEDICINA FORENSE

RECIBIDO

FECHA: 11 Oct 12 HORA: 1:30 pm

FIRMA: Luis S. López

EXONERADO L	1.00
NOTA EXONERADA L	0.00
IMPORTE L	2.00
GRAN DIFERENCIAL L	0.00
GRAN DIFERENCIAL L	0.00
IMPORTE L	11200.00
IMPORTE L	0.00
TOTAL	11200.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

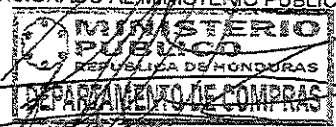
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022233 *adp*

SEÑOR (ES): EMPRESARIOS	FECHA: 25/08/22
No. DE SUPLIDOR: FR-21812	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019006100144 Col. La Cañada Amillo Tegucigalpa	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	1,000	Teléfonos	ORDEN DE COMBUSTIBLE, COPIAS QUE LLEVEN PAPEL CARBON	49.00	49,000.00
			ORDEN DE COMBUSTIBLE, COPIAS QUE LLEVEN PAPEL CARBON		
			#PERS: ORD3301110		
110-102-10-1001-33300-00-00	800	Teléfonos	SOLICITUD DE VIATICOS.	51.00	58,800.00
			SOLICITUD DE VIATICOS.		
			#PERS: SOL331110		
110-102-10-1001-33300-00-00	800	Teléfonos	LIQUIDACION DE VIATICOS.	44.30	26,580.00
			LIQUIDACION DE VIATICOS.		
			#PERS: LIQ331109		
TOTAL					LPE 106,180.00

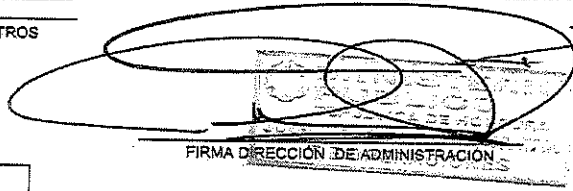
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

RECIBIDO

29 08 2022

HORA: **3:42**

FIRMA: *[Signature]*



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuatras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
CAI. E0B1B8-9E95AF-D94298-5168C3-A8DCB0-02
N° 000-001-01-00004976

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO
R.T.N. 08019995354360
DIRECCIÓN: LAS LOMAS
CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS

DÍA 25 MES Octubre AÑO 2022
ORDEN DE COMPRA N°: 1000022253
COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5801	TALONARIOS ORDEN DE COMBUSTIBLE NUMERADOS DEL 660001 AL 710000.	1000	0.00	43.00	43,000.00
5799	BLOCKS DE SOLICITUD AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NUMERADOS DEL 291001 AL 321000.	600	0.00	61.00	36,600.00
5800	BLOCKS DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NUMERADOS DEL 288751 AL 318750.	600	0.00	44.30	26,580.00

Importe Exento L 0.00	Importe Exonerado L 0.00	Sub-Total L 106,180.00
-----------------------	--------------------------	------------------------

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730013641 / BACS 725877311
BANCATLAN LPS 10-1110203-2 / BANRURAL 0150101039579
Condiciones de Venta
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L	106,180.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	15,927.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	122,107.00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS EXACTOS
No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributarío Emisor
Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

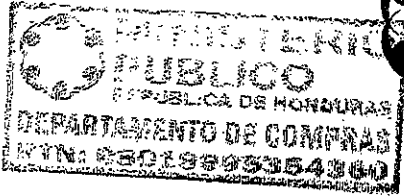
DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____
LA CANTIDAD DE LPS. _____
SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022260

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 29/08/22
No. DE SUPLIDOR: ER-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. F. N. 05019989400238 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

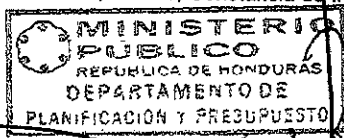
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8602-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P3015 TONER PARA IMPRESORA H.P. P3015 # Parte: TONER 1285	3,369.70	5,739.40
TOTAL					LP5 5,739.40

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2240-0660, 2445-0760, 7441-0819 / 05877-02 - 8001100000000000

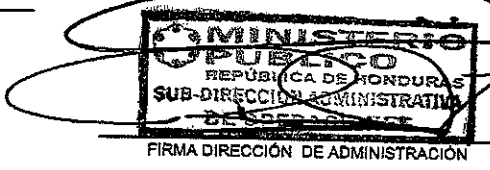
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



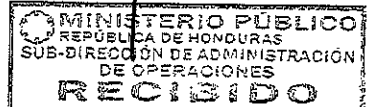
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



01 SEP 2022

HORA: **9:14**
[Signature]

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

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90098356

Factura N°: 006-012-01-00081537

Condiciones: CREDITO

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 30 de septiembre de 2022
Código: 1000001957 No, 1000022260	Registro SAG:	
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	CE255A	TONER HP C255A	L. 3,369.70	L. 0.00	L. 6,739.40
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total L. 6,739.40		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento L. 0.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15% L. 6,739.40		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18% L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15% L. 1,010.91		
			ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00		
			TOTAL L. 7,750.31		
SON: Siete mil setecientos cincuenta Lempiras 31/100					

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---

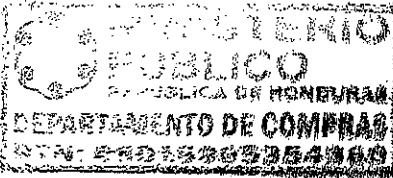
Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJA LA ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



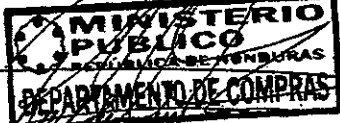
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022262

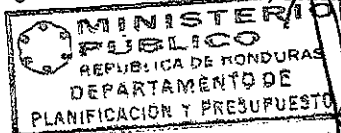
SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 29/08/22
No. DE SUPLIDOR: PR-E2536	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTH 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florencia Edif. CH co, Urb. Suyapa	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8204-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L4160, ECO TANK MAGENTA # Parte: TONE911516	218.00	1,090.00
110-106-82-8204-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L4160, ECO TANK S04 NEGRO # Parte: TONE911515	260.00	1,300.00
110-106-82-8204-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L4160, ECO TANK CYAN # Parte: TONE911515	218.00	1,090.00
110-106-82-8204-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L4160, ECO TANK AMARILLO # Parte: TONE911517	218.00	1,090.00
TOTAL					LF54,570.00

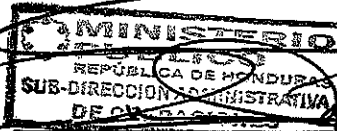
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



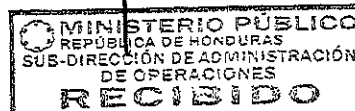
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



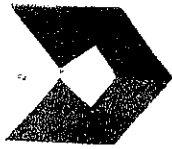
01 SEP 2022

9:14

HORA:

[Signature]

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



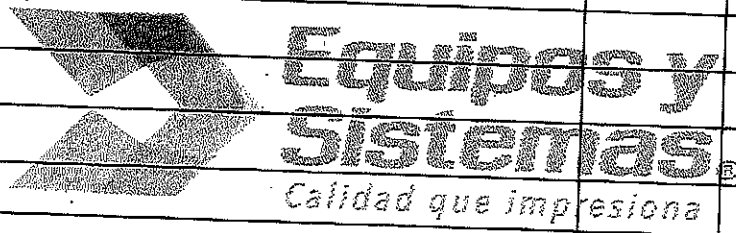
Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 29668

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

CLIENTE: Ministerio Público			R.T.N 08019995354360		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		
12	10	22			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	botella epson T504120	5	260.00	1,300.00	
	botella epson T504220	5	218.00	1,090.00	
	botella epson T504320	5	218.00	1,090.00	
	botella epson T504420	5	218.00	1,090.00	



