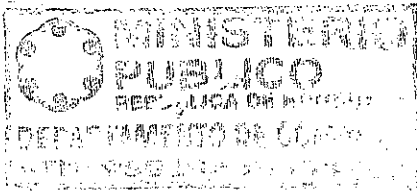


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

10/6



ORDEN DE COMPRA

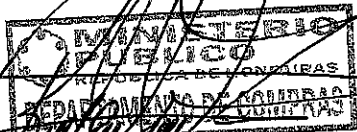
Nº 1000021915

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 03/03/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

7
COTIZA
COTIZA
COTIZA

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO	95.00	950.00
			CEPILLO PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO # Parte: CEP1820404		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caja	PESAS SUSTANCIAS DE ALUMINIO.	950.00	1,900.00
			PESAS SUSTANCIAS DE ALUMINIO. # Parte: PE5A5153153499		
TOTAL					LP5,2850.00

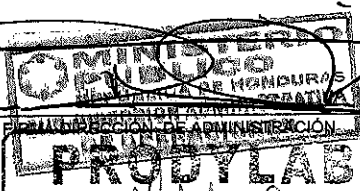
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



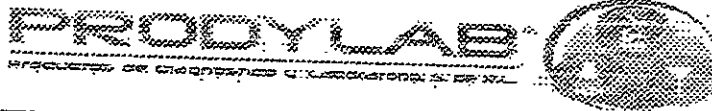
RECIBIDO: **Red 6**

FECHA: **10/3/22 10:22am**

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
07 MAR 2022
HORA: 1:23
FIRMA: [Signature]



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



FACTURA No.

002-001-01-00051965

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356
TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1266, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn
CAI: ECAF01-052336-7D45AC-969DE8-BF6828-47 Fecha Limite Emisión: 23/03/2023
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA

19/07/2022

O/C: 1000021915

R.T.N.: 08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U.	Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
10.00	17018-022 Cepillo Peque 3/4 Pulgada	Unidad	95.00		950.00
2.00	HS14521C Platos de Aluminio 70 mm	Paq.X1000d	950.00		1,900.00

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



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

SPS Tel: (504) 2550-3052 / 9898-2399

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

Son: *** Tres mil doscientos setenta y siete lempiras 50/100***

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

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas cualquier banco de.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE RECIBO

EXONERADOS

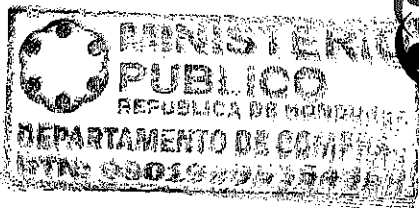
No. DE REGISTRO SAG

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	2,850.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	427.50
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 3,277.50

La factura es beneficio de todos, ¡Exijatal!

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022060

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 11/05/22

No. DE SUPLIDOR: PR-J0279

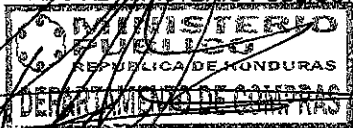
DIRECCION: R.T.N. 05019999400236

RESERVA DE CREDITO No.

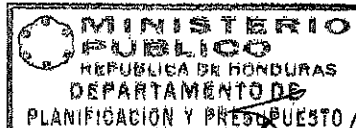
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 208
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP950303	20,995.00	20,995.00
TOTAL					LP6 20,995.00

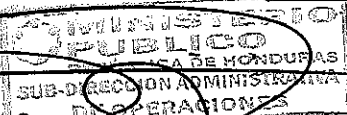
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



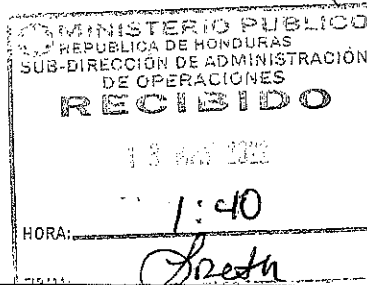
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90092806

Factura N°: 006-003-01-00047999

Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com

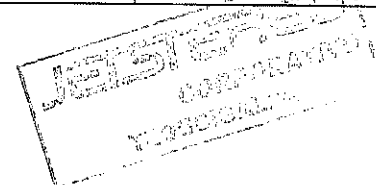
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliete: MINISTERIO PUBLICO	Código: 1000001957	22060	Contrato:	Fecha: 14 de julio de 2022
RTN 08019995354360			Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:			Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	COMBO/OPT-3090SFF-15-8GB-20INCH	DELL OPTIPLEX 3090SFF 8GB 20"	L. 20,995.00	L. 0.00	L. 20,995.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L. 24,144.25		
			SON: Veinticuatro mil ciento cuarenta y cuatro Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES

			<i>Alex Varela</i>
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
			VENDEDOR





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

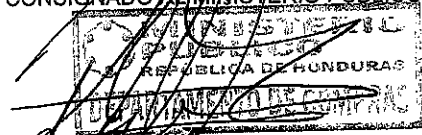
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022064

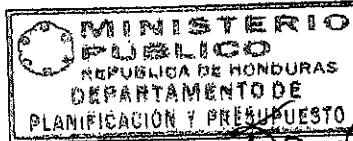
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 11/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-89-8901-42610-00-00		3 UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,770.00	65,310.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP960805		
TOTAL					LPS 65,310.00

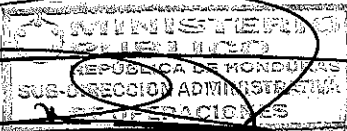
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



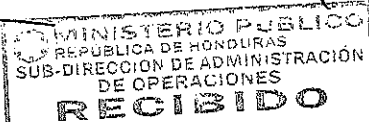
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



13 MAY 2022

HORA: 1:40

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: 90094071
Factura N°: 006-003-01-00048042
Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	22054	Contrato:	Fecha: 30 de julio de 2022
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	COMBO/OPT-3090SFF-15-8GB-20INCH	DELL OPT 3090 I5 8GB MONITOR DE 20 – 500	L. 21,770.00	L. 0.00	L. 65,310.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					
3. No se aceptan devoluciones.					
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex José Varela Ordoñez





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de operaciones
Ministerio Público

Cecelis
2022 MAY 19 AM 10:05

Nº 1000022075

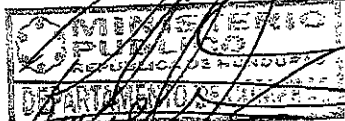


ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS FANAVISION S.A.	FECHA: 18/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 05019995135850 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
116-101-01-0101-42110-00-00	3	UNITARIO	ARMARIO DE PERSIANA.	11,525.40	34,576.20
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# PERM. ARMA731504		
TOTAL					LP 34,576.20

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

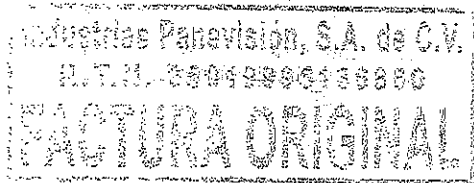
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	3	14,406.73	8,644.03	34,576.16



Pro. Angelica Aguilar

Treinta Y Nueve Mil Setecientos Sesenta Y Dos Y 58 / 100 Lempiras.

8,644.03 34,576.16

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 34,576.16
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 34,576.16
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 5,186.42
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 39,762.58

Floriano Eunice Ruiz
NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

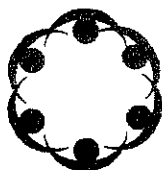
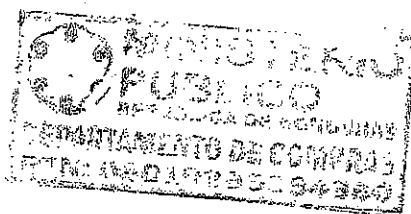


SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200149486
FACT2TEG 31/5/2022 6:03:06 pm

Copia 2: Crédito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Adm. de operaciones
Ministerio Público

2022 MAY 23 AM 9:17

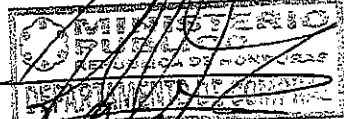
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022077

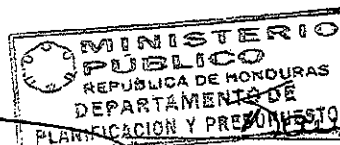
SEÑOR (ES): RIMAC IMPRESORES	FECHA: 19/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-R1813	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. US012008133142 Col. La Cañada Amillo Periferico Tegucigalpa,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	1,000	UNIDAD	SOBRES DE MANILA DE 5 1/2 PULGADAS(SPS) SEROLOGIA	2.28	2,280.00
			SOBRES DE MANILA DE 6 1/2 PULGADAS(SPS) SEROLOGIA		
			# Para: SOBRES152392		
110-104-41-4104-33400-00-00	1,000	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADOS(SPS #2) 5 1/2 PULGADAS	1.22	1,220.00
			SOBRES MANILA MEMBRETADOS(SPS #2) 5 1/2 PULGADAS		
			# Para: SOBRES152786		
110-104-41-4104-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRES DE MANILA DE 4 PULGADAS(SPS) SEROLOGIA	3.55	1,775.00
			SOBRES DE MANILA DE 4 PULGADAS(SPS) SEROLOGIA		
			# Para: SOBRES152396		
110-104-41-4104-33400-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO (SPS #1) 5 1/2 PULGADAS	1.22	6,100.00
			SOBRES MANILA MEMBRETADO (SPS #1) 5 1/2 PULGADAS		
			# Para: SOBRES152786		
TOTAL					LP5 11,380.00

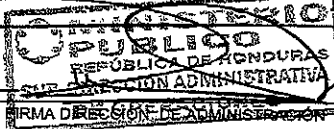
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



FACTURA

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

RTN. 08019008133144
CAI. C924C7-0A6C1E-3E4AA2-89A6E7-CC0211-E6
N° 000-001-01-00004772

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

TELÉFONO: 222215661

DIRECCIÓN: LAS LOMAS

CONDICIONES:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA

MES

AÑO

4

Julio

2022

ORDEN DE
COMPRA N°: 22077

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DESC. Y REBAJAS
OTORGADOS

PRECIO

TOTAL

5519 SOBRES MANILA DE SEROLOGIA MUESTRA DE TESTIGOS

500

0.00

3.66

1,830.00

5518 SOBRES MANILA DE SEROLOGIA HISOPOS

1000

0.00

2.23

2,230.00

5517 SOBRES MANILA FTA

1000

0.00

1.22

1,220.00

5516 SOBRES MANILA DE SEROLOGIA - FORENSE SAN PEDRO SULA

5000

0.00

1.22

6,100.00



Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

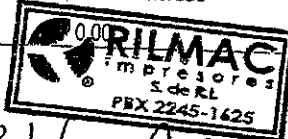
Sub-Total

11,380.00

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

Condiciones de Venta

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



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L

11,380.00

Importe Gravado 18% L

0.00

ISV 15% L

1,707.00

ISV 18% L

0.00

TOTAL A PAGAR L

13,087.00

CANTIDAD

EN LETRAS:

TRECE MIL OCHENTA Y 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 Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950
Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

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

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____

LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

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

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

Nombre Receptor _____

Firma y sello _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

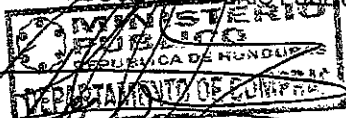
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022020 *ord*

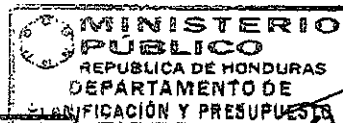
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISTON S.A.	FECHA: 26/05/22
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860	
Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Corp, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8007-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.	2,721.15	2,721.15
			ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.		
			# Parte: ARCHVS1902		
110-105-80-8007-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA,	2,585.15	2,585.15
			FORRADA EN TELA.		
			SILLA GIRATORIA EJECUTIVA FORRADA EN TELA.		
			# Parte: SILLA GIR EJECUTIVA		
TOTAL					LP55,306.32

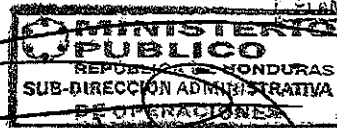
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



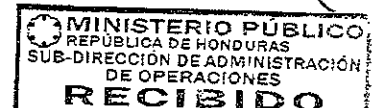
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



27 MAY 2022

HORA:

FIRMA:

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: 200.00 X INST. DE 6 ESTANTES
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-KM163-006-NXTN	SILLA EJECUTIVA LUBLIN A	1	2,937.68	352.52	2,585.16
N-EC104-100-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS NEGRO	1	3,628.21	907.05	2,721.16



Pw. Angelica Aguilar

Seis Mil Ciento Dos Y 27 / 100 Lempiras.

