

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021945

16/03/22
DIOG

SEÑOR (ES): PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE	FECHA: 14/03/22
C.V. 22-33879	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Edificio Mamíferos Col. Alameda	RESERVA DE CREDITO No.
Poe. a Radio America	
Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-104-40-4004-35200-00-00	3	Caja	ANODE BUFFERCONTAINER 3500 SERIES PARTE#439327	4,775.00	14,325.00
			ANODE BUFFERCONTAINER 3500 SERIES PARTE#439327		
			#Parte: ANODE152280		
117-104-40-4004-35200-00-00	1	FRMO	HIDI FORMAMIDA PARTE#4401457	1,044.00	1,044.00
			HIDI FORMAMIDA PARTE#4401457		
			#Parte: HIDI152158		
117-104-40-4004-35200-00-00	4	FRMO	POP 4-3500 PARTE#4393715	8,881.00	35,524.00
			POP 4-3500 PARTE#4393715		
			#Parte: POP152159		
117-104-40-4004-35200-00-00	1	Kil	MATRIZ JS-T #CATALAGO A31254	3,476.00	3,476.00
			MATRIZ JS-T #CATALAGO A31254		
			#Parte: MATRIZ158480		
117-104-40-4004-35200-00-00	3	Caja	CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE#4409255	5,423.00	16,269.00
			CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE#4409255		
			#Parte: CATHODE152229		
TOTAL					LP577,441.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO
15 MAR 2022
HORA: 9:15
FIRMA: [Firma]

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



PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL
PRIMER PISO EDIFICIO MANDOFR
CALLE AL HOSPITAL ESCUELA, DISTRITO CENTRAL
F.M. HONDURAS, C.A. / TELS.: 2232-1191, 9838-2805

SAN PEDRO SULA: CENTRO COMERCIAL
SANTA MÓNICA ESTE, LOCAL N° 101, BLVD.
DEL NORTE, TEL.: 2545-7024

E-mail: carmenh@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00003237

R.T.N.: 08019012461237

Fecha Límite de Emisión: 03/08/2023

CAI: D32F9A-48B87A-6A4AA1-96DA56-959E5A-0B

Rango Autorizado: 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE

MINISTERIO PÚBLICO

G-M01

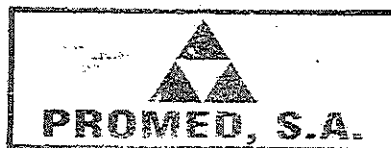
08019995354360

R.T.N.:

REMITIDO A

Factura Nro.: 000-001-01-00003237

FORMA DE PAGO	CIUDAD	VENDEDOR	Nº PEDIDO	FECHA	
Credito		1000021948	526354	07/12/2022	404306
CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
3	4393927	ANODE BUFFER CONTAINER (ABC) 3500 SERIES # LOTE: 2205773, 3 UNIDADES, VENCE EL 17-02-2023	L 4,776.00	14,328.00	
1	4401457	HI-D1 FORMAMIDE # LOTE: 2201149, 1 UNIDADES, VENCE EL 10-03-2023	L 1,044.00	1,044.00	
4	4393715	POP-4 POLYMER 3500/3500XL (384) # LOTE: 2205259, 4 UNIDADES, VENCE EL 31-12-2023	L 8,331.00	33,324.00	
1	431234	DS-37 MATRIX STD (DYE SET J6-T	L 9,476.00	9,476.00	
3	4408256	CATHODE BUFFER CONTAINER (CBC) 3500 SERIES # LOTE: 2204819, 3 UNIDADES, VENCE EL 28-03-2023	L 6,423.00	19,269.00	



VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100

CANTIDAD EN LETRAS:

FIRMA:

PREPARADO POR:

RECIBIDO POR:

FECHA:

IMPORTE EXENTO

L 0.00

IMPORTE EXONERADO

L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L 77,441.00

DESC. REBAJAS OTORGADOS

L 0.00

15% I.S.V.

L 11,616.15

TOTAL A PAGAR

L 89,057.15

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

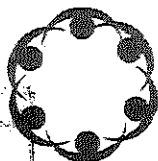
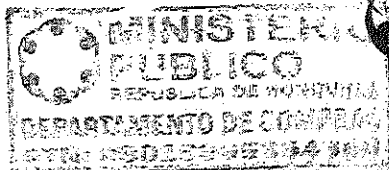
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA

COPIA ROSADA - ARCHIVO

COPIA VERDE - TALONARIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

171596

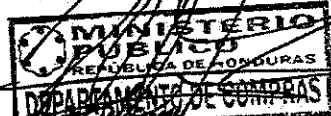
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022202

SEÑOR (ES): PROCYLAB	FECHA: 17/08/22
No. DE SUPLIDOR: ES-20052	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.M. 05019999176773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-04-01-000-02400-00-00	1	UNIDAD	ESTUFA AGITADOR (HOT PLATE)	17,500.00	17,500.00
			ESTUFA AGITADOR (HOT PLATE)		
			#Parte: ESTU51235		
			U.L.		
TOTAL					LPS 17,500.00

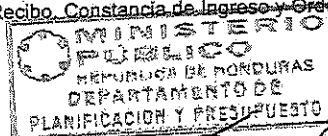
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



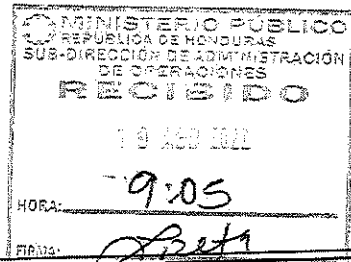
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



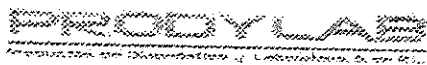
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia LOCAL 109, Edificio Construmall
Centro Comercial Santa Mónica III fase Telefono: (504) 2550-8002 / Celular: 9898-2399
TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela,
Local #1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@pro
CAI: 77200D-D89917-8446A9-33FF65-38E70D-CC Fecha Límite Emisión: 10/10/2023

FACTURA No.
002-002-01-00001253

30 DIAS
KMCL

FECHA
07/12/2022

HONDURAS, C.A.		www.prodylab.hn		R.T.N. 05019999178773	
CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO		O/C:0000022232			
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO		R.T.N		05019999354360	
CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. Y Reb Otorgado	TOTAL
1.00	GHS-550HSP Hot Plate Stirrer, digital, 7 x 7", temperatura 550°C	Unidad	17,500.00		17,500.00

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL



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

Son: ***Veinte mil ciento veinticinco 00/100***

Rango autorizado :002-002-01-00001251 a la 002-002-01-00001500

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

EXONERADO: L 0.00

VTA. EXENTA: L 0.00

FLETE: L 0.00

GRAVADO 15%: L 17,500.00

GRAVADO 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 2,625.00

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL PAGAR: L 20,125.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO
SAG

ENTREGADO A

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario archivar

La factura es beneficiaria de todos, ¡Exijala!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

17/05/22

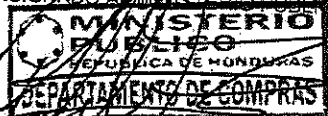
ORDEN DE COMPRA

Nº 12080222336

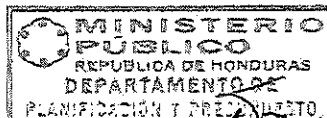
SEÑOR (ES):	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	FECHA:	17/05/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-11235	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO UYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2 LITROS		ROJO NUCLEAR 25 GR.(FRASCO)	27,700.00 ✓	55,400.00
			ROJO NUCLEAR 25 GR.(FRASCO)		
			#PENE: ROJO151841		
110-104-40-4004-35200-00-00	1 FRASCO		ACIDO PICRICO	5,600.00 ✓	5,600.00
			ACIDO PICRICO		
			#PENE: ACID151282		
110-104-40-4004-35200-00-00	2 FRASCO		SULFATO DE ALUMINIO (500g)	8,400.00 ✓	16,800.00
			SULFATO DE ALUMINIO (500g)		
			#PENE: SULF151283		
110-104-40-4004-35200-00-00	1 FRASCO		INDIGO CARMIN DE 100 GR.	13,000.00 ✓	13,000.00
			INDIGO CARMIN DE 100 GR.		
			#PENE: INDIGO0000		
U.L.					
TOTAL					LP 80,800.00

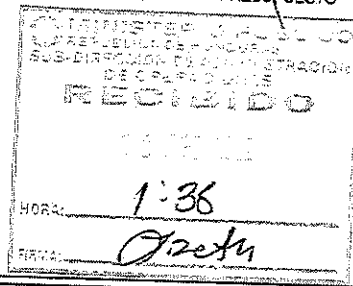
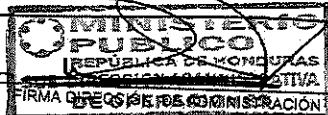
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

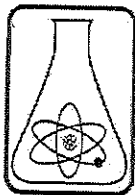


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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



ANALITICA

ANALITICA HONDUREÑA S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO

ANALITICA

Pag.1 de 1

Colonia Palmira, Retorno Balboa #2225, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Tegucigalpa

Telefonos: (504)2238-5984 / (504)2238-8987

Email: m.barrientos@analitica.com

R.T.N. 08019999403491

Web: www.analitica.com

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 080199995354360

Direccion: Edificio Lomas Plaza N.º 2 Lomas del Guijarro, Teg. Honduras

Telefono: 2221-3099

Fecha de Emision	Orden No.	Facturado por	Termino de Pago		
07/12/2022	1000022233		CREDITO		
Codigo	Descripcion	Cant.	Valor Unitario	Total	
60700-25G	ROJO NUCLEAR 25GR	2	27,700.00	55,400.00	
197378-100G	ACIDO PICRICO	1	5,600.00	5,600.00	
368458-2.5KG	SULFATO DE ALUMINIO (500MG)	2	8,400.00	16,800.00	
57000-100G-F	INDIGO CARMIN DE 100GR	1	13,000.00	13,000.00	

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. Exonerado:

No de Registro de la SAG:

Factura: 000-002-01-00007820

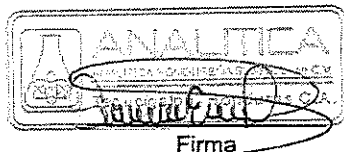
CAI: 5D6F64-4A182A-7E4FA8-C7E438-1A4A01-9E

Rango inicial: 000-002-01-00006351 Hasta 000-002-01-00007850

Fecha Limite de Emision: 14/01/2023

Subtotal L.	90,800.00
Desc. y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe EXENTO L.	0.00
Importe EXONERADO L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	90,800.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV15% L.	13,620.00
TOTAL A PAGAR L.	104,420.00

Valor en Letras: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS



Recibido por

Firma



Original: Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala

Original Cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2 Archivo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022252

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 25/08/22

No. DE SUPLIDOR: PR-J0279

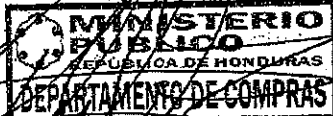
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238

RESERVA DE CREDITO No.

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42540-00-00	1	UNIDAD	UPS	3,306.25	3,306.25
			UPS		
			# Parte: UPS 151447		
110-104-40-4001-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	28,085.00	28,085.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMPTON 151033		
TOTAL					LP531,391.25

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

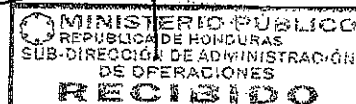


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



7 6 153 2022

HORA:

3:30

FIRMA:

[Signature]

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

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: 90100738

Factura N°: 006-003-01-00048291

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	22252	Contrato:	Fecha: 31 de octubre 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	UPSTPLOMNIVS1000L CD	UPS TRIPP LITE OMNIVS 1KVA, 8 SALIDAS, 5	L. 3,306.25	L. 0.00	L. 3,306.25
1	CMB-OPT-7090SFF-256GBS SD-LED22	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090SFF	L. 28,085.00	L. 0.00	L. 28,085.00

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
- 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. 31,391.25
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 31,391.25
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 4,708.69
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 36,099.94

SON: Treinta y seis mil noventa y nueve Lempiras 94/100

OBSERVACIONES

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

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022307

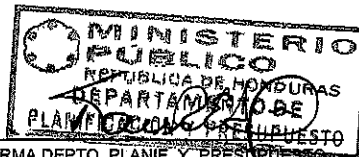
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 16/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0103-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,995.00	21,995.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP950303		
110-101-01-0103-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE	15,595.00	15,595.00
			PROFESIONAL		
			LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL		
			# Parte: LICE950113		
TOTAL					LPS 37,590.00

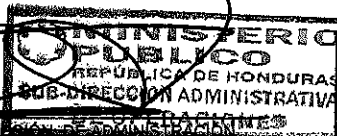
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

20 SEP 2022

HORA: 1:30

FIRMA: *[Signature]*

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

C.A.I.: 8CE4E1-19997E-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: 90099296
 Factura N°: 006-003-01-00048246
 Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Código: 1000001957	22307	Contrato:	Fecha: 13 de octubre 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	COMBO 3090 I5 8GB MONITOR DE 20" 256 SSD	L. 21,995.00	L. 0.00	L. 21,995.00
1	269-17194	MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2021 TODOS	L. 15,595.00	L. 0.00	L. 15,595.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 37,590.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 37,590.00 ✓
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 5,638.50 ✓
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 43,228.50 ✓
			SON: Cuarenta y tres mil doscientos veintiocho Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