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Distribuidores e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-9392 R.T.N. 08019002292807 CERTIFICADO # 8231-21-10500-66

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00036666
Fecha límite de Emisión: 26/05/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

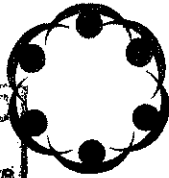
Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,570.00
ISV. 15% L.	685.50
TOTAL A PAGAR L.	5,255.50

CANTIDAD EN LETRAS: **Cinco mil doscientos cincuenta y cinco Imprimir con 50/100** LPS

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

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

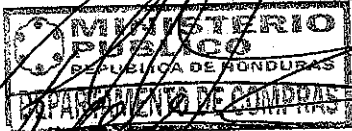
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022270

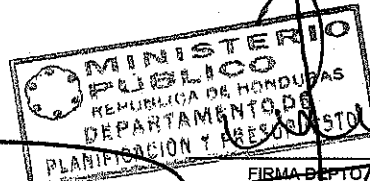
SEÑOR (ES): COMFUSER	FECHA: 30/08/22
No. DE SUPLIDOR: FR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON L110 BTK6541 TONER PARA IMP. EPSON L110 BTK6541 # Parte: TONES11313	217.82	21,782.00
110-106-84-8401-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 BK TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 BK # Parte: TONES11475	217.98	6,539.40
110-106-84-8401-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 Y TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 Y # Parte: TONES11477	217.98	6,539.40
110-106-84-8401-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 M TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 M # Parte: TONES11478	217.98	6,539.40
110-106-84-8401-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 C TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 C	217.98	6,539.40
TOTAL					

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



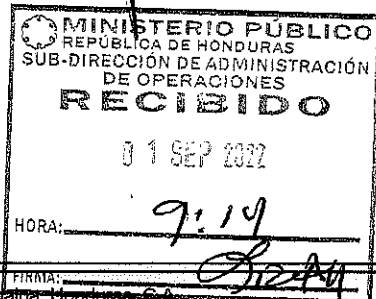
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: 9:14

FIRMA: [Signature]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

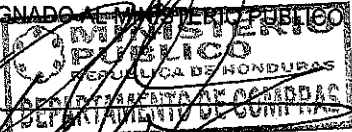
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022270

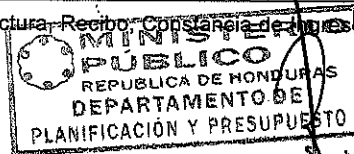
OBJETO: COMPUER	FECHA: 30/08/22
DE SUPLIDOR: FR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39600-00-00	100	UNIDAD	# Parte: TONE911479 TONER PARA IMP. EPSON L110 CT6642	217.82	21,782.00
110-106-84-8401-39600-00-00	100	UNIDAD	# Parte: TONE911314 TONER PARA IMP. EPSON L110 MT6643	217.82	21,782.00
110-106-84-8401-39600-00-00	100	UNIDAD	# Parte: TONE911315 TONER PARA IMP. EPSON L110 YT6644	217.82	21,782.00
TOTAL					LP\$ 113,285.60

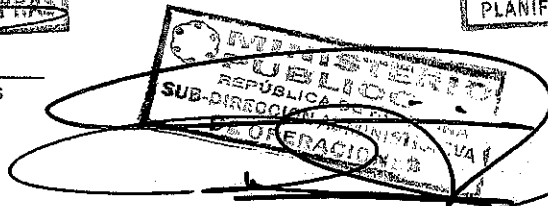
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 21/10/2022
 Hora : 08:59:31 AM
 Factura N 001-001-01-00013854

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

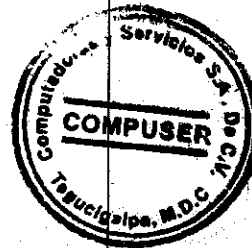
RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

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

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta: 001-001-01- 00014000
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
30	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.98	L. 0.00	L. 6,539.40
30	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.98	L. 0.00	L. 6,539.40
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.98	L. 0.00	L. 6,539.40
100	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.82	L. 0.00	L. 21,782.00
100	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.82	L. 0.00	L. 21,782.00
100	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.82	L. 0.00	L. 21,782.00
100	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.82	L. 0.00	L. 21,782.00
30	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.98	L. 0.00	L. 6,539.40
U.L.					
				TOTAL	L. 0.00 L. 113,285.60

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



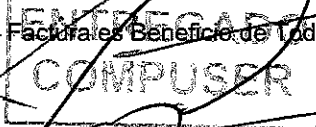
Observacion:

Valor en letras:

Ciento Treinta Mil Doscientos Setenta Y Ocho Lempiras. Con 44/100 Centavo

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	113,285.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	16,992.84
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	130,278.44

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347219



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

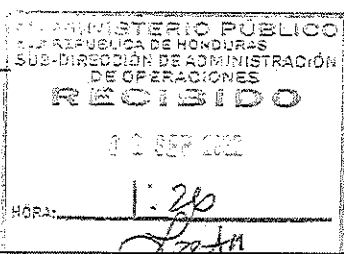
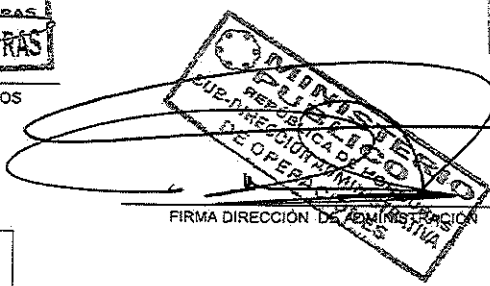
Nº 1000022275

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 01/02/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RW 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Municipio La Joya, Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39203-00-00	200	CHP	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTEN1501	29.75	5,950.00
110-103-20-2001-33100-00-00	1,000	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEB101	132.44	132,440.00
TOTAL					LPS 138,390.00

C.A. DOUBLETLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0503, 2442-0700, 2442-0818 * 99777-02 * 820119860001

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



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



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019157

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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

Notas :

Fecha : 20/09/2022

Hora : 16:00:35

Vence : 20/10/2022

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022276

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

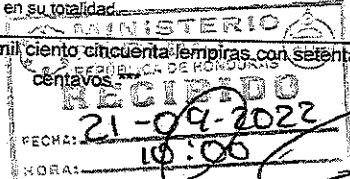
Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00250002	FASTENER 80MM METAL 50SETS GC-80 BEIFA	CAJA	06	29.76	200.00	5,952.00
00020001	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	03	132.44	1,000.00	132,440.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : NULL

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

*** ciento cincuenta y nueve mil ciento cincuenta lempiras con setenta y nueve centavos.

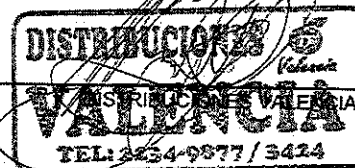


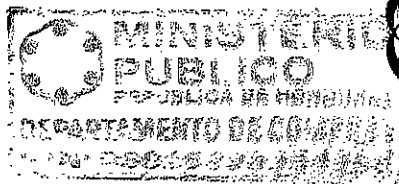
MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	138,392.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	138,392.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	138,392.00
Impuesto sobre venta 15%	20,758.80
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	159,150.80

Original: Cliente, Copia obligado tributario

emisor:





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

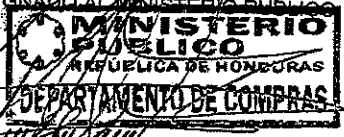
Nº 1089022295

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 09/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-E2328	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08619003257392 Boulevard Suyapa Colonia Plaza San Blas CH. no. Dosque Papeles	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK # Parte: TONER11476	215.00	12,900.00
110-105-60-6001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y # Parte: TONER11477	215.00	6,450.00
110-105-60-6001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M # Parte: TONER11478	215.00	6,450.00
110-105-60-6001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C # Parte: TONER11475	215.00	6,450.00
TOTAL					LPS 32,250.00

R.F. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., T.E.R.: 2608-0004, 2845-0700, C.I.C. (06/19) 45877-02 8901800698H

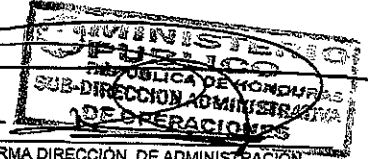
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

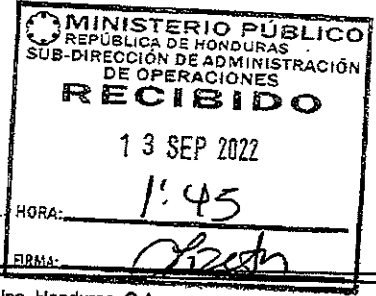


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 29667

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

CLIENTE: Ministerio Público.