1,259.57 5,306.32

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 5,306.32
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,306.32
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 795.95
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 6,102.27

Florianio Ruiz
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

RECIBI CONFORME



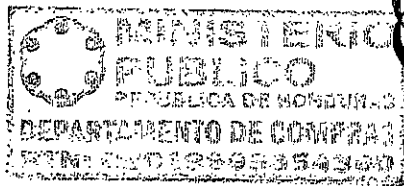
SC-CER291633



Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200149905
FACT2TEG 25/6/2022 9:48:47 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

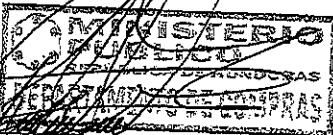
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022094

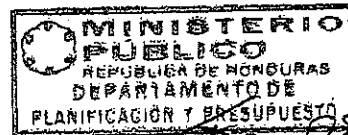
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 27/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136960 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-89-2815-42110-00-00	4	UNIDAD	MESA PARA COMPUTADORA	1,558.12	5,352.48
			MESA PARA COMPUTADORA		
			# Parte: MESA 2.09.005.058		
110-105-89-2815-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,666.06	13,450.30
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			# Parte: SILLA 751512		
TOTAL					LP5 19,762.78

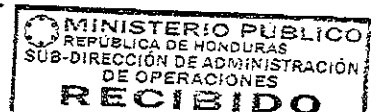
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

31 MAY 2022

HORA: 8:00

FIRMA: [Signature]

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MS154-003-MMX	MESA COMPACTA #3 MM	4	1,985.15	1,588.12	6,352.48
I-ST161-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7068BEX	5	3,357.57	3,357.55	13,430.30

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 01/07/2022 9:17 a.m.
No. 001-003-01-00050035
CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00045001 AJ 001-003-01-00051000

O/C: 1000022094
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200050181

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



Por: Angelica Aguilar

Veintidós Mil Setecientos Cincuenta Y 20 / 100 Lempiras.

4,945.67 19,782.78

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 se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 19,782.78
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 19,782.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,967.42
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 22,750.20

NOMBRE

Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200150035

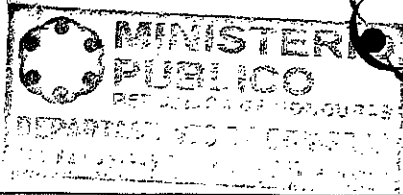
FACT2TEG 1/7/2022 9:21:16 am

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1



SC-CER291633



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

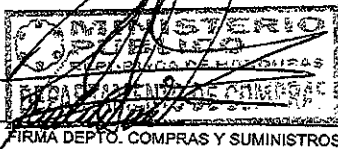
ORDEN DE COMPRA

Nº 2000022099

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 01/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019955136660 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-8101-42110-00-00		UNIDAD	ARMARIO METALICO	11,801.21	11,801.21
			ARMARIO METALICO		
			# PENE: ARM7S1401		
TOTAL					LPS 11,801.21

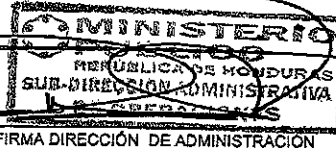
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



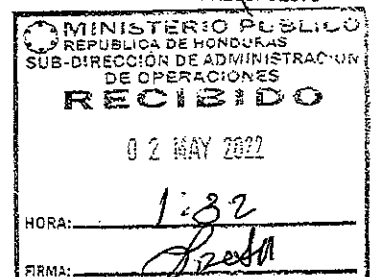
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

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

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

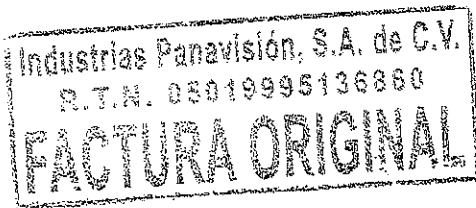
CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-MXPM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	1	14,751.52	2,950.31	11,801.21

PARA SAN PEDRO SULA



Por: Angelica Aguilar

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

2,950.31 11,801.21

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

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



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

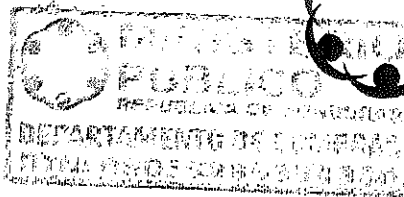
Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200150408
FACT2TEG 23/7/2022 12:01:54 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

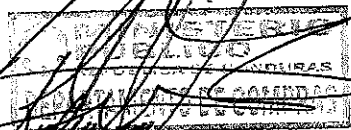
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022101

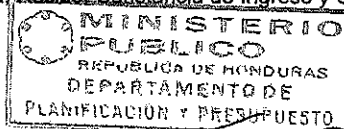
SEÑOR (ES): COMPUTER	FECHA: 08/05/22
No. DE SUPLIDOR: ER-00665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	10	UNIDAD	ESTANTE METALICO 222CMXLT0X111CMXANCHOX87CMX FON DOS REPISAS ESTANTE METALICO 222CMXLT0X111CMXANCHOX87CMX FONDOS REPISAS # PENE: ESTANTE163545	9,580.00	95,800.00
TOTAL					LP 95,800.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 225614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1850

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 21/07/2022
Hora : 04:31:16 PM

Factura N 001-001-01-00013337

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

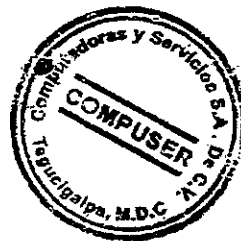
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	MCE52748844	ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAÑOS 2.22 X 1.11 X 0.87MTS NEGRO ISV 15% Gar/Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 9,658.00	L. 0.00	L. 96,580.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 96,580.00

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

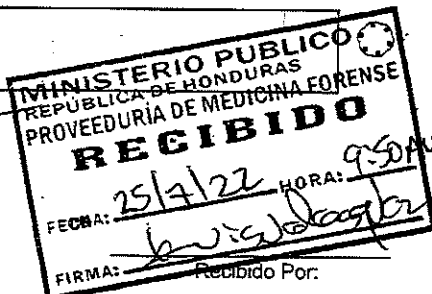
Ciento Once Mil Sesenta Y Siete Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficiaria de Todos los Exjales!!

ENTREGADO POR
COMPUSE

Entregado Por:



FECHA:

HORA:

FIRMA:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	96,580.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	14,487.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	111,067.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345819



**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO DE OPERACIONES
Ministerio Público

2022 JUN 13 AM 9:30
Cherry

SEÑOR (ES): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

No. DE SUPLIDOR: **PR-D2568**

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

FECHA: **10/05/22**

Nº **1000022115**

RESERVA DE CREDITO No.

adj-
170286

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4204-42510-00-00	1	UNIDAD	CAMARA DIGITAL		
			CAMARA DIGITAL		
			# Parte: CAMA151481	25,995.00 ✓	25,995.00
110-104-42-4204-39500-00-00	2	UNIDAD	CARGADORES PARA CAMARA		
			CARGADORES PARA CAMARA		
			# Parte: CARG151893	2,212.50 ✓	4,425.20
110-104-42-4204-39600-00-00	2	UNIDAD	TARJETAS SD DE 64 GB		
			TARJETAS SD DE 64 GB		
			# Parte: MEMORIA153590	530.00	1,060.00
110-104-42-4204-39300-00-00	2	JUEGO	BATERIAS		
			BATERIAS		
			# Parte: BATERIAS 153592	2,890.00 ✓	5,780.00
110-104-42-4204-32200-00-00	1	UNIDAD	MALETA PARA LLEVAR Y GUARDAR CAMARA FOTOGRAFICA		
			MALETA PARA LLEVAR Y GUARDAR CAMARA FOTOGRAFICA	2,120.00 ✓	2,120.00
			# Parte: MALETA153591		
TOTAL					LPS 38,280.20

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

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
**DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
**SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES**

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00002816

Fecha de Factura: 23/06/2022 Fecha Vencimiento: 23/07/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Referencia: REFERENCIA No. B100025419 Documento origen: S03145 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

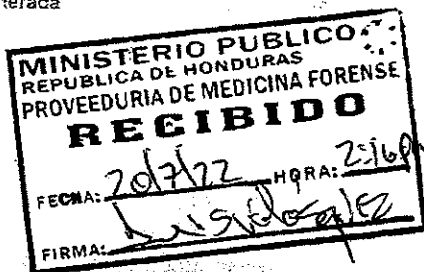
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CANON EOS REBEL SL3 / 24.1MPX	1.00 Unidades	L 25,995.00	G		L 25,995.00
2	CARGADOR ORIGINAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL SL3/ LC-E17E	2.00 Unidades	L 2,212.60	G		L 4,425.20
3	BATERIA ORIGINAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL SL3 - LP-E17 / 7.2 V 1040 Amh (Li-Ion)	2.00 Unidades	L 2,890.00	G		L 5,780.00
4	ESTUCHE PARA CAMARA PROFESIONAL MARCA DIGITAL-BAG	1.00 Unidades	L 2,120.00	G		L 2,120.00
5	MEMORIA MICRO SD XC ADATA V10 64GB CLASE 10 100MB CON ADAPTADOR	2.00 Unidades	L 530.00	G		L 1,060.00

Son: Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Y Siete Lempiras v 23/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:



SubTotal	L 39,380.20
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 39,380.20
ISV 15%	L 5,907.03
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 45,287.23
Importe adeudado	L 45,287.23

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002816

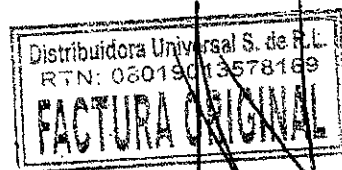
Plazo de pago: 30 días

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Activa de operaciones
Ministerio Público

2022 JUN 13 AM 9:36

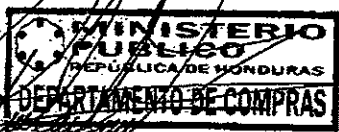
Nº 1000022116

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-02558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-43-4302-42510-00-00	1	UNIDAD	CAMARA DIGITAL	25,995.00	25,995.00
			CAMARA DIGITAL		
			#Parte: CAMA151481		
110-104-43-4302-39600-00-00	2	UNIDAD	CARGADORES PARA CAMARA	2,212.60	4,425.20
			CARGADORES PARA CAMARA		
			#Parte: CARG151893		
110-104-43-4302-39600-00-00	2	UNIDAD	TARJETAS SD DE 64 GB	530.00	1,060.00
			TARJETAS SD DE 64 GB		
			#Parte: MEMORIA153590		
110-104-43-4302-39300-00-00	2	Juego	BATERIAS	2,890.00	5,780.00
			BATERIAS		
			#Parte: BATERIAS 153592		
110-104-43-4302-32200-00-00	1	UNIDAD	MALETA PARA LLEVAR Y GUARDAR CAMARA FOTOGRAFICA	2,120.00	2,120.00
			MALETA PARA LLEVAR Y GUARDAR CAMARA FOTOGRAFICA		
			#Parte: MALETA153591		
TOTAL					LP6 39,380.20

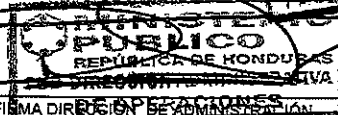
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00002818

Fecha de Factura: 23/06/2022 Fecha Vencimiento: 23/07/2022 Vendedor: Sergio Rodríguez Referencia: REFERENCIA B100025430 Documento origen: S03211 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

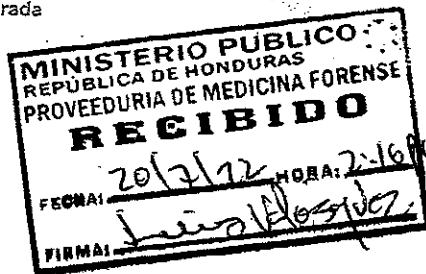
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CANON EOS REBEL SL3 / 24.1MPX	1.00 Unidades	L 25,995.00	G		L 25,995.00
2	CARGADOR ORIGINAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL SL3/ LC-E17E	2.00 Unidades	L 2,212.60	G		L 4,425.20
3	BATERIA ORIGINAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL SL3 - LP-E17 / 7.2 V 1040 Amh (Li-Ion)	2.00 Unidades	L 2,890.00	G		L 5,780.00
4	ESTUCHE PARA CAMARA PROFESIONAL MARCA DIGITAL-BAG	1.00 Unidades	L 2,120.00	G		L 2,120.00
5	MEMORIA MICRO SD XC ADATA V10 64GB CLASE 10 100MB CON ADAPTADOR	2.00 Unidades	L 530.00	G		L 1,060.00