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

Alex Jairo Varela Ordóñez
JETSTEREO
 CORPORATIVO
 TEGUCIGALPA



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

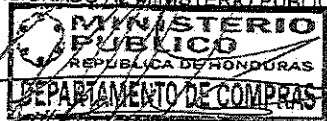
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000032910

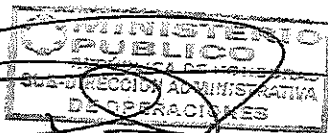
SEÑOR (ES):	SYSTEMAS DE E.L. DE C.A.	FECHA:	16/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-S1509	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
270-104-43-4204-43530-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL B/N IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL #PER: INPR111111	10,000.00	10,000.00
TOTAL					LPS 10,000.00

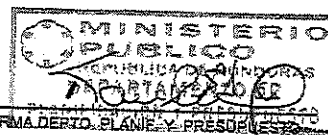
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



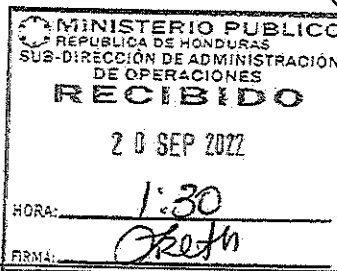
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

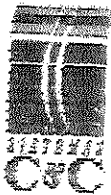


FIRMA DEPTO. PLANEY PRESUPUESTO



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

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



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

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUILJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7884
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 18018004457537

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUILJARRO SUR
Tel.: 22215520-58 Ext. 104, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN,
Honduras

R.T.N. 06019955354560

NOTA DE REMISION: 14822

T.C. L 24.80530

CODIGO: 0000208

FACTURA: 000-001-01-00011213

CAI: 22059F-4914B7-B94D80-274E83-B2A0B6-26

FECHA: 07/11/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Salvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
1	W1A2984BCU	HP LASERJET PRO MFP M428DN	L 10,000.00	L 0.00	L 10,000.00

SERIE:

1. CNDQ6HCY7

GARANTIA DE 1 AÑO

ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exija la

DAOS 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 10,000.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 10,000.00
IMPORTE GRAVADO 16%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 1,500.00
IMP. S/VENTAS 16%	
TOTAL	L 11,500.00

Regaderos en Lempiras o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecido en la Banca, al día de pago de la factura.

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN RECONDICIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORREN 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009801 A 000-001-01-00011355



NOMBRE:

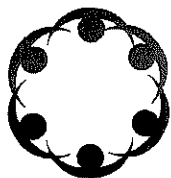
ID No.:

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 9% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



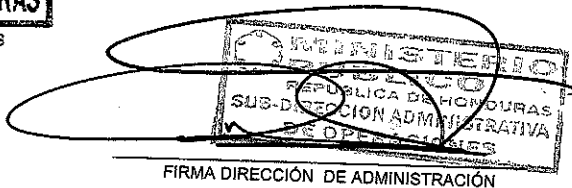
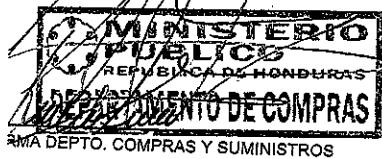
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022325

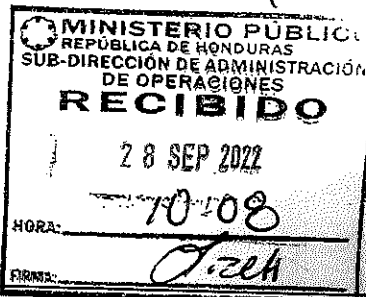
SEÑOR (ES):	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	FECHA:	23/09/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-51539	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0103-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,500.00	64,500.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP960303		
10-101-01-0103-45110-00-00	3	UNIDAD	LICENCIA ANTIVIRUS PARA 3 AÑOS.	2,020.00	6,060.00
			LICENCIA ANTIVIRUS PARA 3 AÑOS.		
			# Parte: LICE250124		
TOTAL					LPS 70,560.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



SINAL : VENDEDOR
RILLO : PRESUPUESTO
DE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
VCO : 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, 2239-7988
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537



NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA: 000-001-01-00011211

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE.
C.A.: 22215620-56 Ext. 104, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN,

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

TEGUCIGALPA
T.N. 08019995354360

T.C. L 24.80530

FECHA: 07/11/2022 arietti@sistemascc.com

FECHA DE REMISION: 10006477

CODIGO: C000209

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
3		Dell Optiplex SEF 3090 SPA i5-10505 10th	L 21,500.00	L 0.00	L 64,500.00
3		Gen GCB 1TB W10P 3Y + MONITOR DELL ESST ANTIVIRUS 3 YEAR	L 2,020.00	L 0.00	L 6,060.00

SERIE:

ILL OPTIPLEX

78RVPP3

58RVPP3

80RVPP3

MONITOR DELL-E1920H

06T6KMK3

GB3WTSK3

GB3WSSK3

WARRANTY DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICA

*OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS**

La factura es beneficio de todos, exijala

TOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

mero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

mero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

mero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en

Despacho de Agricultura y Ganaderia:

SUB-TOTAL	L 70,560.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 70,560.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 10,584.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 81,144.00

gaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de
gu de la Factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CERRAR 600 LEMPIRAS *

NGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011200

NOMBRE:

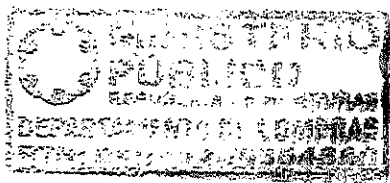
ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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

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

iginal: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

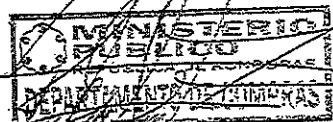
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022342

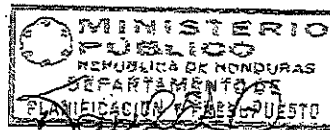
SEÑOR (ES): PROFESOR	FECHA: 26/09/22
No. DE SUPLIDOR: PR-20359	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 050192998178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-10-40-4004-3520-00-00	25	CAJAS	PRUEBAS MULTIDROGAS/ CASSETTE ABONALERE PRUEBAS MULTIDROGAS/ CASSETTE ABON ALERE # Parte: PRUEBAS 122524	4,700.00	117,500.00
TOTAL					LPS 117,500.00

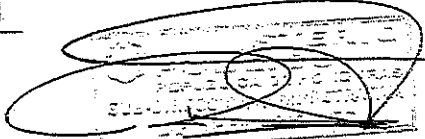
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

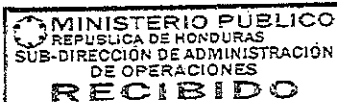


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

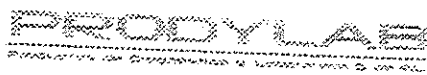
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Gujarró, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras
PBX: 2221-3039, Fax 2221-5660, 2221-5661

HORA:

FIRMA:



SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia LOCAL 109, Edificio Construmali
Centro Comercial Santa Mónica III fase Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399
TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San José, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela,
Local #1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@pro
CAI: C7FD1E-4603F7-0F429B-6F5F32-6691E8-52 Fecha Límite Emisión: 05/12/2023
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

FACTURA No.
000-001-01-00170013

30 DIAS
KMCL

FECHA
07/12/2022

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N. 05019955178773

O/C:1000022342

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N

08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. Y Reb Otorgado	TOTAL
625.00	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	Unidad	188.00		117,500.00

PRODYLAB®

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL



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

Son: ***Ciento treinta y cinco mil ciento veinticinco 00/100***

Rango autorizado: 000-001-01-00170001 a la 000-001-01-00180000

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará LP3, 200.00 mas comisión bancaria.

EXONERADO: L 0.00

VTA. EXENTA: L 0.00

FLETE: L 0.00

GRAVADO 15%: L 117,500.00

GRAVADO 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 17,625.00

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 135,125.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO
SAG

ENTREGADO POR

RECIBE CONFORME

Original: Cliente

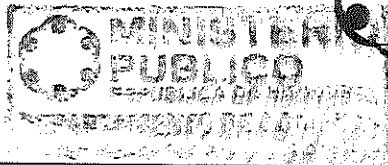
Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficiaria de todos los impuestos



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

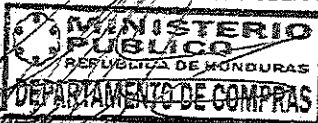
Nº

10080022351 adj

SEÑOR (ES): MILANO S. DE C.A.	FECHA: 17/10/22
No. DE SUPLIDOR: 32-M2561	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-22110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	11,500.00	11,500.00
			SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA		
			#PART: 611761624		
TOTAL					LE 11,500.00

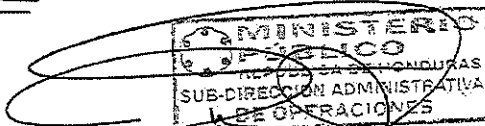
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

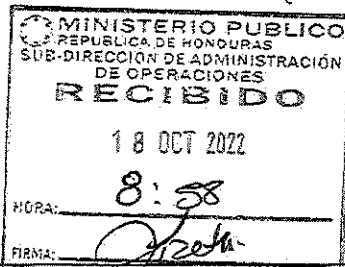


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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





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

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE, S.O., Bo. EL BENQUE
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milano.hn, www.milano.hn

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA: 13/12/2022

No. 001-005-01-00002958
CAI: FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00002801 A 001-005-01-00003700

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

O/C: 1000022351
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 35400

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-SZSIL-IBICH240AB	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	1	14,500.00	2,900.00	11,600.00

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
MILANO
REFERENCIA REG. TEG.

Trece Mil Trescientos Cuarenta Y 00 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

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

SUB-TOTAL L.	11,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,740.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,340.00

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

SAP: 400002958

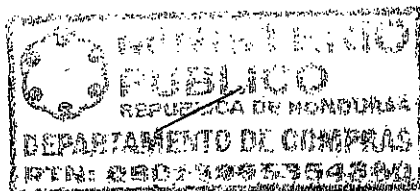
BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Cliente

2
3
4

11PTT36889



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

anexo

14014 ✓

ORDEN DE COMPRA

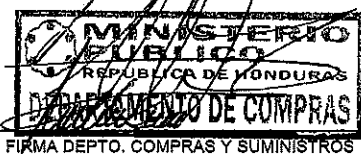
Nº 1000022362

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 21/10/22
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019939400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

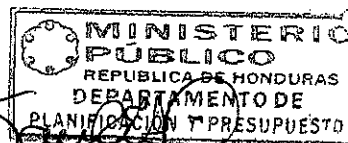
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-6001-42140-00-00	1	UNIDAD	ESTUFA ELECTRICA #20 DE 4 HORMILLAS DE ESPIRAL ESTUFA ELECTRICA #20 DE 4 HORMILLAS DE ESPIRAL # Parte: ESTL330505	11,300.00	11,300.00
TOTAL					LPS 11,300.00

Grambrano
24/10/22

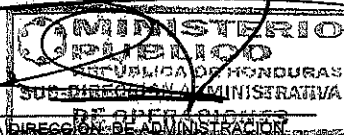
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES RECIBIDO
24 OCT 2022
HORA: 2:03
FIRMA: <i>[Signature]</i>

4
3
2

REQ: 90100609

Factura N°: 006-003-01-00048285

Condiciones: CREDITO

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

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

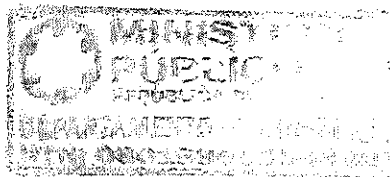
Cliente: MINISTERIO PUBLICO Código: 1000001957 22362 RTN 08019995354360 Orden de Compra Exenta:	Contrato: Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:	Fecha: 31 de octubre de 2022
---	--	-------------------------------------

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	EME5030BES0	ESTUFA ELEC MABE DE 20 PULG ESPIRAL	L. 11,300.00	L. 0.00	L. 11,300.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 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. 11,300.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 11,300.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,695.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 12,995.00
			SON: Doce mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

EDWIN D. ZARCA NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS PRESIDENCIA DE LA JEFATURA DE LA FISCALIA SELLO	 Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR
---	-----------	---	--





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

173968

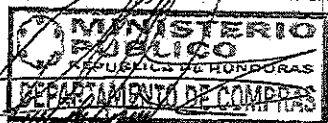
ORDEN DE COMPRA

Nº 1080022364

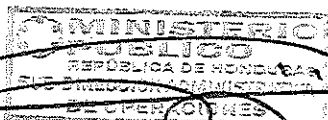
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 21/10/22
No. DE SUPLIDOR: FR-30273	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05012292400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-88-8802-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 82	5,908.70	11,817.40
			TELEVISOR PLASMA DE 82		
			#PETA: TELE80002		
TOTAL					LP 11,817.40

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

RECIBIDO

24 OCT 2022

HORA:

2:03

[Firma]