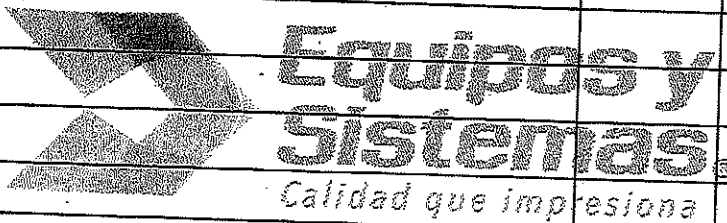
R.T.N 08019995354360.

DIA MES AÑO
12 10 22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	botella epson 7544120	60	215.00	12,900.00
	botella epson 7544220	30	215.00	6,450.00
	botella epson 7544320	30	215.00	6,450.00
	botella epson 7544420	30	215.00	6,450.00



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10800-55

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00029501 000-001-01-00030500
Fecha límite de Emisión: 26/05/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	32,250.00
ISV. 15% L.	4,837.50
TOTAL A PAGAR L.	37,087.50

CANTIDAD EN LETRAS: treinta y siete mil ochenta y siete limpias con 50/100 LPS.

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

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022299 *edz*

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 15/09/22
No. DE SUPLIDOR: FR-10262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995126860 Salida Carretera nueva a La Bina San Pedro Sula, Depto. Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-90-8005-42110-00-00	13	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,983.73	25,788.47
110-105-90-8005-42110-00-00	15	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA SE	955.76	14,336.95
110-105-90-8005-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA	2,853.94	17,128.64
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731623		
TOTAL					LPS 57,148.86

R.N. DOMICILIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2250 0000, 2345 0700, 2345 0710, 2345 0719, 2345 0727, 2345 0736, 2345 0745, 2345 0754, 2345 0763, 2345 0772, 2345 0781, 2345 0790, 2345 0799, 2345 0808, 2345 0817, 2345 0826, 2345 0835, 2345 0844, 2345 0853, 2345 0862, 2345 0871, 2345 0880, 2345 0889, 2345 0898, 2345 0907, 2345 0916, 2345 0925, 2345 0934, 2345 0943, 2345 0952, 2345 0961, 2345 0970, 2345 0979, 2345 0988, 2345 0997

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Gastos 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

Kauler
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DE OPERACIONES
RECIBIDO
 16 SEP 2022
 HORA: *3:14*

- 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-SG163-000-RXTN	SILLA EJECUTIVA D-5010A BASE CROMADA	6	4,118.88	7,589.64	17,123.64
I-ST161-000-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B BASE CROMADA	13	2,271.36	3,543.41	25,984.27
N-SL167-002-NXCN	SILLA VISITA PAGODA NEGRO C/NEGRA	15	1,169.65	3,508.95	14,035.95

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 17/10/2022 11:06 a.m.

No. 001-003-01-00051757

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 AI 001-003-01-00056000

O/C: 1000022299
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200051864

ORIGINAL

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Por: Angelica Aguilar

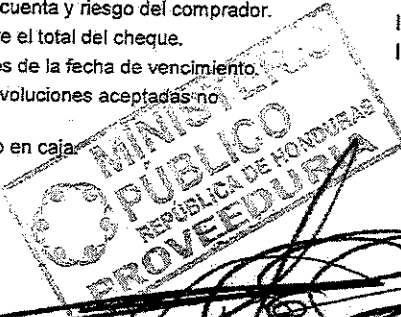
Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Quince Y 44 / 100 Lempiras.

14,642.00 57,143.86

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. 57,143.86
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 57,143.86
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 8,571.58
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 65,715.44



Daniel Montoya M.
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

19/10/2022
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200151757
FACT2TEG 17/10/2022 11:07:10 am

Copia 2: Credito



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

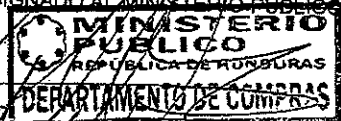
N° 1300022802

SEÑOR (ES): JEFSTPERO	FECHA: 16/09/22
No. DE SUPLIDOR: FR-00272	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Av. Los Proceras Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0124-42520-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMPUTADORA PORTATIL	21,595.00	64,785.00
110-101-01-0124-45110-00-00	3	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL LICENCIA DE OFFICE ESTANDAR EN ESPAÑOL # Parte: LICE50104	6,490.00	19,290.00
110-101-01-0124-32200-00-00	2	UNIDAD	MALETIN PARA LAPTOP, GRANDE MALETIN PARA LAPTOP, GRANDE # Parte: MALE420102	952.17	1,904.34
TOTAL					LPS 85,979.34

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240 0000, 2464 0000, 2464 0000, 2464 0000, 2464 0000, 2464 0000, 2464 0000, 2464 0000, 2464 0000, 2464 0000

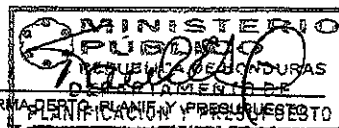
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



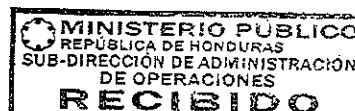
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



20 SEP 2022

HORA:

1:30

FIRMA

[Signature]

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

C.A.I.: 8CE4E1-49997E-894A9F-C079AD-5F6F2C-75
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023
 Rango Autorizado: 006-003-01-00047501 al 006-003-01-00049000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90099297
 Factura N°: 006-003-01-00048247
 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	Contrato:	Fecha: 13 de octubre de 2022
Código: 1000001957 22302	Registro SAG:	
RTN . 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	DELL-LAT3420-GOB	LAPTOP DELL LATITUDE CORE I5 8GB RAM 512	L. 21,595.00	L. 0.00	L. 64,785.00
3	T5D-03487	OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD/ALL LN	L. 6,430.00	L. 0.00	L. 19,290.00
2	TBT053US	MALETIN PARA NOTEBOOK 16.5" COLOR NEGRO/	L. 952.17	L. 0.00	L. 1,904.34
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					
Sub total					L. 85,979.34
Importe Exento					L. 0.00
Importe Exonerado					L. 0.00
Importe Gravable 15%					L. 85,979.34
Importe Gravable 18%					L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%					L. 12,896.90
ISV sobre Importe Gravable 18%					L. 0.00
TOTAL					L. 98,876.24
SON: Noventa y ocho mil ochocientos setenta y seis Lempiras 24/100					