Son: Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Y Siete Lempiras y 23/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:



SubTotal	L 39,380.20
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 39,380.20
ISV 15%	L 5,907.03
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 45,287.23
Importe adeudado	L 45,287.23

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002818

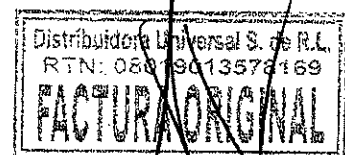
Plazo de pago: 30 días

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Activa de operaciones
Ministerio Público

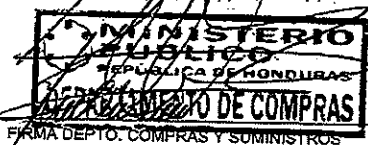
2022 JUN 13 AM 10:42
Nº 1000022116

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): ORGOMA, S.A.	FECHA: 10/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. La Selecta, Santa Lucía Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4302-42410-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA DE WOOD	3,260.00	3,260.00
			LAMPARA DE WOOD		
			#PERR: LAMP 151255		
			U.T.		
TOTAL					LP 5,260.00

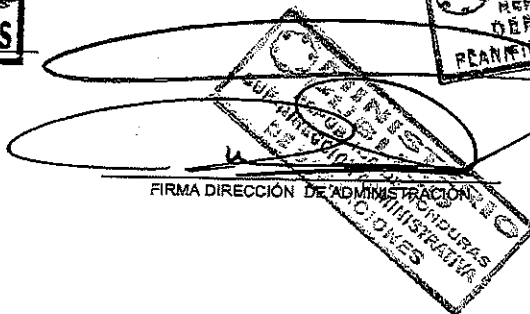
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



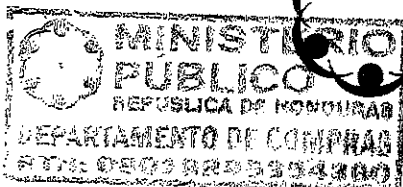
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Nº DE CÉDULA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

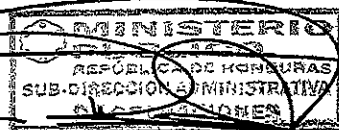
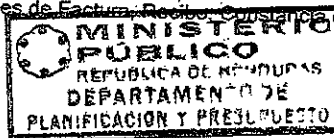
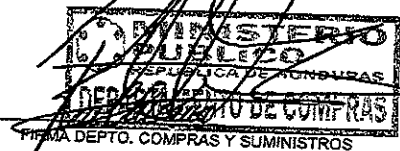
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022131 ✓

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 20/05/22
No. DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angelas, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-47-4702-3850-00-00		1 UNIDAD	ESTETOSCOPIOS		
		ESTETOSCOPIOS		4,530.00	4,530.00
		# Parte: ESTE151455			
			U.L.		
TOTAL					LP5 4,530.00

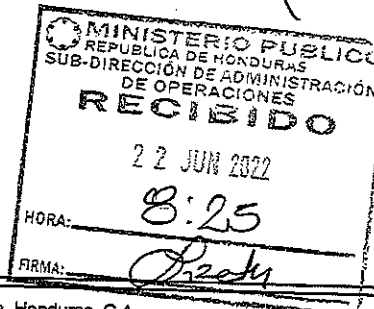
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

MVALERIO

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

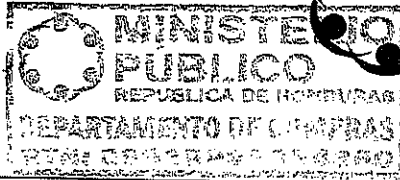
INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00023761			
CODIGO:	1197	FECHA: 13/07/2022 VENCE: 12/08/2022			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30			
CAI: DDC918-DB17B5-A743BF-6A405B-81F3FC-87		COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO			
O/C EXENTA:		ORD. COMPRA:			
CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:			
PRODUCTO		DESCRIPCION DEL PRODUCTO			
CANTIDAD		PRECIO			
ISV		TOTAL			
ESFGGH	ESTETOSCOPIO LITMAN CLASICC III	1	4,630.000	N	4,630.00

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



CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA EXACTOS

Unidades: 1		Rango Autorizado 00022501 - 00025000					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 4,630.00	VALOR GRAVABLE 0.00	SUB TOTAL 4,630.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 0.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 4,630.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:		MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS PROVEEDURIA DE MEDICINA PREVENTIVA RECIBIDO FECMA: 15/7/22 FIRMA: [Signature] 10:20 AM			



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

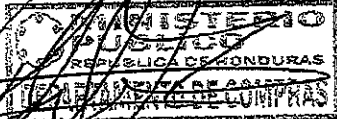
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022122✓

SEÑOR (ES): HEDYRA	FECHA: 20/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-M2691	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angales, aldeas El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-47-4701-42410-00-00	1	UNIDAD	BASCUA CON TALLIMETRO PARA PESAR MEDIR ADULTOS	14,500.00	14,500.00
			BASCUA CON TALLIMETRO PARA PESAR MEDIR ADULTOS #Parte: BASC022207		
110-104-47-4701-32300-00-00	2	UNIDAD	BATA PARA PACIENTES COLOR VERDE TALLA LARGE	360.00	720.00
			BATA PARA PACIENTES COLOR VERDE TALLA LARGE #Parte: BATA0064		
110-104-47-4701-42410-00-00	1	UNIDAD	ESTETOSCOPIOS	800.00	800.00
			ESTETOSCOPIOS #Parte: ESTE151455		
TOTAL					LPS 15,120.00

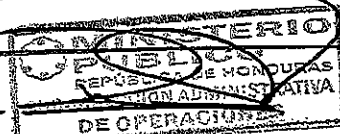
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



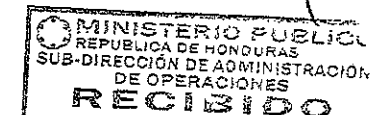
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



22 JUN 2022

HORA: 8:25

FIRMA: [Signature]

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

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

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

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FACTURA: 000-001-01-00023760
CODIGO:	1197	FECHA: 13/07/2022 VENCE: 12/08/2022
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: DDC918-DB17B5-A743BF-6A405B-81F3FC-87		COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO
Emitir Hasta: 09/02/2023		

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BALN	BASCULA CON TALLIMETRO DE ADULTO	1	14,600.000	N	14,600.00
BATPA	BATAS PARA PACIENTE	2	360.000	N *	720.00
ESTET	ESTETOSCOPIO	1	800.000	N	800.00

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



DIECISEIS MIL CIENTO VEINTE EXACTOS

Unidades: 4		Rango Autorizado 00022501 - 00025000					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 16,120.00	VALOR GRAVABLE 0.00	SUB TOTAL 16,120.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 0.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 16,120.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:		RECIBIDO MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE FECHA: 15/7/22 HORA: 10:20 AM FIRMA: [Signature]			



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

7/1/29

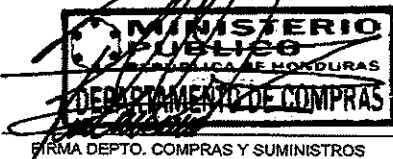
ORDEN DE COMPRA

Nº 1900022145

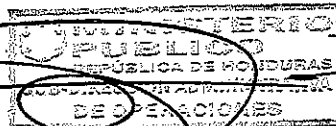
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 28/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque La Concordia	
0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	100	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	✓ 20.00	8,000.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE530207		
110-102-10-1006-39100-00-00	300	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	✓ 50.00	15,000.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530305		
110-102-10-1006-39100-00-00	200	Galón	CLORO LIQUIDO.	✓ 35.00	7,000.00
			CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOP530303		
110-102-10-1006-39100-00-00	24	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	✓ 22.00	528.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEPB20401		
110-102-10-1006-39100-00-00	24	Galón	CERA LIQUIDA	✓ 60.00	1,440.00
			CERA LIQUIDA # Parte: CERA530401		
110-102-10-1006-35800-00-00	2,500	Paquete	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	✓ 16.00	40,000.00
TOTAL					

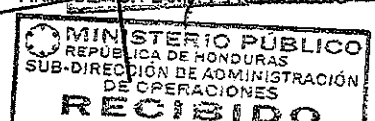
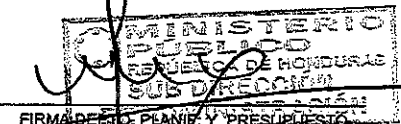
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

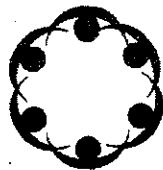


30 JUN 2022

HORA:

FIRMA:

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

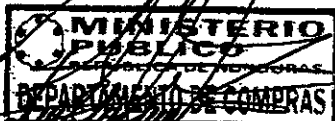
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022145

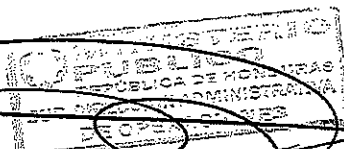
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 28/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0601195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	✓ 24	Galón	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL #Parte: BOLS30803 ACEITE DE PINO.	80.00	1,920.00
110-102-10-1005-39100-00-00	100	UNIDAD	ACEITE DE PINO. #Parte: ACEIS03002 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	41.00	4,100.00
110-102-10-1005-39100-00-00	✓ 100	Yardas	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 #Parte: MECH620702 FRANELA.	✓ 65.00	6,500.00
110-102-10-1005-39100-00-00	300	UNIDAD	FRANELA. #Parte: FRAN210106 PASTES VERDES	5.00	1,500.00
110-102-10-1005-39100-00-00	100	UNIDAD	PASTES VERDES #Parte: PASTES0801 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5	15.00	1,500.00
110-102-10-1005-39100-00-00	35	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5 #Parte: PANAS00106 RECOGEDORES PLASTICOS	35.00	1,225.00
TOTAL					

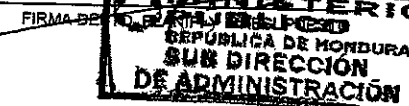
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



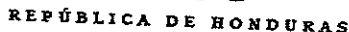
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



Nº 1000022145

R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 8: 2240-0800, 2545-4700, ACB (08-18) : 6657-02 : SCB (08-09) 121

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



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-000 24482

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
25	7	2022

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N.: **0801-9995-354360.** Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

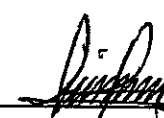
Dirección: **Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022145				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	100	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras)			L 80.00	0.00	L 8,000.00
2	300	Galón	Desodorante liquido para piso			L 50.00	0.00	L 15,000.00
3	200	Galón	Cloro liquido			L 35.00	0.00	L 7,000.00
4	24	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios			L 22.00	0.00	L 528.00
5	24	Galón	Cera liquida			L 80.00	0.00	L 1,920.00
6	2,500	Paquete	Bolsa para basura medio barril			L 16.00	0.00	L 40,000.00
7	24	Galón	Aceite de pino			L 80.00	0.00	L 1,920.00
8	100	Unidad	Mecha para trapeador N° 20			L 41.00	0.00	L 4,100.00
9	100	Yarda	Franela			L 65.00	0.00	L 6,500.00
10	300	Unidad	Paste verde			L 5.00	0.00	L 1,500.00
11	100	Unidad	Pana de jabon para lavar loza de 240 grs			L 15.00	0.00	L 1,500.00
12	36	Unidad	Recogedores plasticos			L 35.00	0.00	L 1,260.00
13			Ultima Linea:.....					
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	89,228.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	7,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	82,228.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	12,334.20
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	101,562.20


Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Ciento un mil quinientos sesenta y dos lempiras con 20/100.