JETSTEREO

Corporativo

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

Fecha Limite 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: 90100608

Factura N°: 006-003-01-00048284

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2267-9440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957

22364

RTN 08019995354360

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 31 de octubre de 2022

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	32-LQ630	TELEVISOR LED 32" SMART/LG	L. 5,908.70	L. 0.00	L. 11,817.40
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total	L.	11,817.40
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	11,817.40
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	1,772.61
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	13,590.01
SON: Trece mil quinientos noventa Lempiras 01/100					

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex José Varela Ordoñez

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



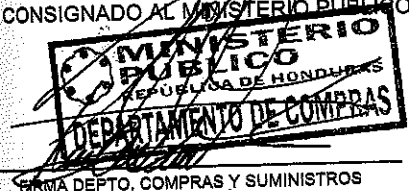
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022266

SEÑOR (ES):	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	25/10/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-F0899	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1007-39500-00-00	1	UNIDAD	CONTENEDOR DE TONER RESIDUAL IMPRESORA LEXMARK C960	2,475.00	2,475.00
			CONTENEDOR DE TONER RESIDUAL IMPRESORA LEXMARK C960		
			# Parte: CONT240102		
TOTAL					LP5 2,475.00

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040



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

Día	Mes	Año
8	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007307

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

Orden de Compra N.: 1000022366

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Contenedor de Toner Residual Impresora Lexmark C950	L 2,475.00	L 2,475.00

Son: Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con 25/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,475.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,475.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	371.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,846.25



DEL 000-004-01-00008801 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

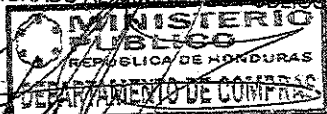
ORDEN DE COMPRA

Nº 2003022368

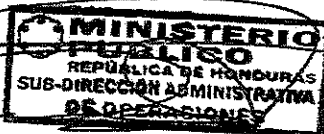
SEÑOR (ES):	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA:	26/10/2022
No. DE SUPLENTE:	R. 12-01627	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R. P. H. 08019295383413 Colonia Universidad Norte primera Calle 2da y 3ra, Tegucigalpa		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-32500-00-00	100	UNIDAD	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO (PARACOTICOS)	49.53	4953.00
			TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO (PARACOTICOS) #PENE: TUBO350254		
110-103-20-2001-32500-00-00	800	UNIDAD	HISOPO MANGO PLASTICO (PARA RASTROS DE POLVORA)	7.44	5952.00
			HISOPO MANGO PLASTICO (PARA RASTROS DE POLVORA) #PENE: HISO350435		
110-103-20-2001-32500-00-00	1,000	UNIDAD	HISOPO ESTERILIZADOS (FLUIDOS CORPORALES)	19.57	19570.00
			HISOPO ESTERILIZADOS (FLUIDOS CORPORALES) #PENE: HISO350437		
TOTAL					LF 6 30,975.00

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 PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

28 OCT 2022

FIRMA:

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00001299

Lugar y Fecha: 7 de diciembre, 2022

Nombre del Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000022368

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	100	Unidad	Tubo de Ensayo de Vidrio	49.53		4,953.00
2	800	Unidad	Isopo mango plástico	7.44		5,952.00
3	1000	Unidad	Hisopo Esterilizado	19.97		19,970.00
** Última Linea **						

Son: TREINTICINCO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS
CON 25/100 CENTAVOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración:

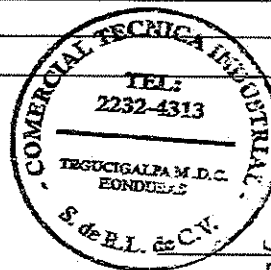
Numero Identificativo SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001291 al 000-001-01-00001390

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

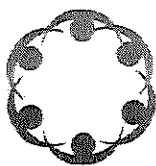


Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	30,875.00 ✓
Tasa Alícuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	4,631.25 ✓
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	35,506.25

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Autorizada



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

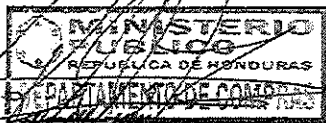
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022375

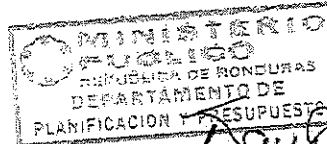
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 31/10/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05018993136630 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cortes, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42110-00-00	1	UNIDAD	LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE	8,090.84	8,090.84
			LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE		
			# PARA: LOCK920680		
TOTAL					1258,090.84

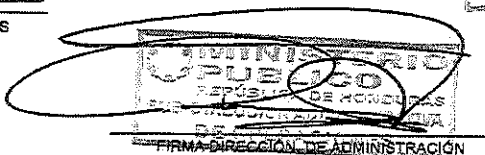
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

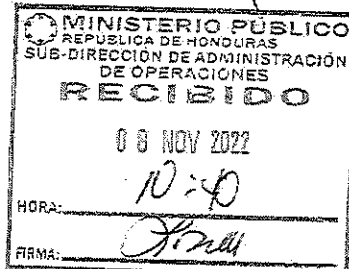


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M2162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

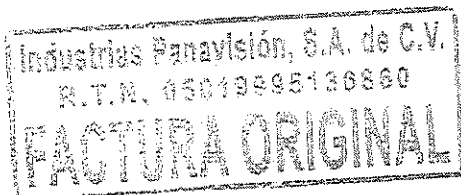
Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-AM122-014-MXX	LOCKER INICIO 6 PUERTA C/LAVIN MARFIL	1	3,756.51	676.17	3,080.34

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 22/11/2022 8:55 a.m.
No. 001-003-01-00052386
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

O/C: 1000022376
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200052466



Angela Aguilar

Tres Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Y 39 / 100 Lempiras.

676.17 3,080.34

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. 3,080.34
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,080.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 462.05
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,542.39

Daniel Montoya
NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200152386
FACT2TEG 22/11/2022 8:56:02 am

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

22380

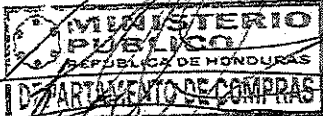
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022380

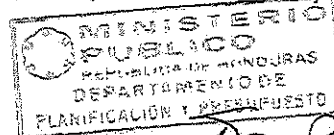
SEÑOR (ES): PRODYLLS	FECHA: 02/11/22
No. DE SUPLIDOR: PR-PQ352	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 030129992176773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-38500-00-00	10	UNIDAD	TERMOMETROS DE VIDRIO RANGO MEDICION 0-100°C	575.00	5,750.00
			TERMOMETROS DE VIDRIO RANGO MEDICION 0-100°C # Para: TERMOMETRO153457		
110-104-40-4004-43410-00-00	2	UNIDAD	TERMOMETROS DIGITALES MEDICION °C Y °F	2,500.00	5,000.00
			TERMOMETROS DIGITALES MEDICION °C Y °F # Para: TERMOMETRO5152979		
TOTAL					LPS 10,750.00

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



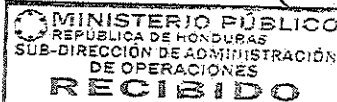
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

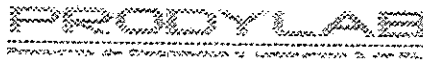


04 NOV 2022

HORA:

FIRMA:

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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia LOCAL 109, Edificio Construmall

Centro Comercial Santa Mónica III fase Telefono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399

TEGUCIGALPA, M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela,

Local #1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1262, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@pro

CAI: ECAF01-052336-7D45AC-969DE8-BF6828-47 Fecha Límite Emisión: 23/03/2023

FACTURA No.

002-001-01-00054149

30 DIAS

KMCL

FECHA

07/12/2022

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999172773

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C:1000022380

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N

05019999554360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. Y Reb Otorgado	TOTAL
2.00	51161-364 Termómetro Ref/Freezer -50 a 70°C	Unidad	2,600.00		5,200.00
10.00	89095-626 Termometro Liquido en vidrio -10°C a 110°C	Unidad	575.00		5,750.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S de RL



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

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

Son: *** Doce mil quinientos noventa y dos 50/100 ***

Rango autorizado: 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00060000

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO
SAG

EXONERADO: L 0.00

VTA. EXENTA: L 0.00

FLETE: L 0.00

GRAVADO 15%: L 10,950.00

GRAVADO 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 1,642.50

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 12,592.50

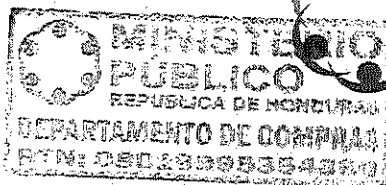
ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficiada de todos, ¡Exijala!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

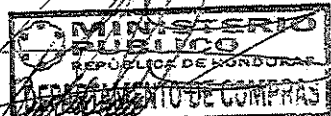
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000322457

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS ELIMVISION S.A.	FECHA: 07/11/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10292	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 55019995135980 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100-102-61-201-42110-00-00	55	UNIDAD	ESTANTE METALICO	2670.80	100,476.00
			ESTANTE METALICO		
			#PERS: ESTAB11005		
TOTAL					LPS 100,476.00

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



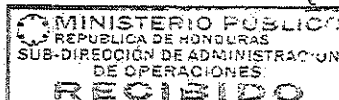
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



09 NOV 2022

HORA: 11:35

FIRMA: [Signature]

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

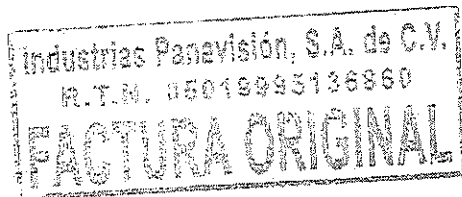
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	35	3,587.75	25,093.16	100,478.00
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL	140	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	2,800	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	700	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	140	0.00	0.00	0.00
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	175	0.00	0.00	0.00



Por: Angelica Aguilar

Ciento Quince Mil Quinientos Cuarenta Y Nueve Y 70 / 100 Lempiras.

25,093.25 100,478.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L	100,478.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	100,478.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	15,071.70
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	115,549.70



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Crédito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152478

FACT2TEG 28/11/2022 5:20:07 pm

Pag. 1 de 1



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

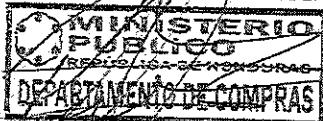
ORDEN DE COMPRA

Nº 112211

SEÑOR (ES):	PATRICIA ROMERO S. C. S. R. L.	FECHA:	11/11/20
Nº. DE SUPLIDOR:	FR-20698	RESERVA DE CREDITO Nº.	
DIRECCION:	CALLE 101 CALLE 101 CALLE 101		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-20-8002-39200-00-00	25	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	3.75	93.75
			REGLA PLASTICA DE 12"		
			# PENA: REGLA11101		
110-105-20-8002-39200-00-00	25	UNIDAD	SACAGRAPAS.	9.50	237.50
			SACAGRAPAS.		
			# PENA: SACHET1401		
110-105-20-8002-39200-00-00	25	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA.	70.00	1,750.00
			CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS		
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS		
			# PENA: ENGR21302		
110-105-20-8002-39200-00-00	25	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA	79.00	1,975.00
			CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS		
			PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS		
			# PENA: PERFOR1302		
TOTAL					1,954,055.25

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



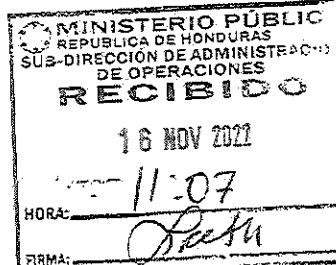
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



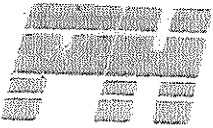
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
8	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007319

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

Orden de Compra N.: 1000022411

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Unidad	Reglas plasticas de 12"	L 3.75	L 93.75
25	Unidad	Sacagrapas	L 9.50	L 237.50
25	Unidad	Engrapadora standard mediana capacidad de 25 a 30 hojas	L 70.00	L 1,750.00
25	Unidad	Perforadora estándar mediana capacidad 25 a 30 hojas	L 79.00	L 1,975.00

Son: Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Con 63/100

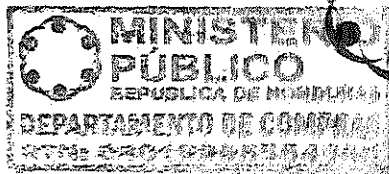
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	4,056.25
			IMPORTE EXENTO L	93.75
			IMPORTE GRAVADO 18% L	3,962.50
			IMPORTE GRAVADO 10% L	
			TASA ALCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	594.38
			I.S.V. 10% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	4,650.63



Recibi conforme:

TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782 DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EX-JALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

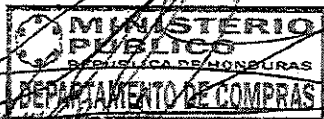
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022422 adf.