OBSERVACIONES



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

174366

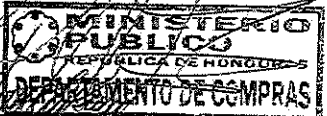
ORDEN DE COMPRA

Nº 1350022311

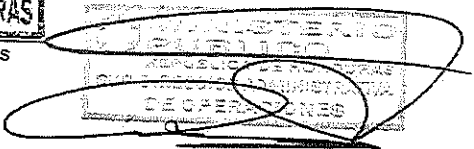
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS Y DE P.L.	FECHA: 23/09/22
No. DE SUPLIDOR: 22-21108	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frencha al Banco la Concordia 0801198702005 C/174366	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	35	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCOB20102	46.50	1,627.50
110-102-10-1005-32100-00-00	35	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR PALO PARA TRAPIADOR # Parte: PALOS20201	45.00	1,575.00
TOTAL					LP 3,202.50

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



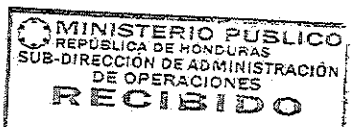
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



28 SEP 2022

HORA: 11:02

[Signature]

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 025143

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
11	10	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
1000022311				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción							
1	36	Unidad	Escoba tipo cepillo			L	46.50	0.00	L	1,674.00
2	36	Unidad	Palo para trapiador			L	45.00	0.00	L	1,620.00
3		Ultima Línea:.....							
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
TOTAL								0.00		3,294.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,294.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	494.10
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,788.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJIALA

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

Valor en letras: **Tres mil, setecientos ochenta y ocho lempiras con 10/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXJIALA!

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

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1770 6.5
30/09/22
por correo
14:18pm

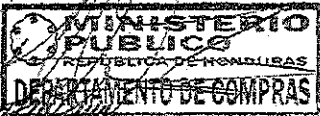
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022012

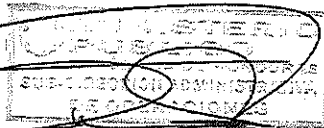
SEÑOR (ES): INDEPENDENCIA CENTRO STEPHEN S. A.	FECHA: 28/09/22
Nº. DE SUPLIDOR: 2. 02-20259	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Abajo Valle de Angeles Col. America frente Supermercado Fais Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-21-2001-32500-00-00	10,000	UNIDAD	MASCARILLA KF94 MASCARILLA KF94 #Parte: MA50840102	5.20	52,000.00
TOTAL					LPS 52,000.00

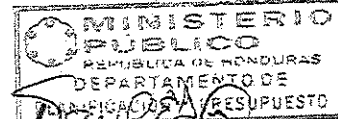
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



28 SEP 2022

HORA: 11:02

FIRMA: [Signature]

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

11PTT36889



MINISTERIO PÚBLICO

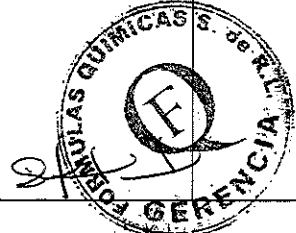
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

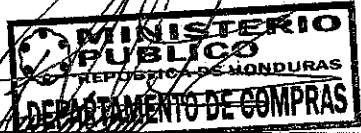
N° 1000022313

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 23/09/22
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMATAGUELA,	

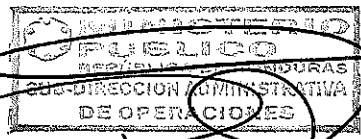
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-39100-00-00	50	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502	10.50	525.00
110-106-80-8011-39100-00-00	20	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST530801	5.00	100.00
110-106-80-8011-35100-00-00	15	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO530101	70.00	1,050.00
110-106-80-8011-39100-00-00	20	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOF530303	35.00	700.00
110-106-80-8011-39100-00-00	30	Galón	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE. # Parte: DESI520680	60.00	1,800.00
30/09/22				TOTAL	LPS 4,175.00



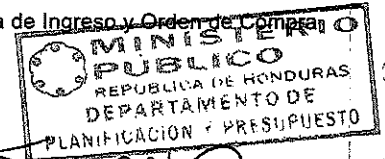
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra al MINISTERIO PÚBLICO.



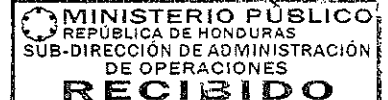
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



28 SEP 2022

HORA: 11:02

FIRMA: [Signature]

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 025142

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
11	10	2022

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

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

Telefonos:

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

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022313			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	50	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla		L	10.50	L 525.00
2	20	Unidad	Pastes verdes		L	5.00	L 100.00
3	15	Galón	Jabon líquido para las manos		L	70.00	L 1,050.00
4	20	Galón	Cloro líquido		L	35.00	L 700.00
5	30	Galón	Desinfectante		L	60.00	L 1,800.00
6			Ultima Línea				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	4,175.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	700.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,475.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	521.25
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	4,696.25

Valor en letras: **Cuatro mil, seiscientos noventa y seis lempiras con 25/100**

Condiciones de pago:	Trámite de Cheque	Mercadería recibida por:	<i>[Firma]</i>
		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 ;EXIJA LA!

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

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

17-1109

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000032017 ✓

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 20/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-12252	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284132 BOULEVARD MORAZAN CARRERA NIÑOS TRUJILLO, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

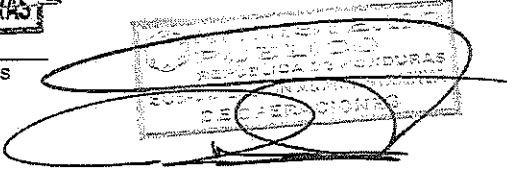
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-93-8025-35100-00-00		55 Litros	ALCOHOL AL 70%	138.00	7,590.00
			ALCOHOL AL 70%		
			# PERE: ALC0910328		
110-105-93-8025-35500-00-00	2,000	UNIDAD	MASCARILLA KF94	5.50	11,000.00
			MASCARILLA KF94		
			# PERE: MAS034103		
110-105-93-8025-32600-00-00	50	CAJA	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)	88.00	4,400.00
			MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)		
			# PERE: MAS0340114		
TOTAL					LP 20,100.00

P.L. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2246 0000, 2545 0000, 6677 00 00, 6677 00 00

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



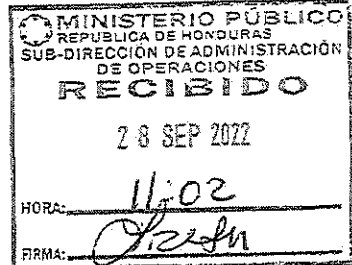
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



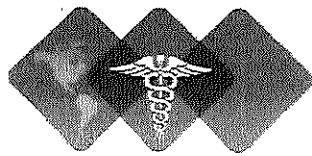
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



INHOSPIT
 Maximiza el beneficio de tus compras

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

FACTURA N°
 000-001-01-00006554
 CAI: 86FC1E-3E4EE5-7D4A85-7AD479-969BC7-46

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
20	10	2022

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado Crédito

Orden de Compra No. 1000022317 ✓

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	35	Galones	Alcohol al 70%	139.00	4,865.00
2	2,000	Unidades	Mascarillas KF94	5.50	11,000.00
3	80	Cajas	Mascarillas Desechables (Caja de 50 Unidades)	53.00	4,240.00
.....U.L.....					