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 19/01/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

171055

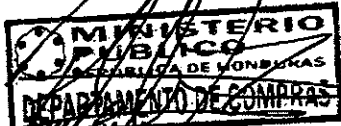
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022146

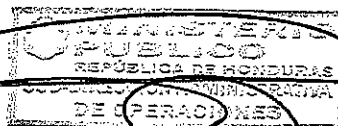
CON GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 28/06/22
PR-C2860	
CON: Anillo Perifoneo, Aldea La Cafiada Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39100-00-00	15	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	29.89	448.35
			RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECO620503 Articulos solicitados para ser adquiridos por medio de Fondo #110 Material de oficina, de uso y de bioseguridad para consumo del personal de la D.L.O.N en su Oficina Central y Regionales		
110-105-60-6001-39100-00-00	15	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS	18.14	272.10
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS # Parte: PANAS30105		
110-105-60-6001-33400-00-00	20	Rolls	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	54.17	4,333.60
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR # Parte: PAPE530700		
110-105-60-6001-33500-00-00	25	GRS	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	29.75	693.75
			GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUAN640603		
TOTAL					

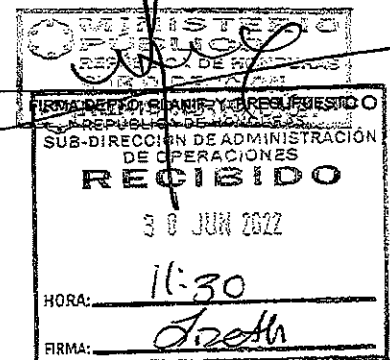
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

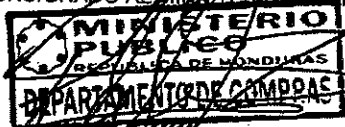
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022146

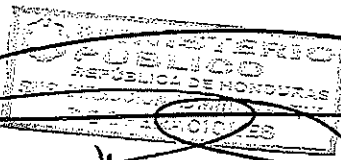
SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		FECHA: 28/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-C2860		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39100-00-00	20	UNIDAD	ESCOBAS	34.95	699.00
			ESCOBAS		
			# Parte: ESCOB20101		
110-105-60-6001-39100-00-00	60	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	68.50	4,110.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JABO530101		
110-105-60-6001-39100-00-00	250	Galón	LIMPIADOR DE PISOS	75.00	18,750.00
			LIMPIADOR DE PISOS		
			# Parte: LIMPE0408		
110-105-60-6001-39800-00-00	250	Paquete	BOLSA PARA BARRIL	29.95	7,487.50
			BOLSA PARA BARRIL		
			# Parte: BOL5530802		
110-105-60-6001-39800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	14.67	2,934.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL		
			# Parte: BOL5530803		
110-105-60-6001-39100-00-00	150	Galón	COLOR LIQUIDO.	27.50	4,125.00
			COLOR LIQUIDO.		
TOTAL					

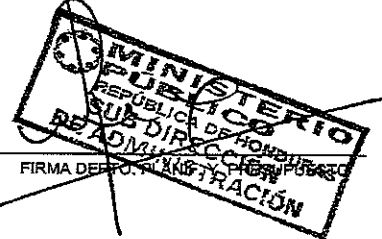
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

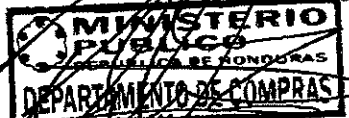
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022145

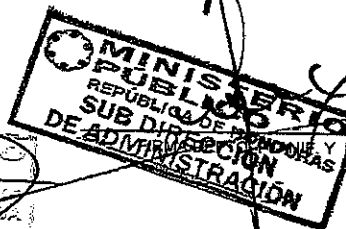
SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 26/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C2850	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Amillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39100-00-00	15 FARDOS		#Parte: CLOES30303 DETERGENTE EN POLVO (FARDO) #Parte: DETES30204 DETERGENTE EN POLVO (FARDO)	494.80	7.422.00
			U.L.		
TOTAL					LP551,175.80

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D08C-654B38-2345AE-28870E-59D52F-B6

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026458

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: crédito

VENCE: 25/07/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

25/07/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25571

SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

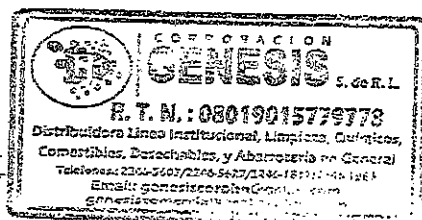
TEL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
15.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	29.89			448.35
15.00	CREMA LAVAPLATOS 250 GRS UND	18.14			272.10
80.00	PAPEL HIG. JUMBO ROLL S/C 2 PLY 250 M	54.17			4,333.60
25.00	GUANTE DE HULE / LIMPIEZA AZUL UND	23.75			593.75
20.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.95			699.00
60.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	68.50		4,110.00	
250.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	75.00		18,750.00	
250.00	BOLSA NEGRA P/BARRIL TERMO PQ 1X5	29.95			7,487.50
200.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	14.67			2,934.00
150.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	27.50		4,125.00	
120.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	61.85			7,422.00



CORPORACIÓN
 GENESIS
 S. de R.L.

Handwritten signature and initials.



VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES L. 85/100

Total

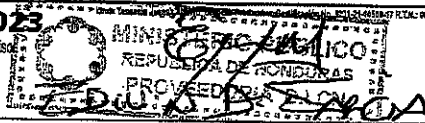
51,175.30

CONDICIONES:

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

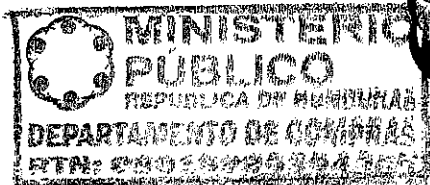
Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

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



FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	26,985.00
Importe G. 15% Imp L.	24,190.30
15% Imp. S/V. L.	3,628.55
Total a Pagar L.	54,803.85



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

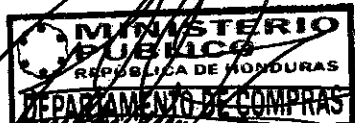
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022147

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A DE C.V	FECHA: 28/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-81539	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8601-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP950305	20,000.00	40,000.00
TOTAL					LPS 40,000.00

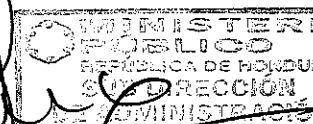
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

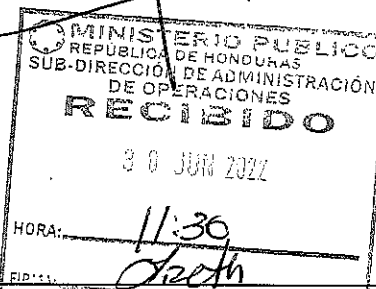


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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





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

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

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

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

R.T.N. 08019995354360

T.C. L 24.60690

NOTA DE REMISION: 10006198

CODIGO: C000209

FACTURA: 000-001-01-00010720

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

FECHA: 21/07/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
2		HP AIO 200 G4 I5 21.5in 10210U 8GB 256GB SSD DVD RW W10P	L 20,000.00	L 0.00	L 40,000.00

3 AÑOS DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA

SERIES:

1.8CC1141VL7

2.8CC1141VM8

CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exíjala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en

el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 40,000.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 40,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 6,000.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 46,000.00

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

HECHO POR

REVÉSADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS *

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

NOMBRE:

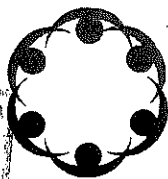
ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022148

SEÑOR (ES): COMPUER

FECHA: 28/06/22

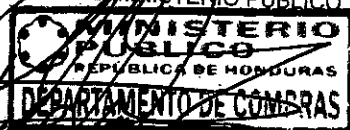
No. DE SUPLIDOR: FR-C0665

DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 37,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

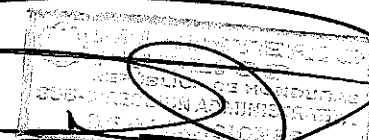
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,849.08	4,849.08
			#Parte: IMPRS10231		
TOTAL					LP5 4,849.08

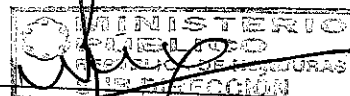
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



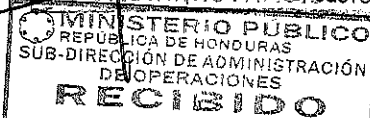
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIFIC. Y PRESUPUESTO



30 JUN 2022

HORA:

11:30

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 : 21/07/2022
Hora : 04:33:07 PM
Factura N 001-001-01-00013338

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

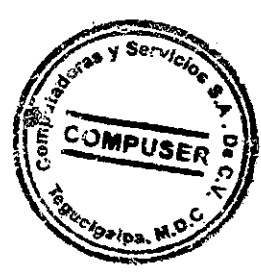
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta: 001-001-01- 00014000

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

Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L3250	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,849.08	L. 0.00	L. 4,849.08
TOTAL			L. 0.00	L. 4,849.08	

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Cinco Mil Quinientos Setenta Y Seis Lempiras. Con 44/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,849.08
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	727.36
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,576.44

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345822

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022150

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 28/06/22

No. DE SUPLIDOR: PR-J0279

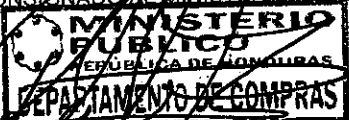
DIRECCION: R.T.N. 05019995400236

RESERVA DE CREDITO No.

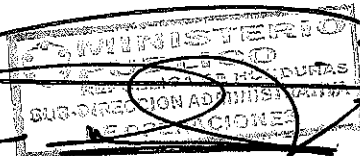
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8009-42620-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	21,995.00	21,995.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			# Parte: COMPUTADORA PORTATIL		
TOTAL					LP5 21,995.00

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

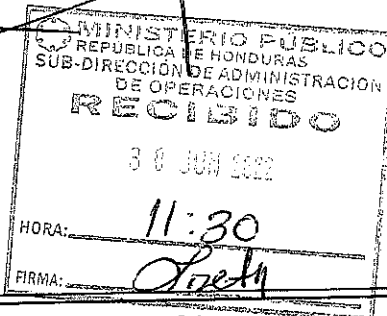


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90092797

Factura N°: 006-003-01-00047996

Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com

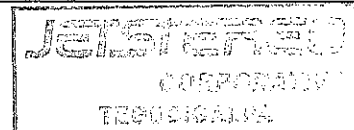
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	22150	Contrato:	Fecha: 14 de julio de 2022
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	DELL-LAT3520-512SSD-STCK	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 CORE I5, 512GB	L. 21,995.00	L. 0.00	L. 21,995.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 21,995.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 21,995.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 3,299.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 25,294.25
			SON: Veinticinco mil doscientos noventa y cuatro Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES

			<i>Alex Varela</i>
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
			VENDEDOR



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

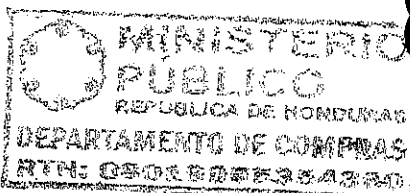
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Página 1 de 2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022152

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 28/06/22

No. DE SUPLIDOR: FR-J0279

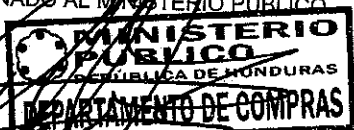
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238

RESERVA DE CREDITO No.

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-3101-42540-00-00	1	UNIDAD	MONITOR PARA COMPUTADORA	3,595.00	3,595.00
			MONITOR PARA COMPUTADORA		
			# Parte: MON95040S		
TOTAL					LP53,595.00

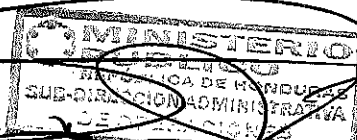
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

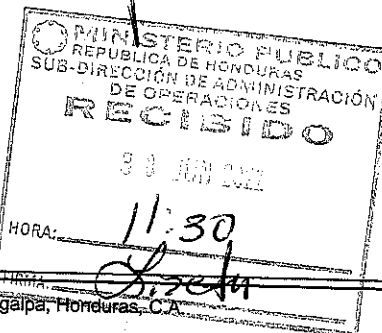


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90092803

Factura N°: 006-003-01-00047997

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

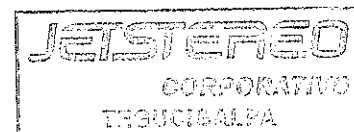
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	22152	Contrato:	Fecha: 14 de julio de 2022
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	E-2020H	DELL MONITOR E2020H	L. 3,595.00	L. 0.00	L. 3,595.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 3,595.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 3,595.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 539.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 4,134.25
			SON: Cuatro mil ciento treinta y cuatro Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES

			<i>Alex Varela</i>
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
			VENDEDOR





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

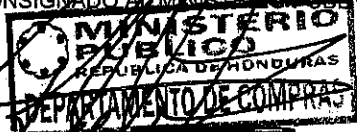
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022159

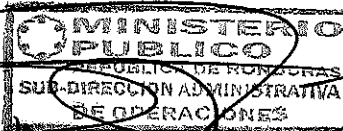
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 28/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-42510-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	25,795.00	25,795.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			# Parte: COMP920105		
TOTAL					LP5 25,795.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

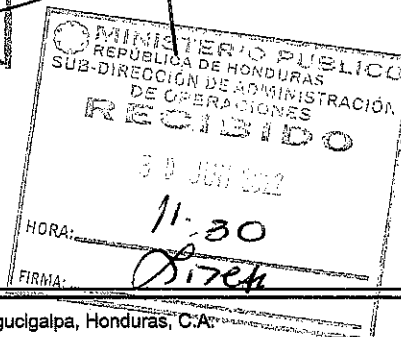


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90092804

Factura N°: 006-003-01-00047998

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957 22153

Contrato:

Fecha: 14 de julio de 2022

RTN 08019995354360

Registro SAG:

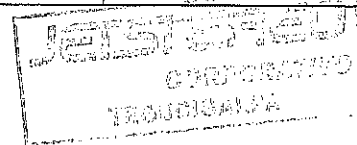
Orden de Compra Exenta:

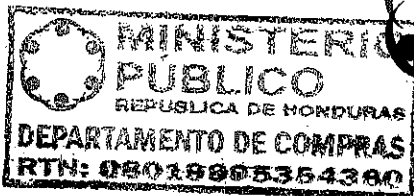
Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	COMBO/OPT-7090SFF-I7-8GB-20INCH	DELL OPTIPLEX 7090SFF 8GB 20"	L. 25,795.00	L. 0.00	L. 25,795.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 25,795.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 25,795.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 3,869.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 29,664.25
			SON: Veintinueve mil seiscientos sesenta y cuatro Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

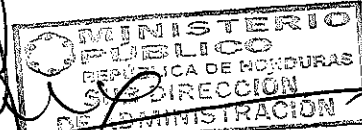
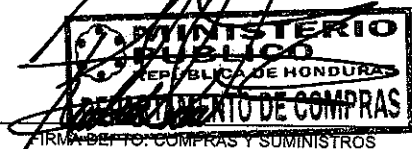
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022154

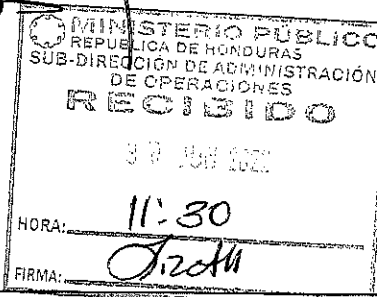
SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 28/05/22
C.U. FR-R2682	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Prados Universitarios, contigua Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-42540-00-00	12	UNIDAD	UPS	5,470.00	65,640.00
			UPS		
			#Parte: UP5204.005.058		
TOTAL					LP5 65,640.00

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



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





RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756

Colonia Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA
Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 28D73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33

Fecha límite de emisión: 24/12/2022

Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00099363

Fecha: 20/07/2022

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

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 03/09/2022

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: OC#1000022154

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

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-2200LCD	UPS FORZA 2200VA/1200WATTS 8 SALIDAS	12	5,470.00	0.00	65,640.00

Total en Letras:

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 65,640.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 9,846.00

ISV 18% (L) 0.00

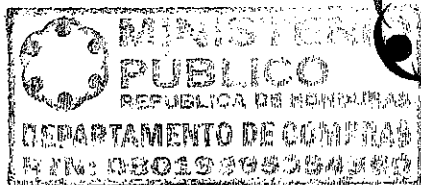
Total (L) 75,486.00

Firma y Sello cliente

Avy Meza
Random
Industrials
Random Industrial S de RL

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Página 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022155

SEÑOR (ES): COMPUER

FECHA: 28/06/22

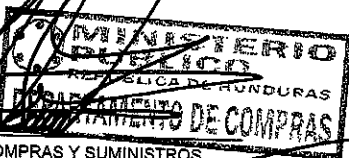
No. DE SUPLIDOR: FR-C0665

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

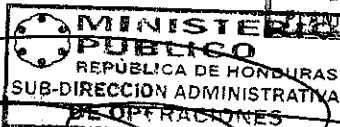
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-42640-00-00		UNIDAD	UP5	1,389.56	4,158.68
		UP5			
		# Para: UP5 151447			
TOTAL					LP5 4,158.68

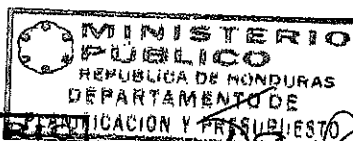
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



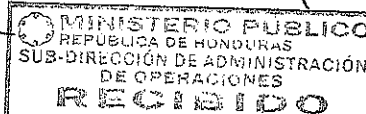
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



HORA: 1:58

FIRMA: J. C. H.

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 : 21/07/2022

Hora : 04:35:18 PM

Factura N 001-001-01-00013339

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta:001-001-01- 00014000

Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	SC1000VAL	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDAS 4 RESPALD ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,389.56	L. 0.00	L. 4,168.68
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 4,168.68

Valor en letras:

Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Tres Lempiras. Con 98/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,168.68
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	625.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,793.98

Original: Cliente

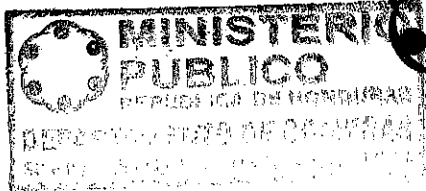
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345818

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1900022157

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A DE C.V

FECHA: 28/06/22

FR-81539

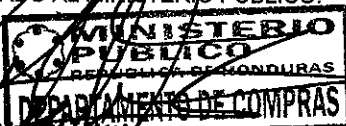
No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO
PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

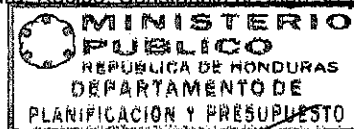
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	20,000.00	40,000.00
TOTAL					LPS 40,000.00

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



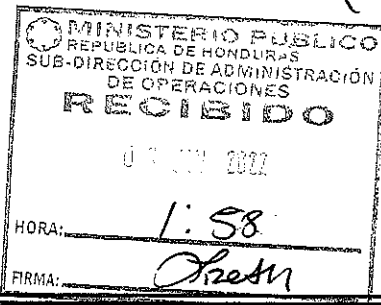
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



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

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

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA: 000-001-01-00010722

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

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

FECHA: 22/07/2022 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019995354360

T.C. L 24.60690

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

NOTA DE REMISION: 10006199

CODIGO: C000209

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT. CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
2	HP AIO 200 G4 I5 21.5in 10210U 8GB 256GB SSD DVDRW W10P	L 20,000.00	L 0.00	L 40,000.00

3 AÑOS DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA

SERIES:

1. 8CC1141VLE

2. 8CC1141VLF

CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

SUB-TOTAL L 40,000.00

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 40,000.00

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMP. S/VENTAS 15% L 6,000.00

IMP. S/VENTAS 18% L 46,000.00

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

HECHO POR

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS *

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

NOMBRE:

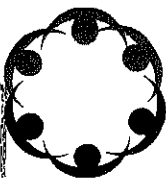
ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022160

SEÑOR (ES): COMPUTER

FECHA: 28/05/22

No. DE SUPLIDOR: PR-C0665

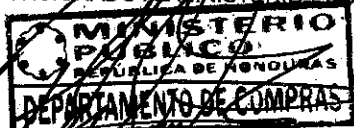
DIRECCION:

4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO ZULA, HONDURAS

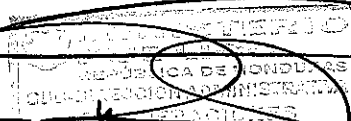
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8701-39600-00-00	1	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB	158.84	158.84
			MEMORIA USB DE 32GB		
			# Parte: MEM0812708		
110-106-87-8701-42540-00-00	1	UNIDAD	DISCO DE 5 TERABITE PORTATIL	3,707.78	3,707.78
			DISCO DE 5 TERABITE PORTATIL		
			# Parte: DISC012757		
TOTAL					LP6 3,866.62

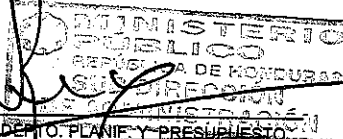
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



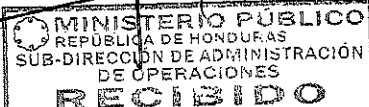
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



30 JUN 2022

HORA:

11:30

FIRMA:

Firma

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 : 22/07/2022
Hora : 09:06:03 AM

Factura N 001-001-01-00013340

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	STKM5000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 5TB 2.5" USB 3.0 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 3,707.78	L. 0.00	L. 3,707.78
1	AUV25032GRBK	MEMORIA USB ADATA UV250 32GB 2.0 NEGRO METALICA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 158.84	L. 0.00	L. 158.84
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 3,866.62

Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Lempiras. Con 61/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,866.62
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	579.99
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,446.61

Original: Cliente

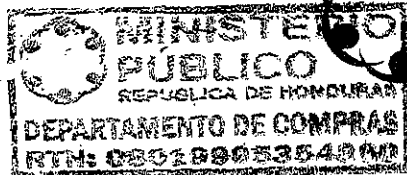
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345821

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

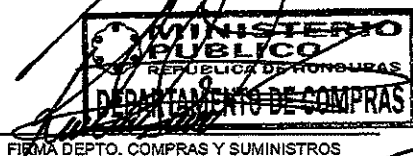
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022162

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 29/06/22
No. DE SUPLIDOR: FK-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010264133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-59500-00-00	2,000	UNIDAD	BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L #Parte: BATA5153172	124.90	249,800.00
TOTAL					LP5 249,800.00

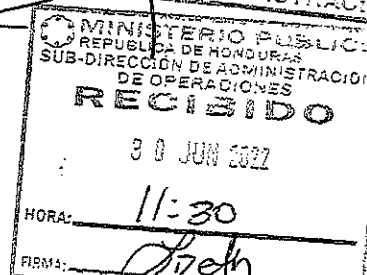
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6413

CAI: CC7A9B-BE39B4-994582-C10B3A-6D695C-FE

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DÍA	MES	AÑO
28	7	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022162

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

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

INHOSPIT

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
FECHA: 28/7/22 HORA: 1:50 PM
Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	249,800.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	249,800.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	249,800.00

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006450 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/07/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

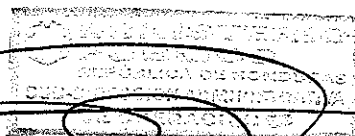
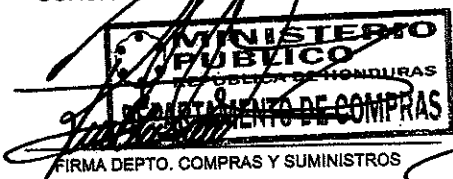
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022153

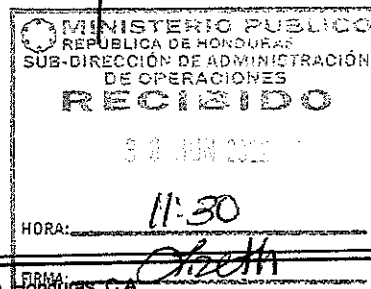
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 29/05/22
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIZ, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	185	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M"	510.00	94,350.00
			GUANTES DE NITRILO TALLA "M"		
			# Parte: GUAN151101		
110-104-40-4001-39500-00-00	80	caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO	510.00	30,600.00
			GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO		
			# Parte: GUAN151395		
110-104-40-4001-39500-00-00	185	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L"	510.00	94,350.00
			GUANTES DE NITRILO TALLA "L"		
			# Parte: GUAN152100		
TOTAL					LP5 219,300.00

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



FIRMA DEPTO. PLANF. Y PRESUPUESTO



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



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6388

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
14	7	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022163

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

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

INHOSPIT

Firma Autorizada

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURÍA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
FECHA: 07/08/22 HORA: _____
Nombre y Firma de quien recibe
FIRMA: _____

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

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

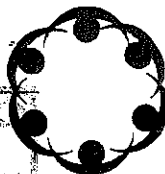
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

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

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

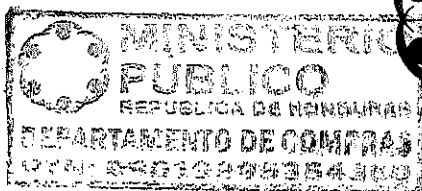
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

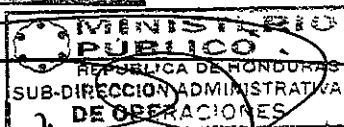
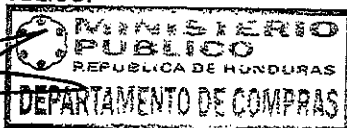
Nº 1000022164

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 29/06/22
PR-10302	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234	RESERVA DE CREDITO No.
EDIFICIO LARACH.	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-42810-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	755.22	2,265.66
			TELEFONO INALAMBRICO		
			# Parte: TELEFONO120		
110-101-01-0125-39300-00-00	15	UNIDAD	CABLE PARA ALIMENTACION	66.09	991.35
			ELECTRICA EXTREMO N 5-15P Y EX		
			CABLE PARA ALIMENTACION ELECTRICA EXTREMO N 5-15P Y EX		
			# Parte: CABLE710101		
110-101-01-0125-42800-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA MULTIFUNCION 5	4,434.78	4,434.78
			POSICIONES Y PLATAFORMA		
			ESCALERA MULTIFUNCION 5 POSICIONES Y PLATAFORMA		
			# Parte: ESCAL100110		
110-101-01-0125-39300-00-00	5	UNIDAD	EXTENSION DE 25 PIES	518.04	2,590.20
			EXTENSION DE 25 PIES		
			# Parte: EXTEND00001		
110-101-01-0125-39600-00-00	3	UNIDAD	ADAPTADOR DE HDMI A VGA	182.61	547.83
			ADAPTADOR DE HDMI A VGA		
			# Parte: ADAPR50607		
110-101-01-0125-35800-00-00	20	UNIDAD	ABRAZADERA PLASTICAS.	32.61	652.20
TOTAL					

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

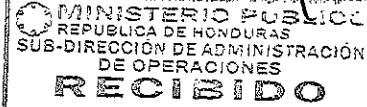
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO



RECIBIDO

01 JUL 2022

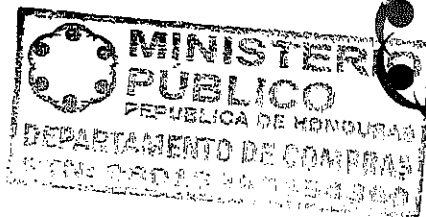
HORA:

3:43

FIRMA:

[Signature]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022164

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.