SEÑOR (ES):	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	15/11/22
No. DE SUPLIDOR:	PS-20629	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARRIO MORANAY RTH 080199988321040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-5005-32400-00-00	200	UNIDAD	CAJA DE CARTON 71 LARGO 39.5 ANCHO Y 27 DE ALTO EN CMS	149.00	29,800.00
			CAJA DE CARTON 71 LARGO 39.5 ANCHO Y 27 DE ALTO EN CMS		
			# Para: CAJAS0210		
			U.L.		
TOTAL					LPS 29,800.00

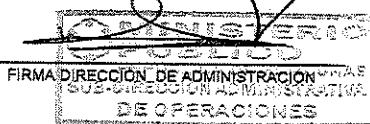
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



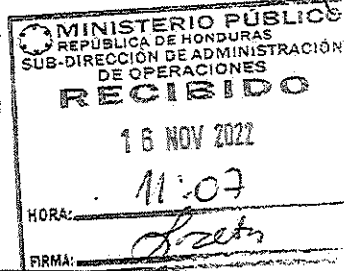
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



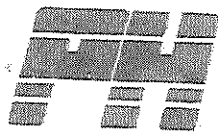
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES



HORA:

FIRMA:

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleiahonduras@yaho0.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
30	Noviembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007194

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

Orden de Compra N.: 1000022422

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidad	Cajas de carton 71 largo 39.50 ancho y 27 de alto en cms	L 149.00	L 29,800.00
Son: Treinta Y Cuatro Mil Dosientos Setenta Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	29,800.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	29,800.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	4,470.00
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	34,270.00



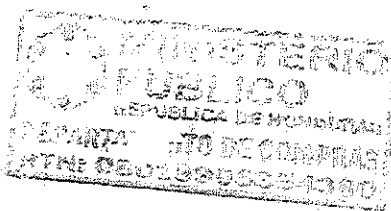
Recibi conforme:

DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022423

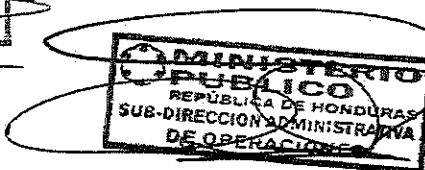
SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 21/11/22
No. DE SUPLIDOR: PR-20352	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019889178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4301-35200-00-00	10	CAJAS	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABONALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABONALERE) #Pena: PRUEBAS152624	4700.00	47.000.00
TOTAL					LP5 47.000.00

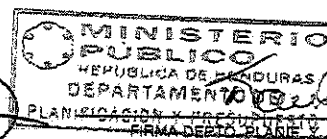
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



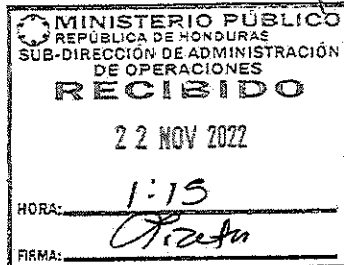
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



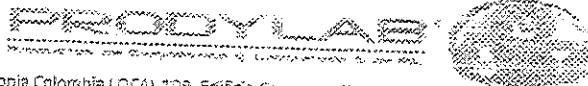
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO



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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia LOCAL 109, Edificio Consumera

Centro Comercial Santa Mónica III fase Telefono: (504) 2550-6062 / Celular 9898-2399

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela,

Local #1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1266, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@pro

CAI: 77200D-D89917-B446A9-33FF65-38E70D-CC Fecha Límite Emisión: 10/10/2023

FACTURA No.

002-002-01-00001252

30 DIAS

KMCL

FECHA

07/12/2022

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C:1000022428

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N

08019995354360

CANT.

DESCRIPCION

PRESENTACION

P.U.

Desc. Y Reb Otorgado

TOTAL

250.00 DOA-1125-SC Multidroga 12 Parámetros Cassette

Unidad

168.00

47,000.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL



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

SPS Tel: (504) 2550-6062 / 9898-2399

Son: ***Cincuenta y cuatro mil cincuenta 00/100***

Rango autorizado :002-002-01-00001251 a la 002-002-01-00001500

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

EXONERADO: L 0.00

VTA. EXENTA: L 0.00

FLETE: L 0.00

GRAVADO 15%: L 47,000.00

GRAVADO 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 7,050.00

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 54,050.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO
SAG

ENTREGADO POR

RECIBE CONFORME

Original: Cliente**

Copias: Obligado tributario emitir**

La factura es beneficiaria de todos, ¡Exija!.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022426

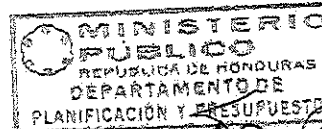
SEÑOR (ES):	MEGATH TECNOLOGIA AVANZADA S. DE	FECHA:	21/11/22
No. DE SUPLIDOR:	R. D. PR-M2574	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. El Castaño Ave. Los Castaños, Blvd. Morazan, Conduque a REASA, Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-107-22-002-45120-00-00	1200	UNIDAD	RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA DE PERSONAL	4,500.00	54,000.00
			RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA DE PERSONAL		
			# Para: RELOJ11307		
TOTAL					LP 54,000.00

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



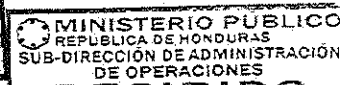
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE OPERACIONES



22 NOV 2022

HORA:

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



FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial: 000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:

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

RTN: 08019995354360

FECHA	FACTURA
01/12/2022	000-001-01-00073312

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 días	COT. 35423	30/01/2023	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[A350] A350 Reloj biométrico Anviz	12.00	4,900.0000	0.00	ISV	L 58,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ENTREGA EN 90 DIAS HABLES DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

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

N° Orden de Compra Exenta: N/A
N° Registro Exonerado: N/A
N° Registro del SAG: N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 58,800.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 58,800.00
ISV 15%	L 8,820.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 67,620.00

Son: Sesenta Y Siete Mil Seiscientos Veinte Lempiras

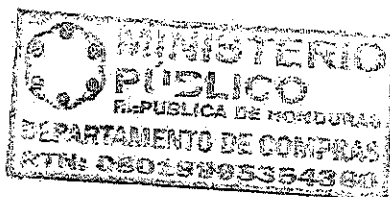


Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

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

Original-Cliente / Copia-Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

175454

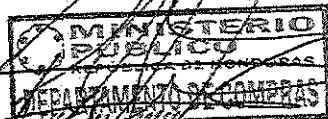
ORDEN DE COMPRA

Nº 100028427

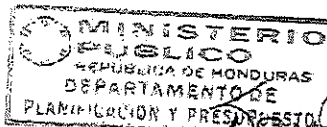
SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 21/11/22
No. DE SUPLIDOR: PS-P0353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 05019895179779 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170-104-01-0014-38200-00-00		2 kg	AMP SOLUTION REAGENT	3.000.00	6.000.00
			AMP SOLUTION REAGENT		
			#Parte: AMP162925		
TOTAL					LPS 6.000.00

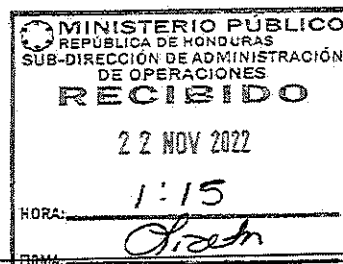
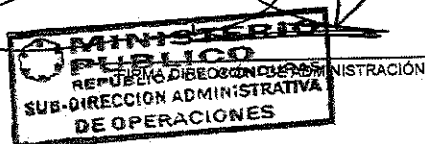
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



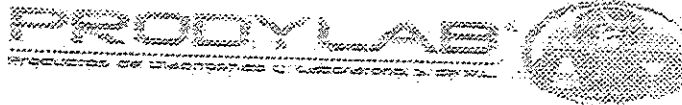
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



FACTURA No.

002-001-01-00054037

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia, LOCAL 109, Edificio Construmall
Centro Comercial Santa Mónica III fase Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399
TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San José, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-6636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn KmCL
CAI: ECAF01-052336-7D45AC-969DE9-BF662B-47 Fecha Límite Emisión: 23/03/2023
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA

30/11/2022

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000022427

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U.	Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
2.00	DM1231 5X AmpSolution (TM) Reagent, 500uL	IQ:	3,000.00		6,000.00

PRODYLAB

ProdyLab S.A. de C.V. - Calle 10, No. 100, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel: (504) 2235-6636 / 2231-1268
Fax: (504) 2550-8062 / 9898-2399

Manina
2-Dic-2022

Son: *** Seis mil novecientos lempiras 00/100 ***

Rango autorizado 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00060000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EXONERADOS

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

EXONERADO: L	0.00
VTA. EXENTA: L	0.00
FLETE: L	0.00
GRAVADO 15%: L	6,000.00
GRAVADO 18%: L	0.00
I.S.V. 15%: L	900.00
I.S.V. 18%: L	0.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia: Obligado / Libulario emisor

TOTAL A PAGAR:

6,900.00

La factura es beneficio de todos. (Ejemplar)

MINISTERIO
PÚBLICO



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Adm. de operaciones
Ministerio Público

2022 NOV 28 AM 8:1



ORDEN DE COMPRA

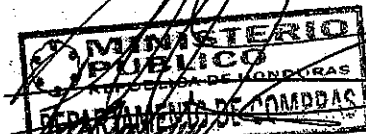
Nº 1200022431

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



CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	218.00	2,180.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONER11382		
110-101-01-0119-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	218.00	2,180.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONER11380		
110-101-01-0119-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	218.00	2,180.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONER11381		
110-106-51-8101-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L4160, ECO TANK MAGENTA	218.00	4,360.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L4160, ECO TANK MAGENTA # Parte: TONER11518		
110-101-01-0119-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	218.00	2,180.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO		
TOTAL					

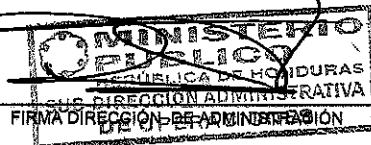
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



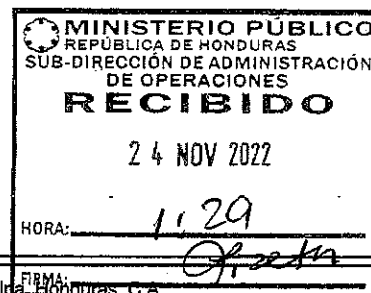
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



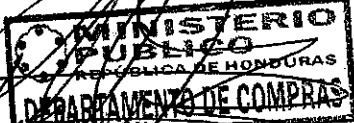
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022431

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8602-39600-00-00	1	UNIDAD	#Parte: TONE911379 TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A	4,450.00	4,450.00
110-106-81-8101-39600-00-00	20	UNIDAD	#Parte: TONE911025 TONER PARA IMPRESORA EPSON L4160, ECO TANK 504 NEGRO	250.00	5,000.00
110-106-81-8101-39600-00-00	20	UNIDAD	#Parte: TONE911515 TONER PARA IMPRESORA EPSON L4160, ECO TANK CYAN	218.00	4,360.00
110-106-81-8101-39600-00-00	20	UNIDAD	#Parte: TONE911516 TONER PARA IMPRESORA EPSON L4160, ECO TANK AMARILLO	218.00	4,360.00
TOTAL					LP531,250.00

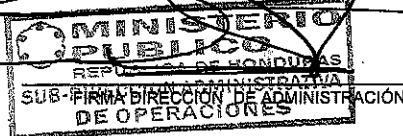
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 06/12/2022
Hora : 11:30:14 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00014139
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: JACKELINE ROQUE

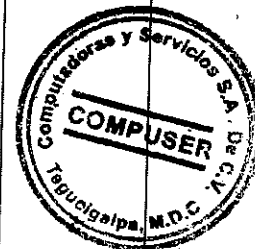


RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,180.00
10	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,180.00
10	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,180.00
20	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,360.00
10	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,180.00
1	CF281A	TINTA EN POLVO HP 81A CF281A NEGRO LJ M630 M604DN ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 4,450.00	L. 0.00	L. 4,450.00
20	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 250.00	L. 0.00	L. 5,000.00
20	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,360.00
20	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,360.00
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 31,250.00

**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**



Valor en letras:

Treinta Y Cinco Mil Novecientos Treinta Y Siete Lempiras. Con 50/100 Centa

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Nº identificación del registro SAC #

ENTREGADO
COMPUSER

La Factura es Beneficiaria de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	31,250.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,687.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	35,937.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

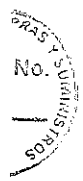
Cotizacion #:

00348082



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



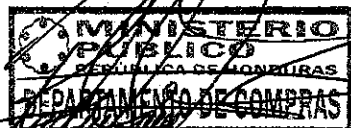
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022434

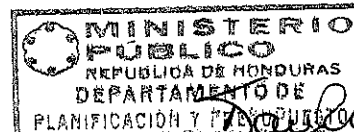
SEÑOR (ES):	COMPUZER	FECHA:	22/11/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-C0665		
DIRECCION:	4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A #Parte: TONER911025	4,450.00	17,800.00
110-106-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS190 C #Parte: TONER911479	218.00	2,616.00
110-106-81-8101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT53XL NEGRO #Parte: TONER911507	185.00	1,850.00
110-106-81-8101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR CYAN #Parte: TONER911508	185.00	1,850.00
110-106-81-8101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR MAGENTA #Parte: TONER911509	185.00	1,850.00
TOTAL					