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

INHOSPIT
 Maximiza el beneficio de tus compras
 Firmado digitalmente por Edwin Daniel Garcia
 Firma Autorizada

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 PROVEEDURIA NACIONAL
 EDWIN DANIEL GARCIA
 Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	20,105.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	20,105.00 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,105.00 ✓

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: 000-001-01-00006554 al 000-001-01-00006550 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/10/2023

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributaría 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



Wlman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Factura de credito No. 000-001-01-00019296



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 :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 12/10/2022

Hora : 08:20:53

Vence : 11/11/2022

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022321

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00290015	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS EXCELLENT COPY PAPER	RESMA	03	109.44	500.00	54,720.00
00020001	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFCIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	03	134.24	1,000.00	134,240.00

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 diecisiete mil trescientos cuatro lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	188,960.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	188,960.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	188,960.00
Impuesto sobre venta 15%	28,344.00
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	217,304.00

Original: Cliente. Copia obligado tributario

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022322/024

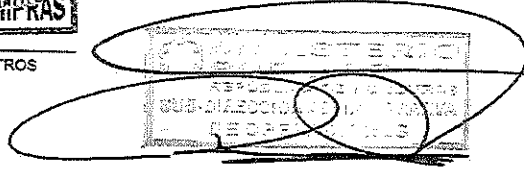
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES MILENIO	FECHA: 23/09/22
No. DE SUPLIDOR: SR-02002	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RPN 0801198610085 Colonia La Joya frente al taller Maracaibo de Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-53100-50-00	1.500	Reserva	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Para: PAPE210501 U.L.	109.44	164,160.00
TOTAL					LP5 164,160.00

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



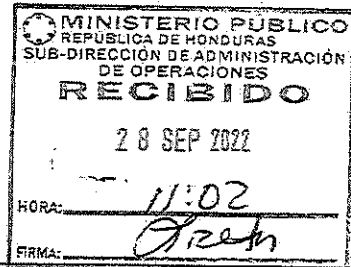
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019377

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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

Notas :

Fecha : 20/10/2022

Hora : 16:19:03

Vence : 19/11/2022

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022322 ✓

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00010001	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO 500 HOJAS T/CARTA PAPERLINE	RESMA	05	109.44	1,500.00	164,160.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL

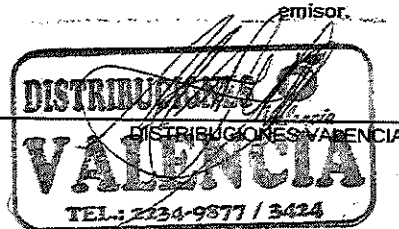
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante,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

*** ciento ochenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	164,160.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	164,160.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	164,160.00
Impuesto sobre venta 15%	24,624.00
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	188,784.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

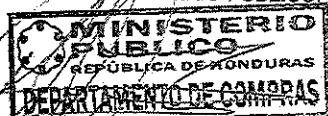
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022323 *ML*

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 23/09/23
No. DE SUPLIDOR: BR-02568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-10-1001-39200-00-00	500	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRE. PEGAMENTO EN BARRA 40 GRE. # Para: PEGAS10101 <i>U.L.</i>	17.25	10,950.00
TOTAL					LPS 10,950.00

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



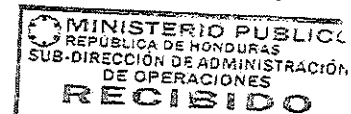
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



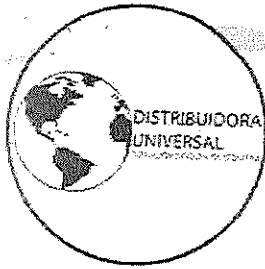
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



28 SEP 2023

HORA: *11:02*
FIRMA: *[Signature]*

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC., HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2199,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013778169

Factura 000-002-01-00006621

Fecha de Factura: 04/10/2022 **Fecha Vencimiento:** 03/11/2022 **Vendedor:** Eduardo Argueta **Referencia:** ORDEN DE COMPRA #1000022323 **Documento origen:** S09068

Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+50432117925
eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn
RTN: 02019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PEGAMENTO EN BARRA GENIAL DE 40 GR	600.00 Unidades	L 17.25	G		L 10,350.00

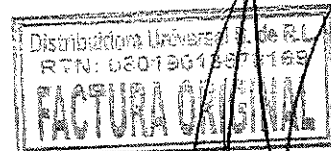
Son: Once Mil Novecientos Dos Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 10,350.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,350.00
ISV 15%	L 1,552.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,902.50
Importe adeudado	L 11,902.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006621

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

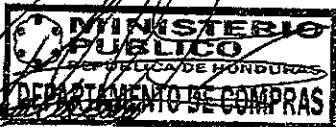
Nº 1000022324

SEÑOR (ES): RT3PROL	FECHA: 23/09/22
No. DE SUPLIOR: FE-06140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 08019995290621 Barrio Guacarique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

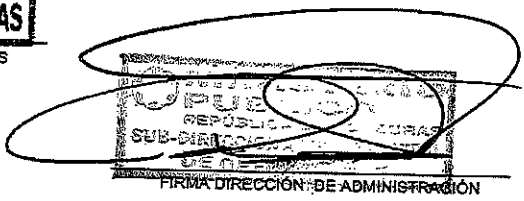
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-2001-39200-00-00	55	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB MEMORIA USB DE 64GB # Parte: MEM0612734	165.00	2,775.00
110-106-30-5005-42110-00-00	1	UNIDAD	GUILLOTINA MEDIANA GUILLOTINA MEDIANA # Parte: GUIL200101	950.00	950.00
TOTAL					LP5 3,725.00

R.R. DOMINICAN DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2255-8700, C.R. (04-19) 8557-02, 500110000000

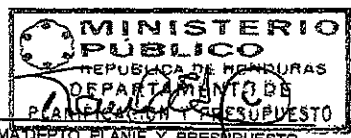
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



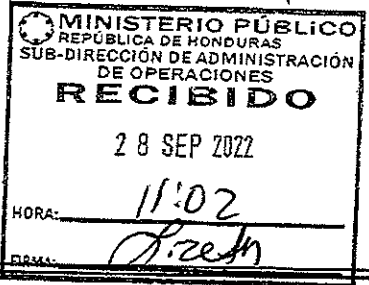
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

Col. Tilcarque, distritos@releccion.in
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2225-2525, 2225-2525 RTN 080199992590231
 DCC364-SSD056-5A48A8-2FA284-AP9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787123

Cliente:
MINISTERIO PUEBLICO
 Subida a la Lomas del Gujjarro

 TF: 22-21-66-20
 RTN: 080199992590231
 Código cita: 2022

Lugar y fecha de expedición: 12 de Octubre 2022	Vencimiento: 12 de Octubre 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
Refer:	Envío: Entrega

N. Correlativa Orden de Compra Exenta	N. Correlativa Cuantías Exoneradas	Número de Registro S.A.G.
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
64GB	Memoria USB 64 GB	15.00	185.0000	2,775.00
QRT 9315A	Guillotina 15" Base plastica C1110 Swing.	1.00	950.0000	950.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791300
 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Coligado Tributario Emisor

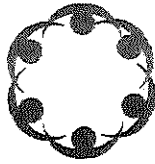
16.00	Importe L.	3,725.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,725.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	558.75
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA _____



TOTAL Lps. 4,283.75

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LPS. 750.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº **LD00022360**

SEÑOR (ES): SOLICITON LITOGRAFICAS	FECHA: 22/09/22
No. DE SUPLIDOR: FR-81581	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 09011953016590 Barrio Guadalupe calle las Gracias C.A. Litograficas, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-9501-33401-00-00	2,600	Hojas	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # P&R: CAR-332107	6.00	15,600.00
TOTAL					15,600.00

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



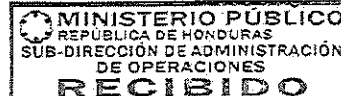
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



28 SEP 2022

HORA:

10:08

FIRMA:

[Signature]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



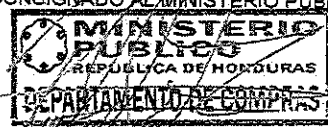
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022031