No. DE SUPLIDOR: PR-10302

FECHA: 29/06/22

DIRECCION: R.T.N. 08019000235234

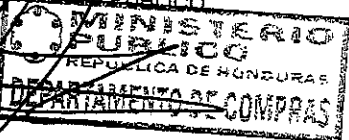
EDIFICIO LARACH.

Tegucigalpa, HONDURAS

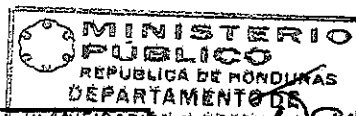
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ABRAZADERA PLASTICAS. #Parte: ABRA161-84		
TOTAL					LP5 11,487.02

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



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

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan
FACTURA: 002-002-01-00000079

Fecha limite emision: 23/12/2022

CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DD0-CAEC44-039E49-E8

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

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401919 RTN: 08013995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

SRPN: 00000000007

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 21/07/2022 03:46PM

Vencimiento: 20/08/2022

Cajero(a): SINDY GALINDO

lcruz@larachycia.com

No. Diplomático:

Orden compra: 10000022164

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAB:

CDTRD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	TOTAL
-------	----------	--------	-------------	--------	---------	-------

05240003	(S170U)	3.00 UNID	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALAB.VTECH	6	765.22	0.00	2,295.66
64090040	(S170U)	15.00 UNID	CABLE 21PS06 DE PODER 4' IME16152/AG11120 IMEX	6	65.09	0.00	991.35
10180061	(S170U)	1.00 UNID	ESCALERA C-2096-13 ALUM. ARTICULADA 150KG (MULTIFUNCIONES) CUPRUM		4,434.70	0.00	4,434.70
05150040	(S170U)	5.00 UNID	EXTENSION ORP511725 25' (740-7919) ANARILLA 14/3 SJTOW 15A-125V/6		513.04	0.00	2,565.20
64190303	(S170U)	3.00 UNID	ADAPTADOR AREC20055 HDMI MACHO A VGA HEMBRA C/MICRO USB ARGON HDG		102.61	0.00	547.03
05180273	(S170U)	20.00 BLSA	COLLARIN CIN-4025 250x3.5MM (44305) NAT.50C/BLSA.	6	32.61	0.00	652.20

Quedan # 14847.

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

SALA#

FIRMA:

LARACH Y CIA. S. de R. L.
BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
OMAR F. LASO/02

FECHA:

22/07/22

ORDEN#10000022164 LPS 11487.02 ANTES DEL IMPUESTO S/V ATE. DANIEL MONTOYA ID#0001-1974-02527 TEL 9972-9659 ATE. MILITINA AUT. BRITHO. Basado en
venta de Retail Una S01706C069027
TRECE MIL DOS CIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 7/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	11,487.02	ISV 15%	1,723.05
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL L. 13,210.07

Firma del cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO/
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

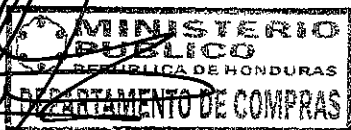
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022172

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 30/06/22
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	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
110-102-10-1001-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFF940101	5,082.61	5,082.61
TOTAL					LP55,082.61

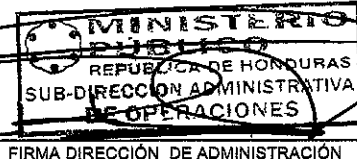
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



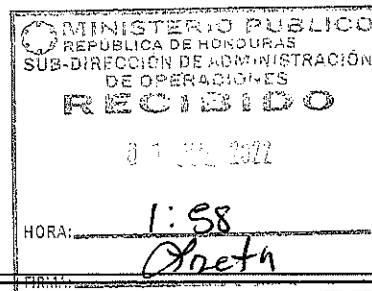
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90093273

Factura N°: 006-012-01-00081351

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957

No. 1000022172

Contrato:

Fecha: 20 de julio de 2022

RTN 08019995354360

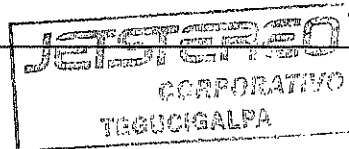
Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

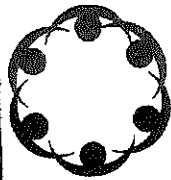
Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	FQB20C3MUSG	DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE CON BOTEL	L. 6,082.61	L. 0.00	L. 6,082.61
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.	6,082.61
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	6,082.61
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	912.39
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	6,995.00
SON: Seis mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100					

OBSERVACIONES



			Gicela Keana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MF

ORDEN DE COMPRA

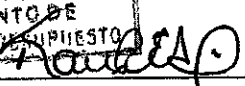
Nº 1000022172

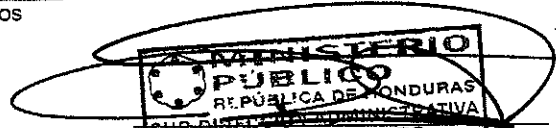
SEÑOR (ES): INSUNOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 30/06/22
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

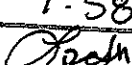
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35100-00-00	200	Galón	ALCOHOL 70%	139.00	27,800.00
			ALCOHOL 70%		
			# Parte: ALCO151337		
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 27,800.00

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


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


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


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


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO
HORA: 1:58
FIRMA: [Signature]

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



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6382

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
6	7	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022173

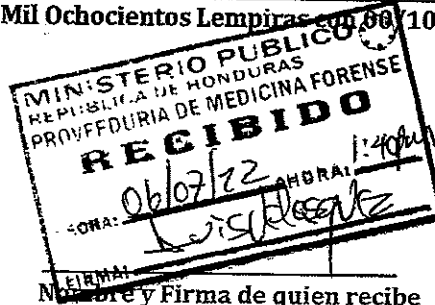
ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Galón	Alcohol al 70%U.L.....	139.00	27,800.00

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

INHOSPIT



Firma Autorizada



Nombre y Firma de quien recibe

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

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

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

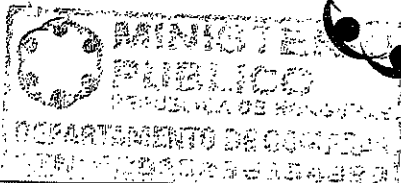
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

171106



ORDEN DE COMPRA

Nº 1390022177

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

FECHA: 01/07/22

PR-12752

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Rta USULFO10284133

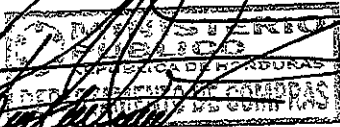
BOULEVARD MORAZAN

EDIFICIO MUÑOZ CALY, TEGUCIGALPA, HONDURAS

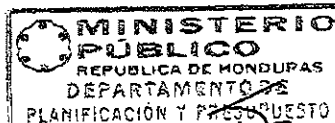
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-401-3600-00-00	4,500	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES KN 95.	35.00	157,500.00
			MASCARILLAS DESECHABLES KN 95.		
			# PENA MASCARILLAS 162990		
TOTAL					LP 157,500.00

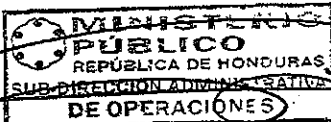
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



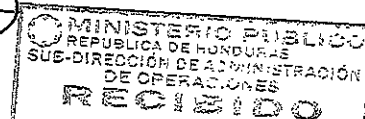
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: 3:43

FIRMA: [Signature]

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



INHOSPIT
Industria Hospitalaria S. de R.L.

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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6384

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
6	7	2022

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022177

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

Cantidad en Letras: Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cien Píras con 00/100 Centavos

INHOSPIT
Firma Autorizada

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
FECHA: 07/07/22 HORA: 9:16 AM
FIRMA: Luis Valdez

Nombre y Firma de quien recibe

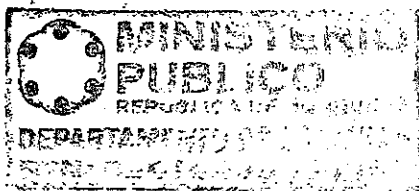
Sub-Total L.	157,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	157,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	157,500.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

MF

ORDEN DE COMPRA

Nº 1300022179

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L		FECHA: 21/07/22
No. DE SUPLIDOR: ER-PLIDS		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia		
0601195703005 COMAYAGUELA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35800-00-00	500	Prueba	BOLSA GRUESA PARA BARRIL	25.00	15,500.00
			BOLSA GRUESA PARA BARRIL		
			# Parte: BOLS111115		
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Prueba	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	19.00	3,800.00
			BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24		
			# Parte: BOLS151382		
110-104-40-4001-35900-00-00	200	Prueba	BOLSAS PLASTICAS 5X10	19.00	3,800.00
			BOLSAS PLASTICAS 5X10		
			# Parte: BOLS580905		
110-104-40-4001-35600-00-00	600	Rollo	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS	37.00	22,200.00
			BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS		
			# Parte: BOLS5152424		
110-104-40-4001-39100-00-00	35	UNIDAD	CEPILLO PARA LIMPIAR SANITARIOS (GUSANOS)	18.00	645.00
			CEPILLO PARA LIMPIAR SANITARIOS (GUSANOS)		
			# Parte: CEP151394		
110-104-40-4001-39100-00-00	45	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR PILA	17.00	815.00
TOTAL					

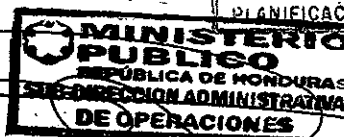
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

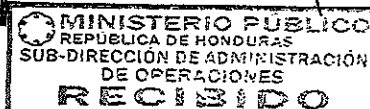


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



23 JUL 2022

9:53

HORA:

FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022179

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

FECHA: 21/07/22

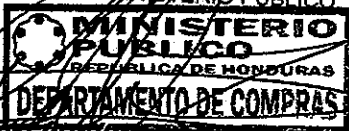
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCION: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA.