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



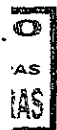
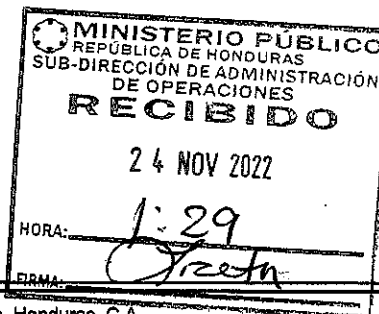
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

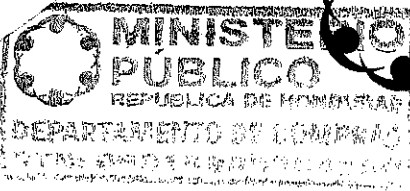
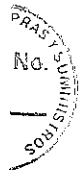


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022434

SEÑOR (ES):	COMPUER	FECHA:	22/11/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-C0655	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
110-105-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	# Parte: TONE911503 TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK	218.00	2,616.00
110-105-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK # Parte: TONE911476 TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y	218.00	2,616.00
110-105-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y # Parte: TONE911477 TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M	218.00	2,616.00
110-105-81-8101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M # Parte: TONE911478 TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR YELL	186.00	1,860.00
			TONER PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 GT52 COLOR YELL # Parte: TONE911510		
TOTAL					LP535,654.00

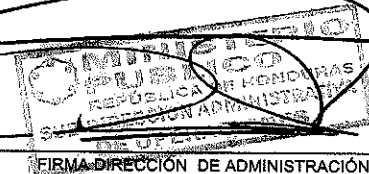
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

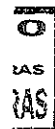


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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
COMPUSE S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 06/12/2022
Hora : 11:30:54 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00014141
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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



Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	CF281A	TINTA EN POLVO HP 81A CF281A NEGRO LJ M630 M604DN ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 4,450.00	L. 0.00	L. 17,800.00
12	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,616.00
10	1VV22A	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS, 6 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 185.00	L. 0.00	L. 1,850.00
10	M0H54A	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 185.00	L. 0.00	L. 1,850.00
10	M0H55A	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 185.00	L. 0.00	L. 1,850.00
12	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,616.00
12	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,616.00
12	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 2,616.00
10	M0H56A	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 185.00	L. 0.00	L. 1,850.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 35,664.00

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Cuarenta Y Un Mil Trece Lempiras. Con 60/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	35,664.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,349.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	41,013.60

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00348084



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



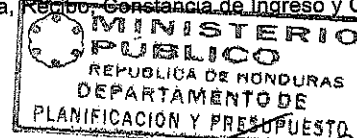
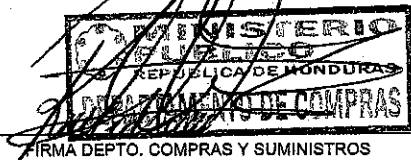
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022435

SEÑOR (ES): COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 22/11/22
No. DE SUPLIDOR: PR-C0729	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019002243905 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guacacigua	

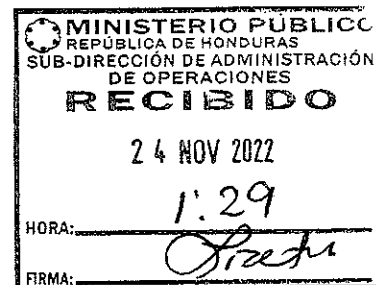
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A #Parte: TONER11377	1,670.00	6,680.00
TOTAL					LP\$ 6,680.00

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

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





COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal
Tegucigalpa Col. El prado, Calle de
Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698,
(504) 2225-2795,
FAX: 2225279

Sucursal
San Pedro Sula, Blvd. del Sur entre
Colegio de Abogados y Excel
Automotriz, Teléfonos: (504) 2225-
0698, (504) 9452-97-52

Sucursal
Choluteca Col. 9 de Enero, esquina
opuesta Hotel Mados, Teléfono:
(504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00036245

FECHA: 09-12-2022

RTN:
08019003243906

E-MAIL:
ventas@coletechn.com

SITIO WEB:
www.coletechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
RTN: 08019995354360
ORDEN DE COMPRA: 1000022435
TÉRMINOS DE PAGO: 30 Días
VENDEDOR: Anna Lucia Garcia

No. Correlativo de la OCE None
No. Correlativo de Exonerado None
No. Correlativo de la SAG None
SUCURSAL: Tegucigalpa
CAI: C39A28-C81A40-464F84-CBA789-56678E-F5

MARCA: None

MODELO: None

SERIE: None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
4	HPCF283A	TONER IMPRESORA HP 201DW	L 1,670.00	0.0%	15%	L 6,680.00
***** Última Línea*****						
ORIGINAL						
ENTREGADO						
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES						

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.
Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo.
Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

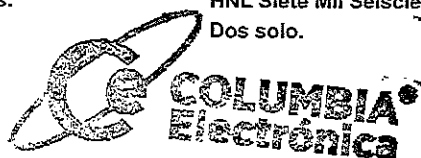
RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00035801 a: 000-001-01-00038800

Fecha límite de emisión: 05/11/2023

En palabras:

HNL Siete Mil Seiscientos Ochenta Y
Dos solo.



FIRMA VENDEDOR

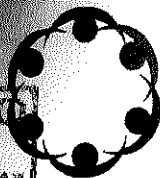
Subtotal:	L 6,680.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 6,680.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 1,002.00
Total:	L 7,682.00

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

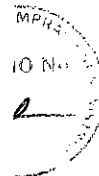
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022435

PROFUSER

PR-C0665

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

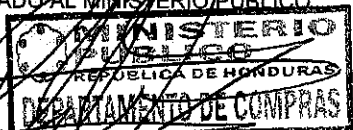
FECHA:

22/11/22

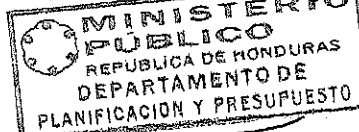
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 NEGRA T664120 # Parte: TONER911353	218.00	17,440.00
110-103-20-2001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T664220 # Parte: TONER911354	218.00	10,900.00
110-103-20-2001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 MAGENTA T664320 # Parte: TONER911355	218.00	10,900.00
110-103-20-2001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 AMARILLA T664420 # Parte: TONER911356	218.00	10,900.00
TOTAL					LP 50,140.00

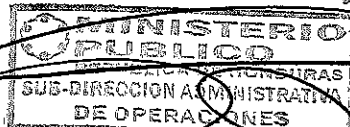
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Entrega y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 06/12/2022

Hora : 11:30:34 AM

Factura N 001-001-01-00014140

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: JACKELINE ROQUE

TEL: 00019995354360

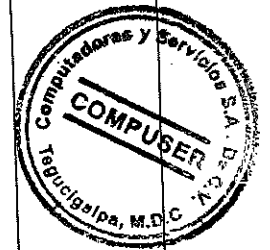
MINISTERIO PUBLICO

CALLE SAVE BA LEMPIRAS S.P.S

Div	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
80	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 17,440.00
90	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 10,900.00
50	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 10,900.00
50	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 10,900.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 50,140.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta Y Siete Mil Seiscientos Sesenta Y UnO Lempiras. Con 00/100 Cen

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	50,140.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,521.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	57,661.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00348083



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Atic
Anexo

175900

19

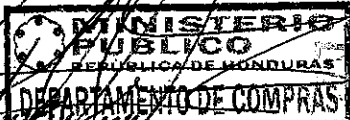
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022439

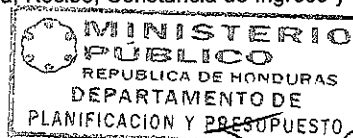
SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	23/11/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-D2558	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2008-42140-00-00	5	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES	9,490.00	47,450.00 ✓
			REFRIGERADORA DE 6 PIES		
			# Parte: REFR940213		
110-103-20-2008-42140-00-00	20	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,795.00	35,900.00 ✓
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
TOTAL					LP 83,350.00

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

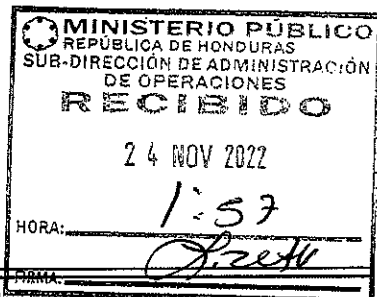


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013778169

Factura 000-002-01-00008656

Fecha de Factura: 02/12/2022 Fecha Vencimiento: 01/01/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: ORDEN DE COMPRA #1000022439

Documento origen:
S11320

Fecha Limite:
11/08/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	MICROONDAS DIGITAL 0.7, MARCA ROYAL, RMW-720SL	20.00 Unidades	L 1,795.00	G15%	L 35,900.00
2	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 8FT CON DISPENSADOR FRDM22F3HPS	5.00 Unidades	L 9,490.00	G15%	L 47,450.00

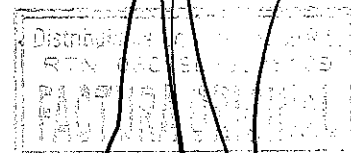
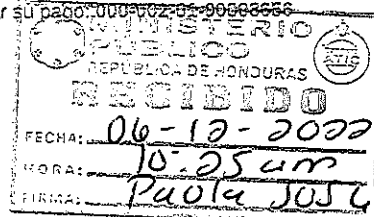
Son: Noventa Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 83,350.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 83,350.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 12,502.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 95,852.50
Importe adeudado	L 95,852.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008656

Plazo de pago: 30 días





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022440

SEÑOR (ES):	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.	FECHA:	23/11/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-82562	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Barrío San Felipe, Parque Empresarial, Edificio Torre Nova Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-45110-00-00	700	UNIDAD	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET (ESET ENDPOINT SECURITY) LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET (ESET ENDPOINT SECURITY) # Parte: LICE940108	305.04	213,528.00
TOTAL					LP\$ 213,528.00

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



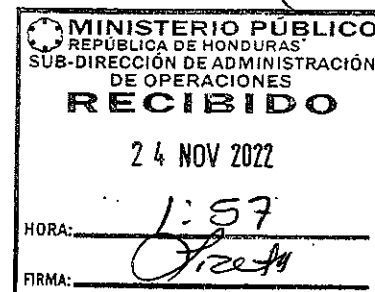
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. San Carlos, Blvd. Los Proceres, Local 25.
Centro Comercial Novacentro, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. (504) 2280-2252 Correo: infofinanzas@gruposaga.net

R.T.N. 08019011395804

CAI: 3D5348-277B59-BD40B1-13F50C-1048FD-3E

FACTURA

Nº 000-001-01-00005286



Fecha

01/12/2022

CLIENTE:	Ministerio Público	RTN:	08019995354360
DIRECCIÓN:	Edificio Lomas Plaza no. 2, Lomas del Guijarro, Ave. Republica	ATENCIÓN:	
TELÉFONO:	Dominicana (504)	VENDEDOR:	
	ODC Nº PD000000000042601		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
700	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET (ESET ENDPOINT SECURITY)	305.04		213,528.00
Orden de compra: 1000022440				

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

TOTAL L.

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la SAG: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	213,528.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	32,029.20
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	245,557.20

Por medio de esta única Factura se servirá usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, 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 mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba.

FORMA DE PAGO:

Enganche de L. _____ y _____ pagos mensuales de L. _____ cada uno: principiando el día _____ y así sucesivamente cada día _____ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda. Sobre dichos pagos se extenderá el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interés del _____% mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dará derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costo legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Única Factura. Renuncio al fuero de domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

Firma Recibido

Katherine Fines

Firma Entrega

Nombre Completo

Katherine Marisol Fines

Nombre Completo

Cedula Numero

Cedula Numero



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

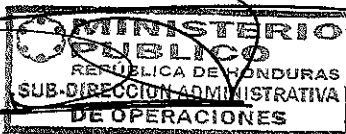
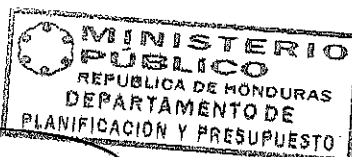
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022441

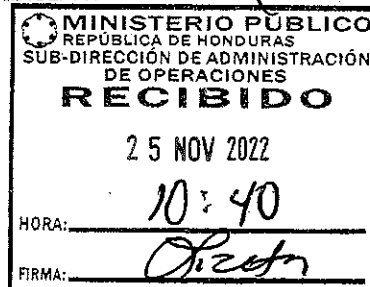
SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES LUPERGO.	FECHA: 24/11/22
No. DE SUPLIDOR: PR-R0996	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, LAVE. 2DA. CALLE No. 3402 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8040-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIA DE PROGRAMA NITRO PRO LICENCIA DE PROGRAMA NITRO PRO #Parte: LICES40110	4,450.00	8,900.00
TOTAL					LP 8,900.00

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



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

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

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

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

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: gerencia@lufargo.com

FACTURA: 000-003-01-00002909

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

FECHA LIMITE EMISION: 12/1/2023

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

Ciente: MINISTERIO PUBLICO

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Marco Baca

Fecha: 12/12/2022

RTN: 08019995354360 Orden de Compra: 22441

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 11/1/2023

O/C EX:

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	Nitro Pro - Perpetual License 1-19	L. 4,450.00	---	L. 8,900.00

Valor en letras: Diez Mil Doscientos Treinta Y Cinco Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN

PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 8,900.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

ISV 15%

L. 1,335.00

ISV 18%

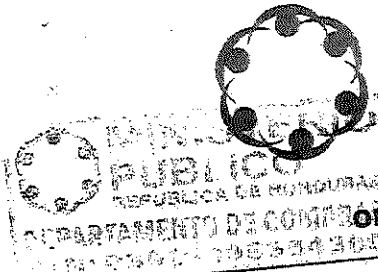
L. 0.00

TOTAL

L. 10,235.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1100032442

SEÑOR (ES): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**
No. DE SUPLIDOR: **PR-12358**
DIRECCION: **Col. Miraflores centro ciudad**
Casa No. 3832
Honduras

FECHA: **25/11/22**

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	TUERA Nº7	16.25	3,250.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	ORA	#PENE: TUER 13101 LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDAS)	21.50	21,500.00
110-102-10-1001-39200-00-00	500	ORA	#PENE: LAPIS 0406 LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDAS)	21.50	10,800.00
110-102-10-1001-39200-00-00	300	UNIDAD	#PENE: LAPIS 0406 REGLA PLASTICA DE 12"	2.50	750.00
110-102-10-1001-39200-00-00	200	PAQUETE	#PENE: REGLA 11101 SOBRE DE MANILA 12X16 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDAS)	132.50	26,500.00
TOTAL					

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
29 NOV 2022
HORA: 2:00
FIRMA: Lizeth

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022442

SEÑOR (ES): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

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

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

FECHA: **25/11/22**

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-38400-00-00	200	PAQUETE	SOBRE BLANCO BOND 20 TROPICAL (PAQUETE 100 UNIDADES)	60.00	12,000.00
110-102-10-1001-38400-00-00	200	UNIDAD	SOBRE BLANCO BOND 20 TROPICAL (PAQUETE 100 UNIDADES) # PER: SOBRES0025	55.00	11,000.00
110-102-10-1001-38400-00-00	100	CAJITA	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # PER: ENGRS11302	70.20	7,020.00
110-102-10-1001-38400-00-00	100	CAJITA	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDADES) # PER: MARC010514	70.20	7,020.00
110-102-10-1001-38400-00-00	100	CAJITA	MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNIDADES) # PER: MARC010515	70.20	7,020.00
110-102-10-1001-38400-00-00	100	CAJITA	MARCADOR PERMANENTE ROJO (CAJITA 12 UNIDADES)	70.20	7,020.00
TOTAL					

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

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

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

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022442

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 28/11/22
No. DE SUPLIDOR: ES-32558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3602 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1.000	Caja	#PERE: MARC810515 FASTENER No 8	24.45	24.450.00
110-102-10-1001-39300-00-00	50	Caja	#PERE: FAST611801 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12)	88.40	4.170.00
110-102-10-1001-39300-00-00	50	Caja	#PERE: MARC810517 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12)	88.40	4.170.00
110-102-10-1001-39300-00-00	200	UNIDAD	#PERE: MARC810518 PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 ó 30 HOJAS	53.00	11,500.00
110-102-10-1001-39300-00-00	1.500	Caja	#PERE: PERP611802 GRAPAS STANDARD.	15.99	23.985.00
TOTAL					

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

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021442

SEÑOR (ES): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

FECHA: **25/11/22**

No. DE SUPLIDOR: **PR-02568**

RESERVA DE CREDITO No.

DIRECCION: **Col. Miraflores carretera amada**
Casa No. 3602

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	400	CMH	HULES GRUESOS No. 33	19.70	7,880.00
			HULES GRUESOS No. 33		
			# PENE: HULES18004	22.25	22,250.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" CAPE DE 100 YDS.		
			TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" CAPE DE 100 YDS.		
			# PENE: TAPE10212		
U.L.					
TOTAL					LP 5,205,655.00

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

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
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504-228-2195, +504-2246-3242, +504-228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019015578169

Factura 000-002-01-00008548

Fecha de Factura: 01/12/2022 Fecha Vencimiento: 31/12/2022 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000022442 Documento origen: S12262 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

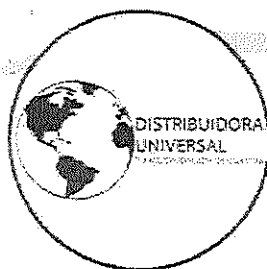
9 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
☎ +50432117925
✉ eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn
RTN: 08019995354350

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TIJERA GENIAL DE 7" MANGO PLASTICO	200.00 Unidades	L 15.25	G15%	L 3,250.00
2	LAPIZ TINTA GENIAL MAX COLOR NEGRO 1.00MM	12,000.00 Unidades	L 1.80	G15%	L 21,600.00
3	REGLA PLASTICA DE 30CM TRANSPARENTE UNIVERSAL	300.00 Unidades	L 2.50	NGV	L 750.00
4	LAPIZ TINTA COLOR ROJO MARCA HITECC	8,000.00 Unidades	L 1.80	NGV	L 10,800.00
5	SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRA LEGAL 12"X15 ENGOMADO"	10,000.00 Unidades	L 2.65	G15%	L 26,500.00
6	SOBRE BLANCO ENGOMADO TAMAÑO OFICIO	20,000.00 Unidades	L 0.60	G15%	L 12,000.00
7	GRAPADORA GENIAL CE-5 A47959 MEDIA TIRA 20 HOJAS	200.00 Unidades	L 55.00	G15%	L 11,000.00
8	MARCADOR PERMANENTE P/BISELADE NEGRO OFIMAK OKS4P	1,200.00 Unidades	L 5.85	G15%	L 7,020.00
9	CAJA DE FASTENER 20CM X 50 PIEZAS	1,000.00 Unidades	L 24.45	G15%	L 24,450.00
10	PERFORADORA TINELYNE N-8CM 20 HOJAS	200.00 Unidades	L 58.00	G15%	L 11,800.00
11	CAJA DE GRAPA OFIMAK 26/6 X 5000 ESTANDAR OKJ4	1,500.00 Unidades	L 15.99	G15%	L 23,985.00

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

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

La factura es un beneficio de todos y todos, evítala



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 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013778169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
12	BOLSA DE RULO 1/4 #33 GENIAL	400.00 Unidades	L 19.70	G15%		L 7,880.00
13	ROLLO DE TAPE AVANA 2X100 SEALPAK	1,000.00 Unidades	L 22.25	G15%		L 22,250.00
14	MARCADOR ACRILICO VIVERO COLOR AZUL /PBISLADA	500.00 Unidades	L 8.35	NGV		L 4,170.00
15	MARCADOR ACRILICO VIVERO COLOR NEGRO /PBISLADA	600.00 Unidades	L 6.95	NGV		L 4,170.00
16	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO VIVERO /PBISLADA	1,200.00 Unidades	L 5.85	G15%		L 7,020.00
17	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL VIVERO /PBISLADA	1,200.00 Unidades	L 5.85	G15%		L 7,020.00

Son: Doscientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Treinta Y Uno Lempiras y 25/100 centavos

Nº Orden Exenta:

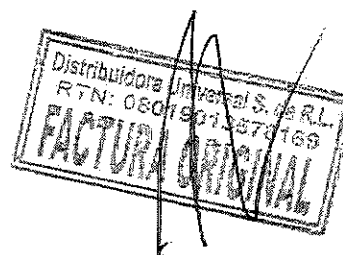
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 205,665.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 19,890.00
Importe Gravado 15%	L 185,775.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 27,866.25
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 233,531.25
Importe adeudado	L 233,531.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008548

Plazo de pago: 30 días



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

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

La factura es un beneficio de todos y todas. Evítala



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022447

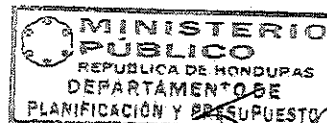
SEÑOR (ES):	ARMERITA HONDUREÑA, S. DE R.L.	FECHA:	28/11/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-11225	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	CARRIO GUANAJUE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-400-5250-00-00	2	KR	KITE DE FIREARMS EXAMINATION 5252(2022) KITE DE FIREARMS EXAMINATION 5252(2022) #Parte: KIT FIREARMS 153525	16,000.00	32,000.00
TOTAL					LPE 32,000.00

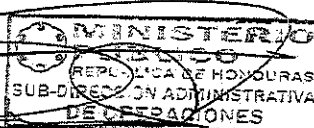
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



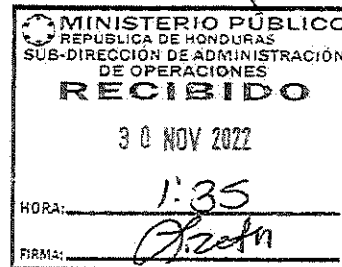
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



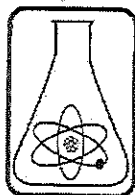
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



ANALITICA

ANALITICA HONDUREÑA S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO

ANALITICA

Pag.1 de 1

Colonia Palmira, Retorno Balboa #2225, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Tegucigalpa

Telefonos: (504)2238-5984 / (504)2238-8987

Email: m.barrientos@analihsa.com

R.T.N. 08019999403491

Web: www.analihsa.com

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

Direccion: Edificio Lomas Plaza N.º 2 Lomas del Guijarro, Teg. Honduras

Telefono: 2221-3099

Fecha de Emision	Orden No.	Facturado por	Termino de Pago		
07/12/2022	1000021900		CREDITO		
Codigo	Descripcion		Cant.	Valor Unitario	Total
22-5262	Kits de Firearms Examination		2	16,000.00	32,000.00

No. Orden de Compra Exenta:	Subtotal L.	32,000.00
No. Constancia de Reg. Exonerado:	Desc. y Rebajas Otorgados L.	0.00
No de Registro de la SAG:	Importe EXENTO L.	0.00
Factura: 000-002-01-00007817	Importe EXONERADO L.	0.00
CAI: 5D6F64-4A182A-7E4FA8-C7E438-1A4A01-9E	Importe Gravado 15% L.	32,000.00
Rango inicial: 000-002-01-00006351 Hasta 000-002-01-00007850	Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emision: 14/01/2023	ISV15% L.	4,800.00
	TOTAL A PAGAR L.	36,800.00

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS



Recibido por

[Firma]
Firma

Original: Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala

Original Cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2 Archivo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

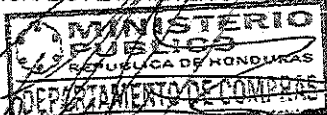
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022444

SEÑOR (ES):	INDUSTRIAS BAHAVISION S.A.	FECHA:	29/11/22
No. DE SUPLIDOR:	SR-10299	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 050192988198850 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-88-8802-42110-00-00	15	UNIDAD	SILLA DE ESPERA.	952.12	14,386.80
			SILLA DE ESPERA.		
			# PERS: SILLA EN CUERINA		
110-105-88-8802-42110-00-00	6	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,178.99	31,073.94
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# PERS: ARCHIVO DE METAL		
110-105-88-8802-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA PARA CONFERENCIA PARA 8-10 PERSONAS 36"	4,870.45	4,870.45
			MESA PARA CONFERENCIA PARA 8-10 PERSONAS 36"		
			# PERS: MESA DE CONFERENCIA		
TOTAL					LP 50,331.19

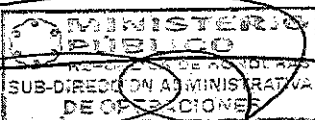
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



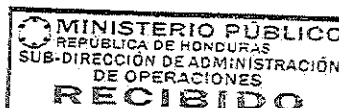
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



30 NOV 2022

HORA:

1:35

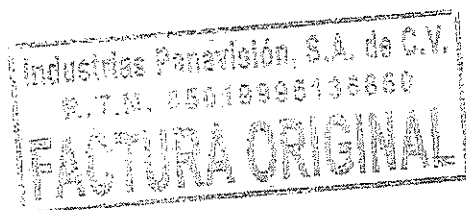
FIRMA:

[Signature]

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

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A**CODIGO: C4M0162**
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO**DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS**
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-SL167-002-NXCN	SILLA VISITA PAGODA NEGRO C/NEGRA	15	1,169.66	3,158.07	14,386.80
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	6	6,473.71	7,768.41	31,073.88
N-MS115-002-NLX	MESA CONF. 182.8 CM / 6-8 NL BUMPER BN	1	5,939.57	1,069.12	4,870.45

*Por: Angelica Aguilar*

Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Ochenta Y 80 / 100 Lempiras.