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES GALENCTA	FECHA: 22/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-02009	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198612865 Colemia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1007-33100-00-00	20	Paquete	PAPEL TABLOIDE 11x17" BOND 20 PAPEL TABLOIDE 11x17" BOND 20 # Pape: PAPER10105	249.44	4,988.80
			U.L.		
TOTAL					LPE 4,988.80

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntase 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
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

RECIBIDO

28 SEP 2022

HORA: 10:08

Firma: [Signature]

R.T. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2245-0700, 2245-0701, 2245-0702, 2245-0703, 2245-0704, 2245-0705, 2245-0706, 2245-0707, 2245-0708, 2245-0709, 2245-0710, 2245-0711, 2245-0712, 2245-0713, 2245-0714, 2245-0715, 2245-0716, 2245-0717, 2245-0718, 2245-0719, 2245-0720, 2245-0721, 2245-0722, 2245-0723, 2245-0724, 2245-0725, 2245-0726, 2245-0727, 2245-0728, 2245-0729, 2245-0730, 2245-0731, 2245-0732, 2245-0733, 2245-0734, 2245-0735, 2245-0736, 2245-0737, 2245-0738, 2245-0739, 2245-0740, 2245-0741, 2245-0742, 2245-0743, 2245-0744, 2245-0745, 2245-0746, 2245-0747, 2245-0748, 2245-0749, 2245-0750, 2245-0751, 2245-0752, 2245-0753, 2245-0754, 2245-0755, 2245-0756, 2245-0757, 2245-0758, 2245-0759, 2245-0760, 2245-0761, 2245-0762, 2245-0763, 2245-0764, 2245-0765, 2245-0766, 2245-0767, 2245-0768, 2245-0769, 2245-0770, 2245-0771, 2245-0772, 2245-0773, 2245-0774, 2245-0775, 2245-0776, 2245-0777, 2245-0778, 2245-0779, 2245-0780, 2245-0781, 2245-0782, 2245-0783, 2245-0784, 2245-0785, 2245-0786, 2245-0787, 2245-0788, 2245-0789, 2245-0790, 2245-0791, 2245-0792, 2245-0793, 2245-0794, 2245-0795, 2245-0796, 2245-0797, 2245-0798, 2245-0799, 2245-0800



Wilman Daniilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019380

DISTRIBUCIONES VALENCIA

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



Original

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

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

Ciiente : MINISTERIO PUBLICO (000180)	Fecha : 20/10/2022
Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,	Hora : 16:50:41
Correo :	Vence : 19/11/2022
Notas :	Teléfono : 2221-4007
	Rtn : 08019995354360
	Orden : 1000022331

Correlativo de Ord. Compra exenta	Constancia de registro exonerado	Identificativo del registro de la SAG
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Código	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00040064	PAPEL BOND B20 TABLOIDE COLOR BLANCO 11X17 PAPER APRIL	RESMA	08	249.44	20.00	4,988.80

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL

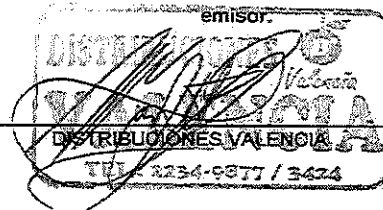
- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
- el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 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.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

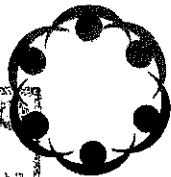
*** cinco mil setecientos treinta y siete lempiras con once centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	4,988.80
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	4,988.80
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	4,988.80
Impuesto sobre venta 15%	748.32 ✓
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	5,737.12 ✓

Original: Cliente, Copia obligado tributario

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000022336

MINISTERIO PÚBLICO
PRESUPUESTO
1

SEÑOR (ES): COMPUSEX	FECHA: 27/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 BK TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 BK # Parte: TONE911476	218.00	2,180.00
110-106-81-8101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 Y TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 Y # Parte: TONE911477	218.00	2,180.00
110-106-81-8101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 M TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 M # Parte: TONE911478	218.00	2,180.00
110-106-81-8101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 C TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 C # Parte: TONE911479	218.00	2,180.00
TOTAL					LP56,730.00

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
28 SEP 2022
HORA: 11:02
FIRMA: *[Signature]*

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

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



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

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/10/2022
 Hora : 08:58:57 AM
 Factura N 001-001-01-00013852

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

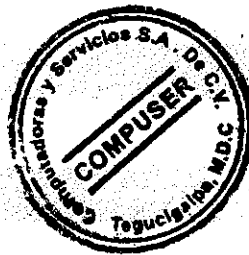
Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

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

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta: 001-001-01- 00014000
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,180.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,180.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,180.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,180.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 8,720.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

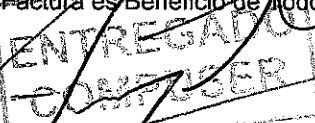
Observacion:

Valor en letras:

DIEZ Mil VeintiOcho Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,720.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,308.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,028.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347217



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

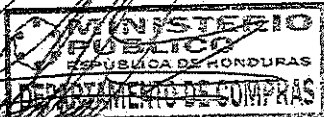
Nº 1000022041

SEÑOR (ES): LARRROSEY S. DE S. L.	FECHA: 26/09/22
No. DE SUPLIDOR: ER-11523	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 06019003250687 Comisario Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150-104-40-4004-36300-00-00		10 Galón	ETANOL AL 100%	1703.75	17,037.50
			ETANOL AL 100%		
			#PENE: ETANOL0110		
TOTAL					LPS 17,037.50

U.E. MINISTREY DE INDIRUMAS S.A. DE C.V. TEL.S.: 2240-0000, 2415-0700, ACT. (84-19) * 56577-01 * 8001190000001

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



LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

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

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

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

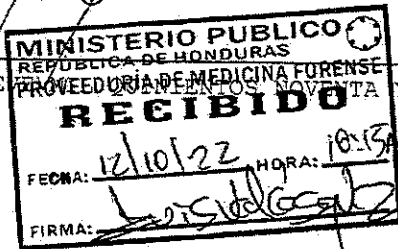
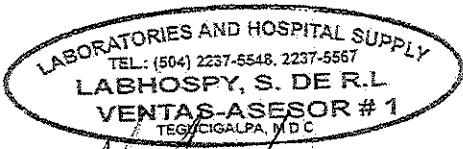
RTN: 08019003253887
 Fecha: 11 de Octubre de 2022
 Factura No. 000-002-01-00014017
 CAI 8B45AE-8A6AFB-06419F-693417-8E6D67-FB

Notas: uso: laboratorio toxicologia

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

RTN: 08019995354360
 Termino: 35 DIAS
 Vendedor: 18
 Pedido: AG02342

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y Rebajas	Total
04053 1.00983.2500 - ALCOHOL ETILICO 99.9%, P.A., 2 Lote: I1174483 144 Vence: 30/09/2026	8	1,703.75		13,630.00
04053 1.00983.2500 - ALCOHOL ETILICO 99.9%, P.A., 2 Lote: I1177683 145 Vence: 31/10/2026	2	1,703.75		3,407.50



SON: DIECINUEVEN PROVEEDORIA DE MEDICINA FORENSE, NOVENTA Y TRES 13/100

Sub-Total	L.	17,037.50
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	17,037.50
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	2,555.63
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	19,593.13

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

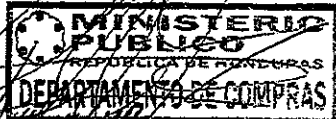
Nº 1000022343

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA INTERESSA	FECHA: 30/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-22568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores barceraz entrada Casa No. 3802 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-00-8802-42140-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS # PR02: PEROS10504	737.00	737.00
TOTAL					LP5737.00

C.E. DOHIBELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELAS: 2240-0600, 2345-0700, C.R. 005-181, 56577-00, SGR1104044111