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Galón	CEPILLOS DE LAVAR PILA # Parte: CEPE30802 CLORO LIQUIDO.	35.00	7,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	UNIDAD	CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOF50303 DESODORANTE EN SPRAY	50.00	10,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Galón	DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO30202 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	50.00	10,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	UNIDAD	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO30301 DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL	160.00	32,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	48	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL # Parte: DESODORANTE15290 ESCOBA TIPO CEPILLO	40.00	1,920.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Yards	ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO151380 FRANELA.	60.00	12,000.00
TOTAL					

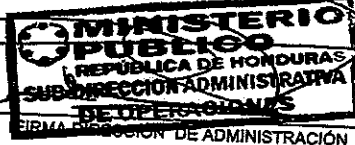
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

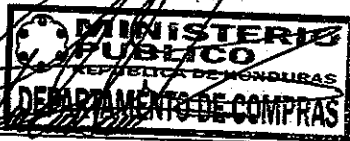
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022179

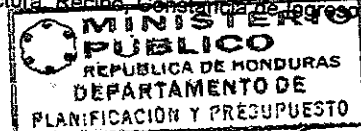
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 21/07/22
No. DE SUPLIDOR: PR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	
0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	240	UNIDAD	PASTES VERDES	5.00	1,200.00
			PASTES VERDES		
			#Parte: PASTES0801		
110-104-40-4001-39100-00-00	120	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	38.00	4,560.00
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20		
			#Parte: MECH100045		
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	70.00	14,000.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			#Parte: JABO630101		
TOTAL					LP5 180,264.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00 024508

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
27	7	2022

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos:

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022179				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	600	Paquete	Bolsa gruesa para barril			L.	26.00	0.00 L 15,600.00
2	200	Rollo	Bolsa plasticas transparentes 18X24			L.	19.00	0.00 L 3,800.00
3	200	Paquete	Bolsa plastica transparente 6X10			L.	19.00	0.00 L 3,800.00
4	600	Rollo	Bolsas para basura en rollos			L.	37.00	0.00 L 22,200.00
5	36	Unidad	Cepillos para limpiar sanitarios (gusanos)			L.	18.00	0.00 L 648.00
6	48	Unidad	Cepillos de lavar pila			L.	17.00	0.00 L 816.00
7	200	Galón	Cloro liquido			L.	35.00	0.00 L 7,000.00
8	200	Frasco	Desodorante en spray			L.	50.00	0.00 L 10,000.00
9	200	Galón	Desdorante liquido para piso			L.	50.00	0.00 L 10,000.00
10	200	Frasco	Desodorante ambiental Lysol			L.	160.00	0.00 L 32,000.00
11	48	Unidad	Escoba tipo cepillo			L.	40.00	0.00 L 1,920.00
12	200	Yarda	Franela			L.	60.00	0.00 L 12,000.00
13	240	Par	Guantes de jardineria talla L			L.	26.00	0.00 L 6,240.00
14	120	Frasco	Insecticida para moscos y zancudos RAID			L.	90.00	0.00 L 10,800.00
15	50	Unidad	Palo para trapiador			L.	44.00	0.00 L 2,200.00
16	240	Pana	Jabón para lavar loza 450 gramos			L.	19.50	0.00 L 4,680.00
17	1,200	Rollo	Papel toalla			L.	14.00	0.00 L 16,800.00
18	240	Unidad	Pastes verdes			L.	5.00	0.00 L 1,200.00
19	120	Unidad	Mecha para trapeador N° 20			L.	38.00	0.00 L 4,560.00
20	200	Galón	Jabón liquido para manos			L.	70.00	0.00 L 14,000.00
21			Ultima Linea					
22								
						TOTAL	0.00	180,264.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

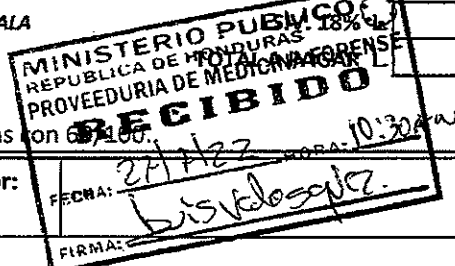
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	53,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	127,264.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	19,089.60
	L.	0.00
	L.	199,353.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ciento noventa y nueve mil, trescientos cincuenta y tres lempiras con 65/100.

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



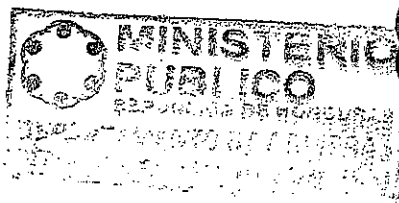
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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 ¡EXJALA!

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

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

171830

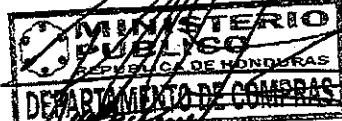
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022182

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 21/07/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C2850	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33100-00-00	50	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS	75.00	3,750.00
			BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS		
			# Parte: BASUR20301		
110-103-20-2001-35800-00-00	200	Prompta	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	14.97	2,994.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL		
			# Parte: BOLS530203		
110-103-20-2001-33100-00-00	100	Rótula	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	59.95	5,995.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		
			# Parte: DESO530503		
110-103-20-2001-33100-00-00	50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	41.25	2,062.50
			MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22		
			# Parte: MECH20701		
110-103-20-2001-33400-00-00	50	UNIDAD	PAPEL TOALLA	16.39	819.50
			PAPEL TOALLA		
			# Parte: PAPE20703		
TOTAL					LP5 15,521.00

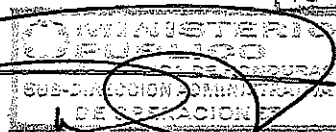
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

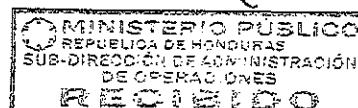


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



22 JUL 2022

8:30

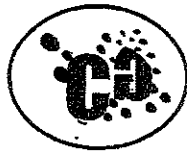
HORA:

FIRMA:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

C.A.I.: F7D0BC-654638-2345AE-28870E-59D52F-B6

No. Inicial: 080-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Crédito

VENCE: 25/07/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

25/07/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25572

SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

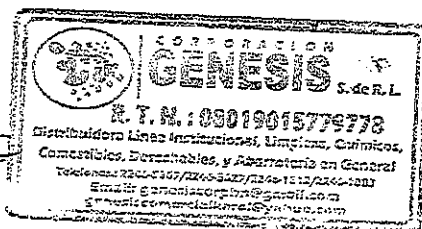
R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL:.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	PAPELERA CUADRADA NEGRA UNIDAD	75.00			3,750.00
200.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	14.97			2,994.00
100.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	58.95			5,895.00
50.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	41.25			2,062.50
50.00	PAPEL TOALLA RLL/ COCINA NUBE BLANCA	16.39			819.50

11



VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE L. 16/100

Total

15,521.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos después de la entrega.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura es obligatoria y debe ser en el momento de la entrega.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará intereses.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de cobro.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

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

MINISTERIO PUBLICO

RECIBIDO

FECHA: 25/07/2022

HORA: 15:18

FIRMA: [Firma]

Importe Exonerado L. 0.00

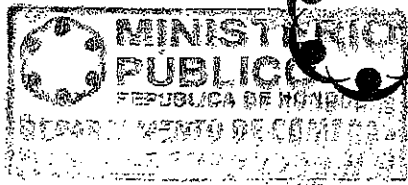
Importe Exento L. 0.00

Importe G. 15% Imp L. 15,521.00

15% Imp. S/V. L. 2,328.16

Total a Pagar L. 17,849.16

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

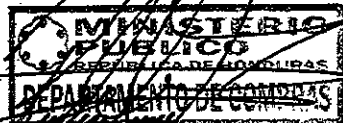
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022183

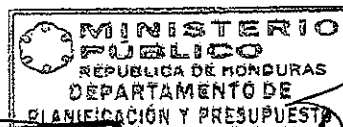
SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 21/07/22
No. DE SUPLIDOR: FR-02660	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8503-3300-00-00	10	Paquete	BOLSA PARA SARRIL	29.95	299.50
			BOLSA PARA SARRIL		
			#Parte: BOLES00802		
110-105-85-8503-33100-00-00	7	Galón	COLOR LIQUIDO.	29.50	206.50
			COLOR LIQUIDO.		
			#Parte: CLOR530303		
110-105-85-8503-33100-00-00	5	Galón	DESINFECTANTE.	75.00	375.00
			DESINFECTANTE.		
			#Parte: DESIS20630		
110-105-85-8503-33100-00-00	7	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO	63.20	442.40
			DETERGENTE EN POLVO		
			#Parte: DETE50202		
110-105-85-8503-35100-00-00	4	Galón	JABON LIQUIDO	52.50	210.00
			JABON LIQUIDO		
			#Parte: JABO50220		
TOTAL					LP61,578.40

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



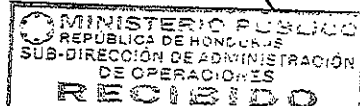
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



25 JUL 2022

HORA:

9:51

FIRMA:

[Signature]

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC654B38-2345AE-28870E59D5ZF-B6

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00025450

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Credito

VENCE: 27/07/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

27/07/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25599

SEÑORES:

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.:

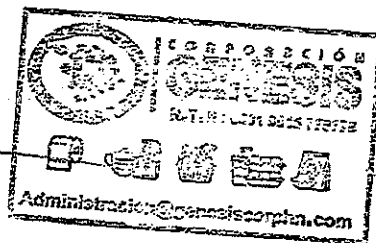
08019995354360

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA M.D.C

TEL: Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
10.00	BOLSA NEGRA P/BARRIL TERMO PQ 1X5	29.95			299.50
7.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	29.50		206.50	
5.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	75.00		375.00	
7.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	63.20			442.40
4.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	62.50		250.00	



VALOR EN LETRAS:

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO L. 69/100

Total

1,573.40

CONDICIONES:

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

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

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

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

831.50

Importe G. 15% Imp L.

741.90

15% Imp. S/V. L.

111.29

Total a Pagar L.

1,684.69

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

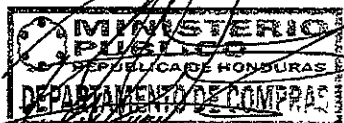
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022185

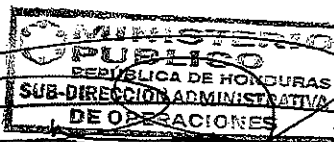
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 22/07/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33100-00-00	200	Paquete	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	132.00	26,600.00
110-104-41-4101-33200-00-00	50	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO DE LAPEZ CORRECTOR BLANCO DE LAPEZ # Parte: CORRECTOR 152289	7.39	369.50
110-104-41-4101-33400-00-00	20	Paquete	FOLDERD TAMAÑO OFICIO. FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLD680201	178.25	3,565.00
110-104-41-4101-33200-00-00	50	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAP611501	17.25	862.50
110-104-41-4101-33400-00-00	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ151553	36.80	3,680.00
110-104-41-4101-33400-00-00	3	Roll	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES	583.00	2,049.00
TOTAL					

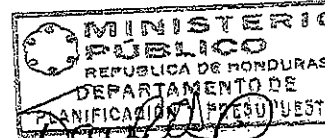
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



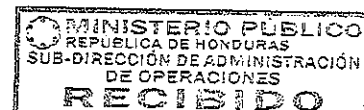
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



27 JUL 2022

HORA: 11:13

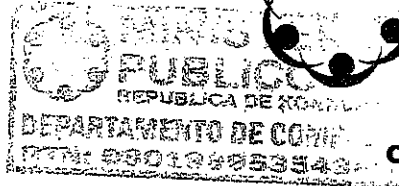
FIRMA: [Signature]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



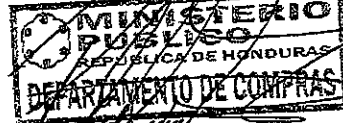
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022185

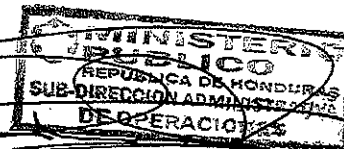
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 22/07/22
No. DE SUPLIDOR: FR-D2558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES #Papel: PAPEL51255		
TOTAL					LP 537,155.00

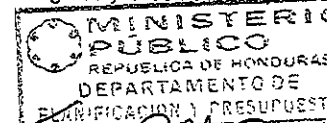
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00003880

Fecha de Factura:
22/07/2022

Fecha Vencimiento:
21/08/2022

Vendedor:
Eduardo Argueta

Referencia:
ORDEN DE COMPRA
#1000022185

Documento origen:
S05804

Fecha Limite:
10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

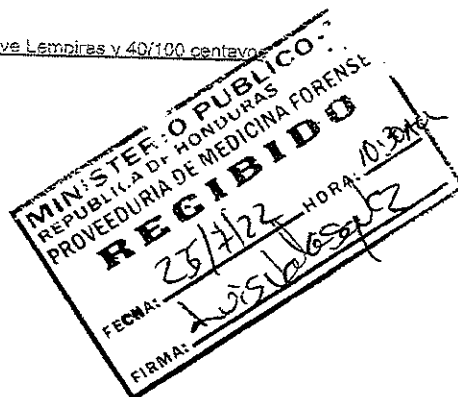
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO OFICIO	200.00 Unidades	L 133.00	G		L 26,600.00
2	CORRECTOR EN LAPIZ GENIAL DE 7 ML	50.00 Unidades	L 7.99	G		L 399.50
3	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	20.00 Unidades	L 178.25	G		L 3,565.00
4	CAJA DE GRAPA ESTANDAR WEX 26/6 X 5000 PCS	50.00 Unidades	L 17.25	G		L 862.50
5	ARCHIVADOR AMPO TAMAÑO OFICIO T-835	100.00 Unidades	L 36.80	G		L 3,680.00
6	ROLLO DE PAPEL KRAF DE 36" PULG X 300 YARDAS	3.00 Unidades	L 683.00	G		L 2,049.00