11,995.60 50,331.13

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.	50,331.13
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	50,331.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,549.67
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	57,880.80



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200152512
FACT2TEG 30/11/2022 9:39:12 amCopia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

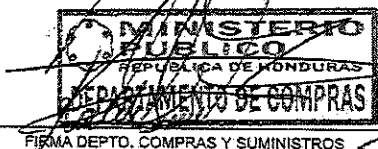
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022443

SEÑOR (ES):	INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS MUÑOZ	FECHA:	29/11/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-ID625	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Boulevard Suyapa, 200 Hds. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-88-8802-42110-00-00	3	UNIDAD	ESTANTE METALICO	2,825.00	28,160.00
			ESTANTE METALICO		
			#Parte: ESTAS11005		
110-105-88-8802-42110-00-00	5	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL	3,150.00	12,900.00
			ESCRITORIO SECRETARIAL		
			#Parte: ESCR781801		
110-105-88-8802-42110-00-00	10	UNIDAD	ESCRITORIO EJECUTIVO	4,485.00	44,850.00
			ESCRITORIO EJECUTIVO		
			#Parte: ESCR781802		
110-105-88-8802-42110-00-00	14	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA	2,190.00	30,660.00
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA		
			#Parte: SILL781803		
110-105-88-8802-42110-00-00	1	UNIDAD	CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO	5,095.00	5,095.00
			CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO		
			#Parte: CRED782006		
TOTAL					LP5 122,765.00

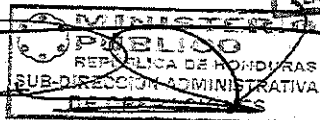
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

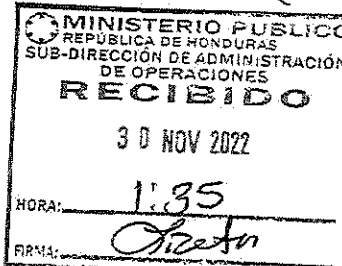


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL: 2559-2858, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOMSA OF. PRINCIPAL
TEL: 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL: 2232-4856, 2239-0048, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

El mejor mueble al mejor precio!

Visítenos en www.rojasnunez.com

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

Twitter: @rojasnunez

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

Factura No. 005-001-01-00008010

Fecha 06/12/2022

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

RTN 08019995354360

Cobro:

Tel: 2221-3144 / 2221-5620

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	Precio unit	Cant.	TOTAL
2009EB	ESCRITORIO SECRETARIAL ECON 02GAV 30X48". FORMICA BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	3,150.00	6.00	18,900.00
2020EB	ESCRITORIO EJECUTIVO CONVENCIONAL 30X60" 04-GAVETAS FORMICA BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	4,495.00	10.00	44,950.00
6010EB	LIBRERO P/VIDRIO DE 41X47X18" 02 ENTREP ESTRUCTURA BEIGE	5,095.00	1.00	5,095.00
1859	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS RANURADO 2.13X0.90X0.40 ESTRUCTURA BEIGE	2,895.00	8.00	23,160.00
DIU-12	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA MALLA	2,190.00	14.00	30,660.00

Sum: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 75/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

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

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtenga el _____ de despacho.

Vendedor: Sayda Castañeda Entrega de Llave: ☐ SI ☒ NO

Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado (Instituto Emisor) Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

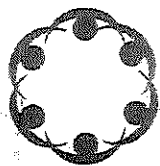
Subtotal	L	122,765.00
Importe exento	L	
Importe exonerado	L	
Importe gravado 15%	L	122,765.00
Importe gravado 18%	L	
Descuentos y rebajas	L	
ISV 15%	L	18,414.75
ISV 18%	L	
TOTAL	L	141,179.75

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

175403

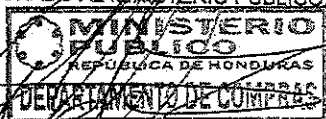
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022445

SEÑOR (ES):	INVERSIONES MARCOS S. DE R. L.	FECHA:	29/11/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-12775	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA LA PAZ, LOCAL 211 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42410-00-00	1	UNIDAD	OXIMETRO	1,125.00	1,125.00
			OXIMETRO		
			#Parte: OXIM841901		
110-101-02-0202-39500-00-00	1	UNIDAD	TIJERA PARA RETIRO DE PUNTOS	265.00	265.00
			TIJERA PARA RETIRO DE PUNTOS		
			#Parte: TIJE710733		
110-101-02-0202-42410-00-00	1	UNIDAD	GLUCOMETRO	365.00	365.00
			GLUCOMETRO		
			#Parte: GLUC820101		
110-101-02-0202-39200-00-00	4	Caja	CINTA PARA GLUCOMETRO, DE 50 UNIDADES	375.00	3,500.00
			CINTA PARA GLUCOMETRO, DE 50 UNIDADES		
			#Parte: CINT83502		
TOTAL				LPE 5,275.00	

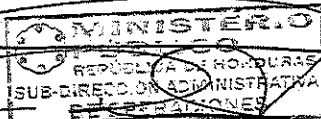
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

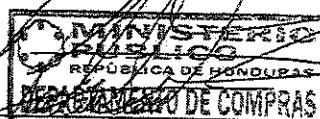
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022447

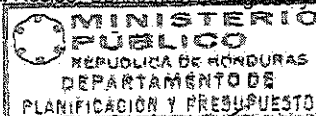
SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 23/11/22
No. DE SUPLIDOR: PR-M2661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-88-8802-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	11,142.40	22,284.80
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			#PERE: ARMA731604		
110-106-88-8802-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA.	2,360.00	18,880.00
			SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA.		
			#PERE: SILL731603		
110-106-88-8802-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,360.00	2,360.00
			SILLA EJECUTIVA		
			#PERE: SILL731623		
TOTAL					LPS 43,524.80

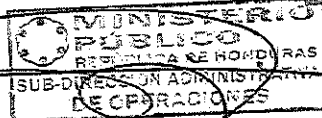
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



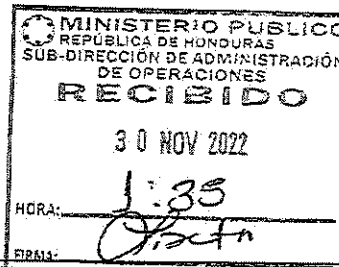
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

OFFICE SYSTEMS CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:

RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099

O/C: 1000022447
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 35351

FACTURA**DE:** C-ANTICIPADO COMPLETO**FECHA:** 08/12/2022**No. 001-005-01-00002950****CAI:** FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3**FECHA LIMITE DE EMISION:** 17-08-2023**RANGO DE AUTORIZACION:**

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

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
N° DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-MZSIL-PRIME-813A	SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA	8	2,950.00	590.00	18,880.00
M-MZSIL-PRIME-813A	SILLA EJECUTIVA	1	2,950.00	590.00	2,360.00
N-MA108-004-NXP	ARMARIO PERSIANA	2	13,928.00	2,785.60	22,284.80

Cincuenta Mil Cincuenta Y Tres Y 52 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL L.	43,524.80
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,524.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,528.72
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50,053.52

NOMBRE

FIRMA

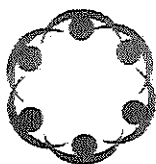
RECIBI CONFORME

SAP: 400002950

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Cliente



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

171741

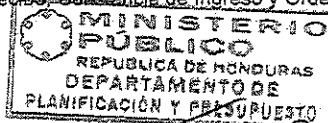
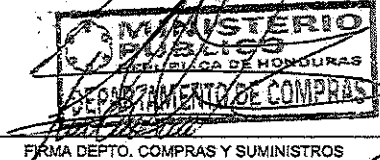
ORDEN DE COMPRA

Nº 000022442

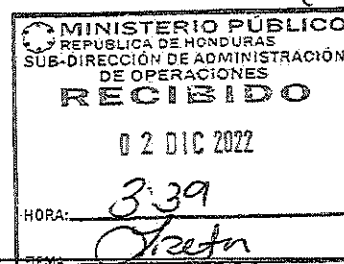
SEÑOR (ES): FROVILAS	FECHA: 01/12/22
No. DE SUPLIDOR: FR-20323	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178772 HONDURAS	

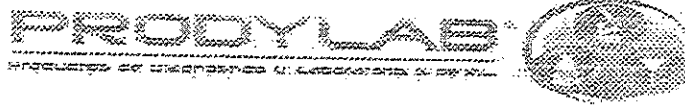
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-38200-00-10	30	CAJAS	SERATEC (PRESENCIA DE SANGRE HUMANA)	2.900.00	89.000.00
			SERATEC (PRESENCIA DE SANGRE HUMANA)		
			# PERM: SERATEC182369		
TOTAL					LPS 89.000.00

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



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





FACTURA No.

002-001-01-00054101

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia, LOCAL 109, Edificio Construmall
Centro Comercial Santa Mónica III fase Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399
TEGUIGALPA 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: servicioalcliente@prodylab.hn KMOL
CAI: ECAFD01-052336-7D45AC-969DE8-BF6828-47 Fecha Límite Emisión: 23/03/2023
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 08019999176773

FECHA

06/12/2022

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

C/C: 1000022448

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
10.00	HBf-07/30 Hem/Direct Kit 30 Test	Kit x 30	3.900.00	39.000.00

PRODYLAB®

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S de RL



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
SPS Tel: (504) 2550-2062 / 9898-2399

Son: Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta lempiras 00/100		EXONERADO: L 0.00	
Rango autorizado 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00054101		VTA. EXENTA: L 0.00	
NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00		FLETE: L 0.00	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA		GRAVADO 15%: L 39,000.00	
CONSTANCIA DE RECEPCION		GRAVADO 16%: L 0.00	
EXONERADO		I.S.V. 15%: L 5,850.00	
MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE		I.S.V. 16%: L 0.00	
RECIBIDO		TOTAL A PAGAR: 44,850.00	
FECHA: 6/12/22 HORA: 9:15		La factura es beneficio de todos. ¡Buen día!	
FIRMA: [Firma]			
ENTREGADO POR PROPIO			
Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**			

1
2
3
4

11PTT36889



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022449

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 01/12/22
No. DE SUPLIDOR: PR-F0353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	1	FRCO	RPR (FRASCO) SP5.	2,500.00	2,500.00
			RPR (FRASCO) SP5. # Parte: RPR153552		
110-104-41-4104-35200-00-00	5	Caia	SERATEC (HEMIDIRECT)	3,900.00	19,500.00
			SERATEC (HEMIDIRECT) # Parte: SERATEC152308		
110-104-41-4104-35200-00-00	5	Caia	PRUEBAS DE HIV/CAJA 25 PBAS.	5,000.00	25,000.00
			PRUEBAS DE HIV/CAJA 25 PBAS. # Parte: PRUE151407		
110-104-41-4104-35200-00-00	5	Caia	PRUEBAS DE EMBARAZO/CAJA 25 PBAS.	325.00	1,625.00
			PRUEBAS DE EMBARAZO/CAJA 25 PBAS. # Parte: PRUE151409		
TOTAL					LP5 48,625.00

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 ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
02 DIC 2022
3:39
FIRMA:

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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia LOCAL 109, Edificio Construmail

Centro Comercial Santa Mónica III fase Teléfono: (504) 2550-3002 / Celular 9898-2399

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San José, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela,

Local #1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@pro

CAI: ECAF01-052336-7D45AC-969DES-BF6828-47 Fecha Límite Emisión: 23/03/2023

FACTURA No.

002-001-01-00054148

30 DIAS

KMCL

FECHA

07/12/2022

HONDURAS, C.A.		www.prodylab.hn		R.T.N. 05019999178775	
CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO				O/C:1000022449	
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO				R.T.N 08019995354360	
CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. Y Reb Otorgado	TOTAL
1.00	900500 RPR Card test for Syphilis	Kitx500	2,500.00		2,500.00
5.00	HBH-07/30 Hem/Direct Kit 30 Test	Kitx30	3,900.00		19,500.00
5.00	7D23-43 Determine HIV-1/2 VIH-1/2 Kit x 100	Kit x 100	5,000.00		25,000.00
125	WHCG-C21 hCG Pregnancy Rapid Test Cassette	Unidad	13.00		1,625.00

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.
TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
EPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: *** Cincuenta y cinco mil novecientos dieciocho 75/100 ***

Rango autorizado 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00060000

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

EXONERADO: L 0.00

VTA. EXENTA: L 0.00

FLETE: L 0.00

GRAVADO 15%: L 48,625.00

GRAVADO 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 7,293.75

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 55,918.75

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO
SAG

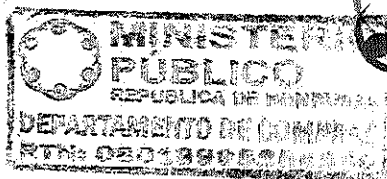
ENTREGA POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficiaria de todos los impuestos



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

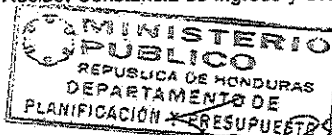
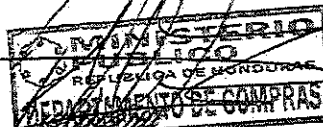
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022450

SEÑOR (ES):	INDUSTRIAS METÁLICAS ROTAS NUÑEZ	FECHA:	01/12/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-00625	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUIGALPA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-42110-00-00	3	UNIDAD	ANAQUELES DE METAL	3,590.00	10,770.00
			ANAQUELES DE METAL		
			# PERE: ANAQUELES 163611		
TOTAL					LPS 10,770.00

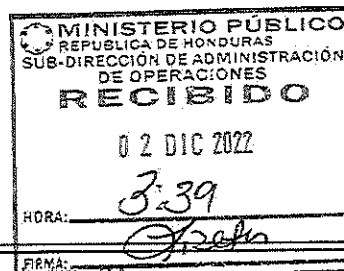
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2858, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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

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

flor.fonseca@rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

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

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

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

Factura No. 005-001-01-00008009

Fecha 06/12/2022

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

RTN 09019995354360

Cobro:

Tel: 2221-3144 / 2221-5620

Refs. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
1859	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS RANURADO 2.13X0.90X0.40 ESTRUCTURA BEIGE	3,590.00	3.00	10,770.00

Son: DOCE MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exente: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

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

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor: Entrega de Llave: ☐

Sales Manager: ☐

No ☐

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Subtotal	L	10,770.00
Importe exento	L	
Importe exonerado	L	
Importe gravado 15%	L	10,770.00
Importe gravado 18%	L	
Descuentos y rebajas	L	
ISV 15%	L	1,615.50
ISV 18%	L	
TOTAL	L	12,385.50

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA



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

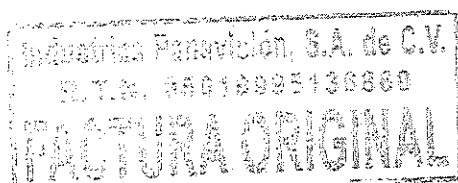
Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA120-000-MXX	PAPELERA 3 DEPÓSITOS MARFIL	20	460.60	1,842.31	7,369.60
cot. 100026894					

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 06/12/2022 5:07 p.m.
Nº. 001-003-01-00052626
 CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

O/C: 1000022451
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200052699



Por: Angelica Aguilar

Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Y 04 / 100 Lempiras.