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

RECIBIDO

30 SEP 2022

HORA: 3:30

FIRMA: *[Signature]*



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./ RTN: 08019013573169

Factura 000-002-01-00006641

Fecha de Factura: 10/10/2022

Fecha Vencimiento: 09/11/2022

Vendedor: Eduardo Argueta

Referencia: ORDEN DE COMPRA #1000022343

Documento origen: S09756

Fecha Limite: 11/09/2023

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 12 TAZAS BLACK AND DECKER CMO941W	1.00 Unidades	L 737.00	G		L 737.00

Son: Ochocientos Cuarenta Y Siete Lempiras v.55/100 centavos

N° Orden Exenta:

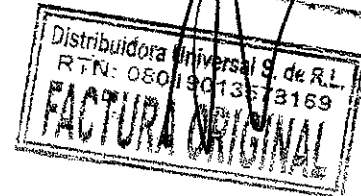
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 737.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 737.00
ISV 15%	L 110.55
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 847.55
Importe adeudado	L 847.55

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006641

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, exija.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

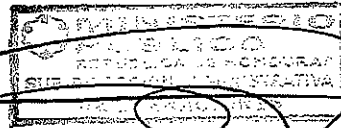
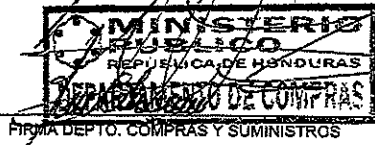
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022344

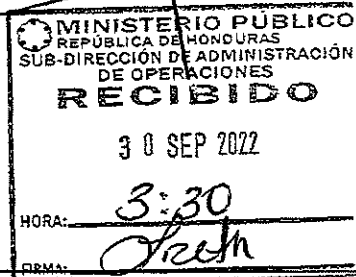
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 30/09/22
No. DE SUPLIDOR: EX-JD279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-97-8702-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR940101	2,604.35	5,208.70
110-105-98-8802-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR940101	2,604.35	5,208.70
TOTAL					LPS 10,417.40

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



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



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: 90099207

Factura N°: 006-003-01-00048245

Condiciones: CREDITO



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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO		Contrato:		Fecha: 11 de octubre de 2022	
Código: 1000001957	22344	Registro SAG:		Constancia de Registro Exonerado:	
RTN 08019995354360		(Empty field)			
Orden de Compra Exenta:		(Empty field)			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	K-WD15C	DISPENSADOR DE AGUA KALLEY BLANCO	L. 2,604.35	L. 0.00	L. 10,417.40
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 10,417.40
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 10,417.40
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,562.61
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 11,980.01
			SON: Once mil novecientos ochenta Lempiras 01/100		

OBSERVACIONES

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

13893 ✓

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022346

SEÑOR (ES): INVESTORES MARROF S. DE R. L.	FECHA: 30/09/22
No. DE SUPLIOR: 22-12775	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA LA PAZ, LOCAL 211 TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4502-43410-00-00	1	UNIDAD	BASCUA CON TALLIMETRO PARA PESAR/MEDIR ADULTOS	11,000.00	11,000.00
			BASCUA CON TALLIMETRO PARA PESAR/MEDIR ADULTOS # Parte: BASC0222207		
TOTAL					LPS 11,000.00

DEL COMITEE DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TEL: 2246-5000, 2445-2000. EXT: (05-19) 1-5037 ext: 1001110000991

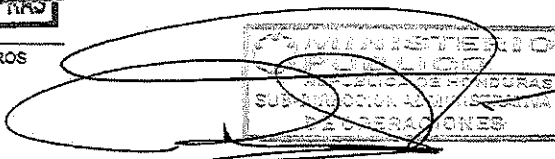
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



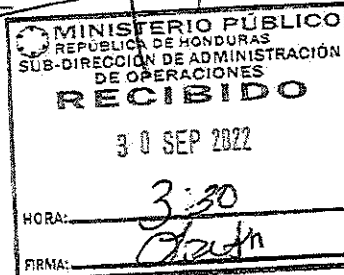
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Inversiones *MARSOF* S de R.L.

R.T.N. 08019006022489
CAI: 85F695-77A1BC-6B4799-514116-0FEE3C-94
Colonia Palmira, Ave. La Paz, C.C. Galerías La Paz,
Local 211, Tel:2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazan.
Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001586

Nombre del Cliente: MINISTERIO PUBLICO	RTN: 08019995354360	Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 13/10/2022.	Orden de Compra / Pedido: ORDEN DE COMPRA No.1000022346	CONTADO CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	UNIDAD	BASCULA CON TALLIMETRO PARA ADULTOS,	11,000.00		11,000.00

Valor en Letras: ::DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS Total 11,000.00

EXACTOS: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

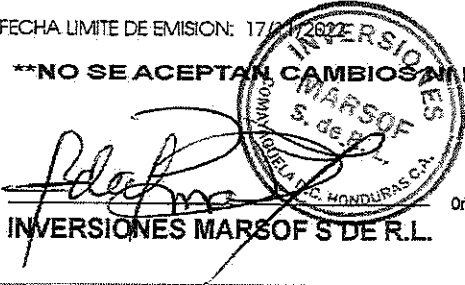
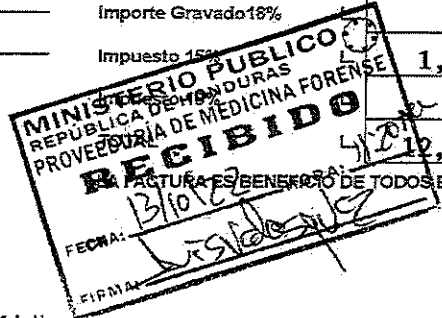
Número Registro de la SAG: _____

Rango Numeracion Inicial: 000-001-01-00001451
Numeracion Final: 000-001-01-00001600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/10/2022

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

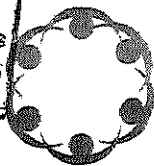
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%		11,000.00
Impuesto 15%		1,650.00
Total		12,650.00



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

(F) RECIBE

IMPRESION/ EDICION ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 902684817, R.T.N. 1509197001207 CERTIFICADO NO.2831-21-30506-78



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

172824

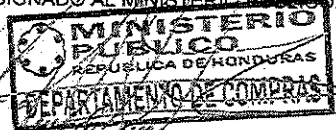
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022347

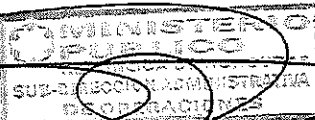
SEÑOR (ES): INSTAS LENS MEDICA S DE S L	FECHA: 30/09/22
No. DE SUPLIDOR: ER-02891	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Ced. Palmira, Ave. La Paz 1/2 cuadra Debajo de la Embajada Americana Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4502-42410-00-00	1	UNIDAD	ESTETOSCOPIOS ESTETOSCOPIOS #Parte: ESTE151455	2,521.74	2,521.74
110-104-45-4502-42410-00-00	1	UNIDAD	ESFIGNOMANOMETROS ESFIGNOMANOMETROS #Parte: ESFIG1454	2,085.96	2,085.96
TOTAL					LPS 4,606.70

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA 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
 SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
 30 SEP 2022
 HORA: 3:30
 FIRMA: [Signature]



VISIÓN LENS MÉDICA, S. DE R.L.