Son: Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Veintinueve Lempiras y 40/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:



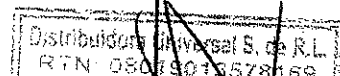
SubTotal	L 37,156.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 37,156.00
ISV 15%	L 5,573.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 42,729.40
Importe adeudado	L 42,729.40

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORIGEN TRIBUTARIO EMISOR





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

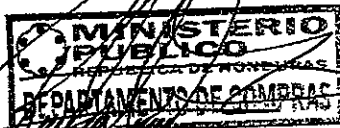
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022167

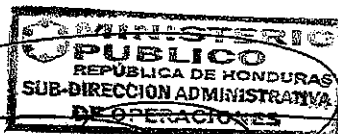
SEÑOR (ES): Represent. y Distribuciones	FECHA: 22/07/22
Hernandez 42489	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019995354301 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33100-00-00	1	Roller	PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO	485.00	485.00
			PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO		
			# Parte: PAPEL150185		
110-104-41-4101-39200-00-00	40	linc	LAPIZ TINTA NEGRO	20.52	820.80
			LAPIZ TINTA NEGRO		
			# Parte: LAPIZ152893		
110-104-41-4101-39200-00-00	60	laminado	REGLAS DE METAL	8.10	486.00
			REGLAS DE METAL		
			# Parte: REGLA152934		
TOTAL					LPS 1,792.80

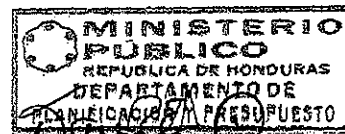
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



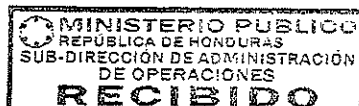
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



27 JUL 2022

HORA:

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

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES****HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Telefono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

C.A.I. 79D40E-41B6D3-7842B7-41FB32-F41775-C0

Rango Autorizado: 000-002-01-00082001 a 92000

N° Factura: 000-002-01-00082079

Fecha : 28/07/2022

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: ****N° Correlativo Constancia de Registro Exonerado: ******N° Identificativo del Registro de la SAG: ******Factura****Cliete:** MINISTREIO PUBLICO**R.T.N.:**08019995354360**Dirección:** Almacén Medicina Forense, en TEGUCIGALPA**Vendedor:** Scarlet Andino**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Vencimiento 29/08/2022

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos/Robajas	Total
35-RT-5981	Rotafolio 23x32pulg 25 hojas Pointer	15%	4	121.50	L. - L.	486.00
26-AA934	Lápiz tinta Beifa 1 PC caja de 50 unid.	15%	480	1.71	L. - L.	820.80
38-REG-ALU	Regla de aluminio 30cm Scool cod. 5102	15%	60	8.10	L. - L.	486.00

ULTIMA LINEA



Fecha Límite de Emisión: 28/06/2023

Son: Un mil Setecientos Noventa y dos Lempiras con 80/100 ctvos

Observaciones: ** Orden de Compra 1000022187

Nota: Las Facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendran un recargo de 5% mensual

No se aceptan Devoluciones ni reclamos despues de 15 Días de su entrega

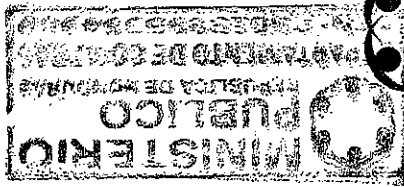
Importe Exonerado:	L	-
Importe Exento:	L	-
Imp. Gravado 15%:	L	1,792.80
I.S.V 15%:	L	-
Descuentos:	L	-
Rebajas:	L	-
Total a Pagar:	L	1,792.80

La factura es un beneficio de todos, exijala

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

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

Página 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

enviado
28/7/22
8:53am

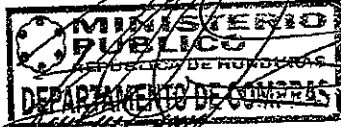
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022189 ✓

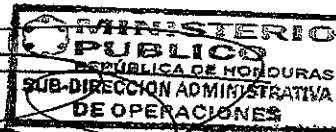
SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 22/07/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C2860	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8504-38100-00-00	7	Galón	CLORO LIQUIDO.	29.50	206.50
			CLORO LIQUIDO.		
			# Parte: CLOF530305		
110-105-85-8504-38100-00-00	7	Botella	DETERGENTE EN POLVO	63.20	442.40
			DETERGENTE EN POLVO		
			# Parte: DET530302		
110-105-85-8504-38100-00-00	4	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	62.50	250.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JAB530101		
TOTAL					LP589630

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



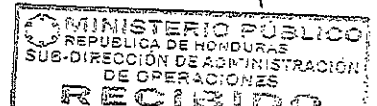
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



27 JUL 2022

HORA: 11:13

FIRMA: [Signature]

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

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC-654B38-2345AE-28670E-59D52F-B6

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

VENTA AL CONTADO:

CREDITO DIAS: Credito

VENCE: 28/07/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25617

SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

TEL: Tif:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
7.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	29.50		206.50	
7.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	63.20			442.40
4.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	62.50		250.00	

[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO L. 26/100

Total

898.90

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

456.50

Importe G. 15% Imp L.

442.40

15% Imp. S/V. L.

66.36

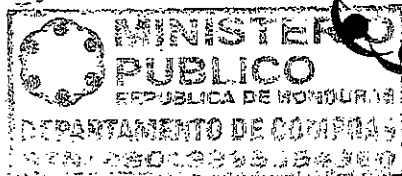
Total a Pagar L.

965.26

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

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

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

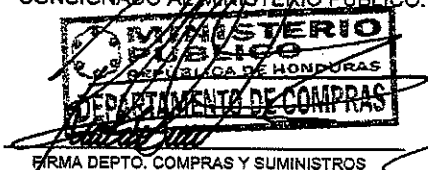
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022190

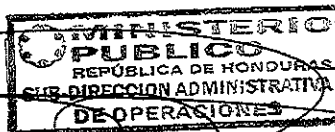
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 22/07/22
No. DE SUPLIDOR: PR-20689	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTH 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33200-00-00	15	DOC	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	79.00	1,014.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO		
			# Parte: MARC010502		
110-104-41-4101-33200-00-00	50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	53.50	2,675.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.		
			# Parte: PEG010101		
110-104-41-4101-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRE MANILA 15X17	4.70	2,350.00
			SOBRE MANILA 15X17		
			# Parte: SOB0151205		
110-104-41-4101-33400-00-00	20	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA.	135.00	2,700.00
			FOLDER TAMAÑO CARTA.		
			# Parte: FOLD030203		
110-104-41-4101-33400-00-00	10	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)	122.50	1,225.00
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)		
			# Parte: SOB0151205		
110-104-41-4101-33400-00-00	10	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)	137.50	1,375.00
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)		
TOTAL					

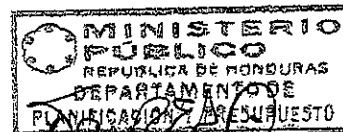
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



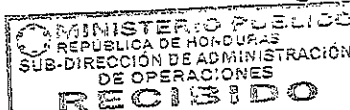
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



21 JUL 2022

HORA: 11:13

FIRMA: [Signature]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



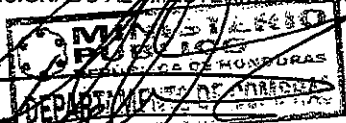
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022190

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 22/07/22
No. DE SUPLIDOR: PR-P0559	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RFN 08019993291540 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES) # Para: SOBRES6152638		
TOTAL					LPS 11,399.00

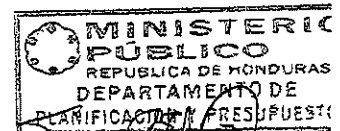
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
28	Julio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005914

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

Orden de Compra N.: **1000022190**

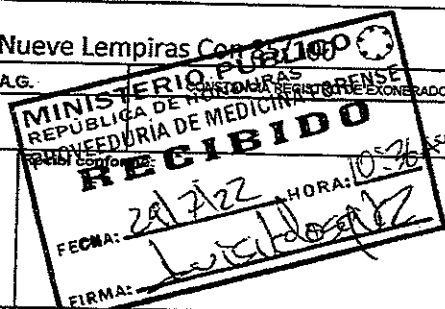
R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
13	Docena	Marcadores punta gruesa negro	L 78.00	L 1,014.00
50	Unidad	Pegamento en barra 40 grs	L 53.50	L 2,675.00
500	Unidad	Sobre manila 15 x 17	L 4.70	L 2,350.00
20	Paquete	Folder tamaño carta	L 135.00	L 2,700.00
10	Paquete	Sobres de manila tamaño oficio paquete de 50 unidades	L 122.50	L 1,225.00
10	Paquete	Sobres de manila tamaño legal (paquete 50 unidades)	L 137.50	L 1,375.00

Son: **Trece Mil Treinta Y Nueve Lempiras Con 100/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 11,339.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 11,339.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 1,700.85
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 13,039.85

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00003901 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00004076

Fecha de Factura:

29/07/2022

Fecha Vencimiento:

28/08/2022

Vendedor:

Eduardo Argueta

Referencia:

ORDEN DE COMPRA

#1000022201

Documento origen:

S06148

Fecha Limite:

10/03/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

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

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

Nº Orden Exenta:

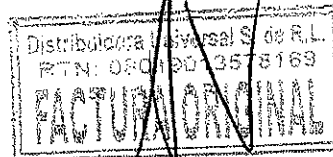
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

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

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004076

Plazo de pago: 30 días



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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

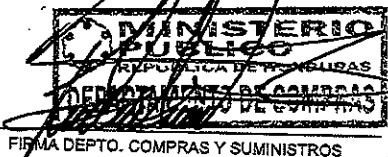
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022239

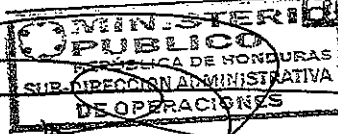
SEÑOR (ES):	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA:	29/07/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-02860	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Amarillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	30	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. #Parte: DESO580502	8.85	265.50
110-101-01-0119-39100-00-00	25	Grain	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO #Parte: DESO580504	75.00	1,875.00
110-101-01-0119-39100-00-00	30	Rinra	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO #Parte: DETE580202	63.20	1,896.00
110-101-01-0119-39100-00-00	15	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22 #Parte: MECH220701	41.25	618.75
110-101-01-0119-39800-00-00	100	Pedrete	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL #Parte: BOLS580506	14.97	1,497.00
110-101-01-0119-39100-00-00	20	Yerde	FRANELA.	41.15	823.00
TOTAL					

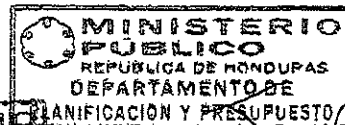
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



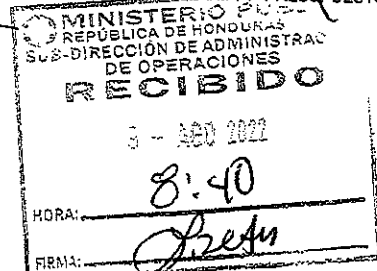
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022202

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L. No. DE SUPLIDOR: PR-C2860 DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras	FECHA: 22/07/22 RESERVA DE CREDITO No.
---	---

Cuenta Presupuestaria	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
110-101-01-0113-39100-00-00	25	UNIDAD	FRANJA #PENE: FRANE10108 PASTES VERDES	13.97	349.25
110-101-01-0113-35100-00-00	25	Galón	PASTES VERDES #PENE: PASTES0601 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	62.50	1,562.50
110-101-01-0113-39100-00-00	25	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #PENE: JABOES0101 CLORO LIQUIDO.	29.50	737.50
			CLORO LIQUIDO. #PENE: CLORES0303		
TOTAL					LP59,657.50

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

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

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

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

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59052F-B6

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

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: crédito

VENCE: 29/07/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

29/07/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25645

SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL: ..

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
25.00	PASTE VERDE P/PLATO S/BRITE UNIDAD	13.97			349.25
100.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	14.97			1,497.00
25.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	29.50		737.50	
25.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	75.00		1,875.00	
30.00	PASTILLA SANITARIA SERVILOR V/AROMAS	9.95			298.50
30.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	63.20			1,896.00
20.00	FRANELA EN YARDA (1 YARDA)	41.15			823.00
25.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	62.50		1,562.50	
15.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	41.25			618.75



VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE L. 88/100

Total

9,657.50

CONDICIONES:

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

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

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

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

4,175.00

Importe G. 15% Imp L.

5,482.50

15% Imp. S/V. L.

822.38

Total a Pagar L.

10,479.88

FIRMA Y SELLO