Colonia Palmira Ave. La Paz, 1/2 cuadra abajo de Embajada Americana, frente a la entrada de Emergencia de PorSalud, Edificio Vision Médica (Avni), Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morzán, Honduras
 Tels.: (504) 2221-2433, 2221-1403 Telefax: (504) 2221-2419, (504) 3321-1224
 Correo electrónico: info@visionmedicahn.com, ventas@visionmedicahn.com, eybimadrid@visionmedicahn.com

FACTURA
 N°. 000-001-01-00012581

R.T.N.: 08019008166993
 Fecha Límite de Emisión: 11/08/2023
 CAI: D6BC06-8B6EAC-2F4EB6-B7DF6-CFC301-F4
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJAJA

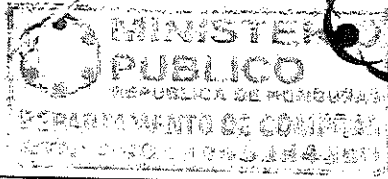
CÓDIGO		NOMBRE DEL CLIENTE			R.T.N.	
00543		MINISTERIO PÚBLICO			08019008166993	
DIRECCIÓN				CONDICIONES DE PAGO		Crédito
				FECHA DE EMISIÓN		11/10/2022
				FECHA DE VENCIMIENTO		11/10/2022
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	VALOR TOTAL
3002	1	1	ESTETOSCOPIO LITTMANN AZUL CLASSIC III	2,521.74	15	2,521.74
USA-1103-T	1	1	ESPIGONOMETRO DE ADULTO WELCH ALLYN,	2,068.96	15	2,068.96
CANTIDAD EN LETRAS: <u>CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100</u>				DESCUENTOS OTORGADOS L.		0.00
N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.				REBAJAS OTORGADAS L.		0.00
N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS.				SUB-TOTAL L.		4,590.70
N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:				IMPORTE EXENTO L.		0.00
AUTORIZADO POR		REVISADO Y ENTREGADO		IMPOTE GRAVADO 18% L.		0.00
Asilia Rodriguez		Asilia Rodriguez		IMPOTE GRAVADO 15% L.		4,590.70
				TASA ALÍCUOTA 0% L.		0.00
				I.S.V. 15% L.		688.60
				I.S.V. 18% L.		0.00
				IMPORTE EXONERADO L.		0.00
				TOTAL A PAGAR L.		5,900.00

COPIA 2 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 1 - CONTABILIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 08010011418397, Certificado No. 0231-21-10506-93, Tels.: 2226-4285, 2269-4153, Impreso en agosto 2022, CP-3887



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 10000222316 *adj.*

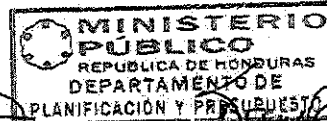
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA HONDURAS S.A.	FECHA: 11/10/22
No. DE SUPLIDOR: 32-12568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores Herrera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0103-02110-00-00		UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE	205.00	205.00
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE		
			# Parte: ENGR511205		
TOTAL					LPS 205.00

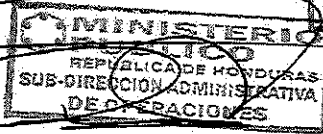
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



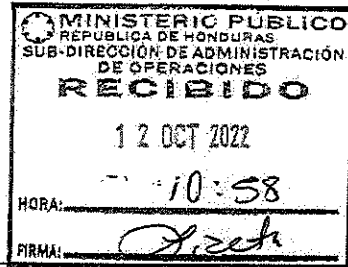
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 17 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROU SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C./ RTN: 08019017778169

Factura 000-002-01-00006773

Fecha de Factura: 12/10/2022
Fecha Vencimiento: 11/11/2022
Vendedor: Eduardo Argueta
Referencia: ORDEN DE COMPRA #1000022348

Documento origen: S09954

Fecha Limite: 11/08/2023

Ciiente & Dirección

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio Total
1	ENGRAPADORA DE METAL SEMI-INDUSTRIAL POINTER GR-3100 150-200 HOJAS	1.00 Unidades	L 205.00	G		L 205.00

Son: Doscientos Treinta Y Cinco Lempiras y 75/100 centavos

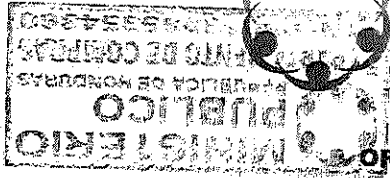
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada:
N° Registro SAG:

SubTotal	L 205.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 205.00
ISV 15%	L 30.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 235.75
Importe adeudado	L 235.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006773

Plazo de pago: 30 días





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000822649 *dfj*

SEÑOR (ES): SOLICITON LITOGRAFICAS	FECHA: 11/10/22
No. DE SUPLIDOR: PR-21521	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 08011950015530 Barrio Guadalupe calle Las Asocias Casa Delvagucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-8702-33400-00-00	1,000	Unidad	CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS.	6.00	6000.00
			CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS. # Parte: CARA332106		
110-105-84-8401-33400-00-00	2,000	Unidad	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	6.00	12000.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107		
TOTAL					LPS 18,000.00

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

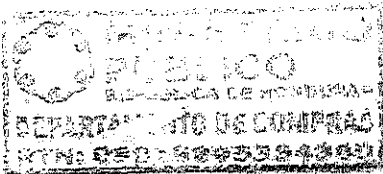
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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 : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES
RECIBIDO
12 OCT 2022
10:38
HORA:
FIRMA:



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

1707

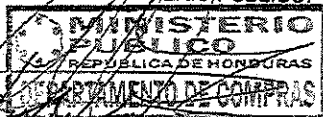
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022289

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 21/10/22
No. DE SUPLIDOR: PR-12658	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores de la Cruz, Carretera a Tegucigalpa, Casa No. 2802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-80-9025-38300-00-00	5	PARR	BATERIA "AAA" 1.5V	19.90	99.50
			BATERIA "AAA" 1.5V		
			# Para: BATEB50625		
110-102-80-9025-38300-00-00	5	PARR	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.	19.90	99.50
			BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.		
			# Para: BATEB50611		
TOTAL					LPS 199.00

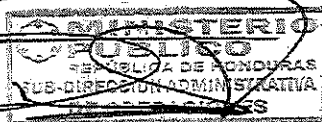
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

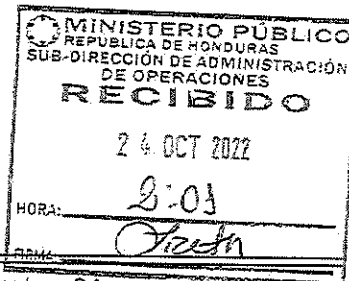


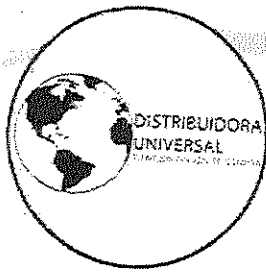
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS C.A.

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00007306

Fecha de Factura:
27/10/2022

Fecha Vencimiento:
26/11/2022

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
ORDEN DE COMPRA
#1000022359

Documento origen:
S06155

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	PAR DE BATERIAS AAA ALCALINA MAXELL 1.5V	5.00 Unidades	L 19.90	G		L 99.50
2	PAR DE BATERIAS AA ALCALINA MAXELL 1.5V	5.00 Unidades	L 19.90	G		L 99.50

Sumo: Doscientos Veintiocho Lempiras y 85/100 centavos

N° Orden Exenta:

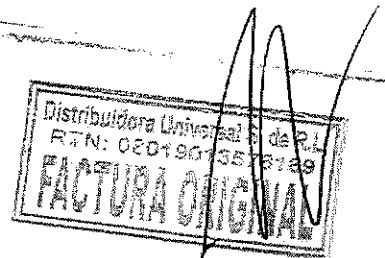
N° Constancia Exonerada:

N° Registro SAG:

SubTotal	L 199.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 199.00
ISV 15%	L 29.85
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 228.85
Importe adeudado	L 228.85

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00007306

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-8CB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

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

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