1,842.40 7,369.60

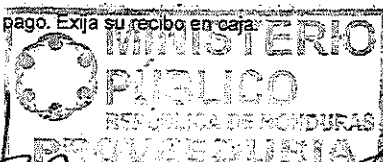
Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 7,369.60
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,369.60
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 1,105.44
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 8,475.04

David Montoya
 NOMBRE
 RECIBI CONFORME
 07/12/2022



SC-CER291633

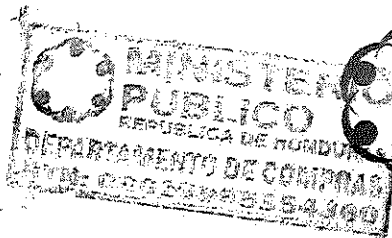
Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

SAP: 200152626
FACT2TEG 6/12/2022 5:09:10 pm

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

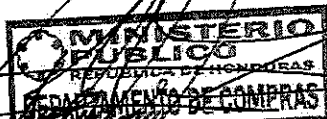
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022452

SEÑOR (ES):	ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L.	FECHA:	08/12/22
No. DE SUPLIDOR:	IR-A1235	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	CARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35200-00-00	1	KT	KIT DE DNA PARENTAGE 5677-5WABS (2022) KIT DE DNA PARENTAGE 5677-5WABS (2022) # Parte: KIT NA153532	27,000.00	27,000.00
TOTAL					LPS 27,000.00

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

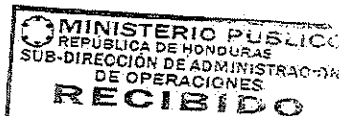


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

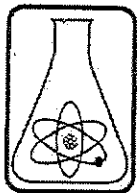


09 DIC 2022

HORA:

FIRMA:

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



ANALITICA

ANALITICA HONDUREÑA S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO

ANALITICA

Pag.1 de 1

Colonia Palmira, Retorno Balboa #2225, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Tegucigalpa

Telefonos: (504)2238-5984 / (504)2238-8987

Email: m.barrientos@analihsa.com

R.T.N. 08019999403491

Web: www.analihsa.com

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

Direccion: Edificio Lomas Plaza N.º 2 Lomas del Gujjarro, Teg. Honduras

Telefono: 2221-3099

Fecha de Emision	Orden No.	Facturado por	Termino de Pago	
07/12/2022	1000021899		CREDITO	
Codigo	Descripcion	Cant.	Valor Unitario	Total
22-5877	KIT DE DNA PARENTAGE	1	27,000.00	27,000.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. Exonerado:

No de Registro de la SAG:

Factura: 000-002-01-00007819

CAI: 5D6F64-4A182A-7E4FA8-C7E438-1A4A01-9E

Rango inicial: 000-002-01-00006351 Hasta 000-002-01-00007850

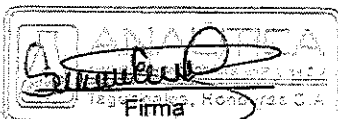
Fecha Limite de Emision: 14/01/2023

Subtotal L.	27,000.00
Desc. y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe EXENTO L.	0.00
Importe EXONERADO L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	27,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,050.00
TOTAL A PAGAR L.	31,050.00

Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS



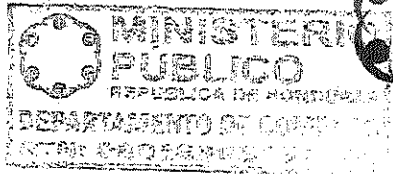
Recibido por



Original: Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala

Original Cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2 Archivo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

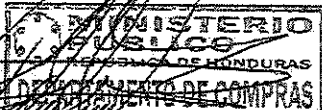
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022453

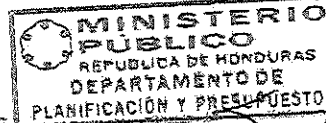
SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	06/12/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Microflores barriada entrada Casa No. 3902 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	240	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X400	\$6.00	23.520.00
			TAPE TRANSPARENTE 2 X400		
			# PERE: TAPE000016		
110-104-40-4001-39200-00-00	240	ROLL	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS	\$6.00	23.520.00
			COLOR CAFE 2X400		
			TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2X400		
			# PERE: TAPE151243		
TOTAL					LP 47,040.00

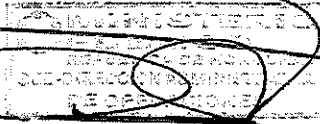
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013778169

Factura 000-002-01-00008920

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
09/12/2022	08/01/2023	Eduardo Argueta	OC #1000022453	S12860	11/08/2023

Cliente & Dirección

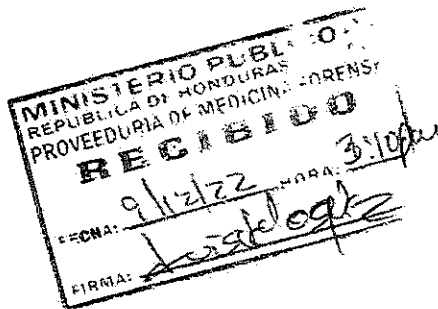
MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
+50432117925
eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn
RTN: 08019995354350

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 2X400 SEALPAK	240.00 Unidades	L 98.00	G15%	L 23,520.00
2	ROLLO DE TAPE AVANA 2X400 SEALPAK	240.00 Unidades	L 98.00	G15%	L 23,520.00

Son: Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Seis Lempiras

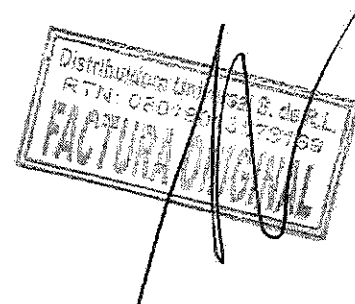
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



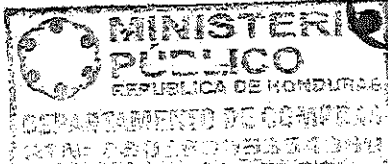
SubTotal	L 47,040.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 47,040.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7,056.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 54,096.00
Importe adeudado	L 54,096.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008920

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

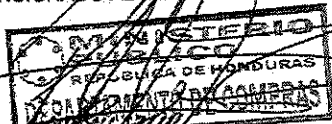
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000032454

SEÑOR (ES):	DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA:	08/12/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-D2385	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 0801188913665 Colonia La Joya frente al taller Honduras La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-33400-00-00	100	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNDS)	184.44	18,444.00
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNDS) #PENE: PENDE30205		
110-105-81-8101-33400-00-00	500	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	34.44	10,882.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO #PENE: ARCH30207		
110-105-81-8101-33200-00-00	100	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	2.84	284.00
			REGLA PLASTICA DE 12" #PENE: REGL311101		
110-105-81-8101-33200-00-00	100	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	16.44	1,644.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO #PENE: ALMO310601		
110-105-81-8101-33200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2"	23.44	2,344.00
			MASKING TAPE GRUESO 2" #PENE: MASK310203		
110-105-81-8101-33200-00-00	500	Caja	FASTENER No 8	22.44	6,782.00
			FASTENER No 8		
TOTAL					

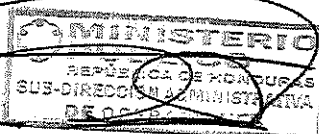
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

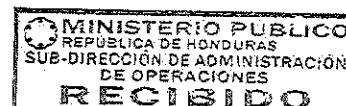


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



12 DIC 2022

HORA:

FIRMA:



MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022454

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTIA.	FECHA: 09/12/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RHN 0901198613865 Colonia La Joya frente al taller Marumilla La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-5101-33200-00-00	20	UNIDAD	#PENE: PA57011501 TINTA PARA SELLOS EN ROLLON COLOR VERDE	33.24	664.80
110-105-51-5101-33200-00-00	25	Cebs	#PENE: TINTES0101 TINTA PARA SELLOS EN ROLLON COLOR VERDE MARCADOR PUNTA FINA NEGRO (CAJITA DE 12 INDS.)	89.28	2,232.00
110-105-51-5101-33200-00-00	150	Recuete	#PENE: MARC010519 MARCADOR PUNTA FINA NEGRO (CAJITA DE 12 INDS.) FOLDERO TAMAÑO OFICIO.	153.44	23,016.00
110-105-51-5101-33200-00-00	100	UNIDAD	#PENE: FOLD000201 GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	13.44	1,344.00
110-105-51-5101-33200-00-00	400	UNIDAD	#PENE: GLICE0218 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	10.44	4,176.00
TOTAL					

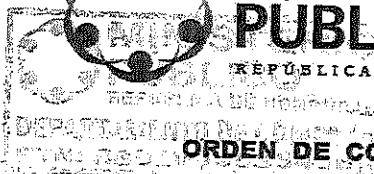
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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



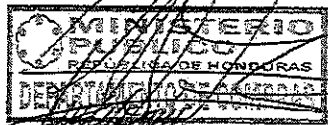
ORDEN DE COMPRA

No FOREIGNERS

SEÑOR (ES):	DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA:	08/12/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-02066	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RFW 0801198610865 Colonia La Joya frente al taller Manzana La Joya, Tejapalapa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TOTAL					LP\$78.062.80

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019816

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

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

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

Fecha : 13/12/2022

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

Hora : 09:28:29

Vence : 12/01/2023

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Rtn : 08019995354360

Notas :

Orden : 1000022454

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00430003	PENDAFLEX CARPETA COLGANTE 1103 25U T/LEGAL AMPO	CAJA	05	194.44	100.00 ✓	19,444.00 ✓
00280013	ARCHIVADOR DE CARTON COLOR NEGRO T/OFICIO OFI-NOTA	UNIDAD	08	34.44	300.00 /	10,332.00 ✓
00500002	REGLA PLASTICA 30CM 12 PULG TRANSPARENTE BOLIK	UNIDAD	07	2.34	100.00 ✓	234.00 ✓
00350006	ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS BLACK 110X70MM DIMENSIONES POINTER SP-2000-BK 11X7CM	UNIDAD	06	16.44	100.00 ✓	1,644.00 /
00210004	MASKING TAPE 2"X30YDS PREMIUM	ROLLO	03	23.44	100.00 ✓	2,344.00 ✓
00250001	FASTENER METÁLICO NO.8 50 PCS A2015 WEX	CAJA	09	22.44	300.00 /	6,732.00 ✓
00330020	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA 3191 COLOR NEGRO BOLIK 12 UND	CAJA	07	89.28	25.00 ✓	2,232.00 ✓
00110019	FOLDER MANILA (100 UND) T/OFICIO DVALENCIA	RESMA	02	159.44	150.00 ✓	23,916.00 ✓
00520001	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS 20G 3378 S7002 WEX	UNIDAD	07	13.44	100.00 ✓	1,344.00 /
00610005	PEGAMENTO EN BARRA COLOR BLANCO	UNIDAD	07	10.44 ✓	400.00 ✓	4,176.00 ✓
00360010	TINTA PARA SELLOS EN ROL-ON PARA SELLO 60ML	UNIDAD	06	33.24	20.00 /	664.80 ✓

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

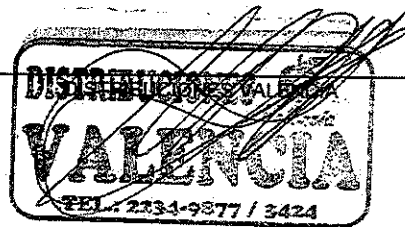
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante,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

*** ochenta y tres mil novecientos ochenta y siete lempiras con once centavos

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	72,828.80
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	234.00
Total Importe	73,062.80
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	73,062.80
Impuesto sobre venta 15%	10,924.32
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	83,987.12

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022435

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL No. DE SUPLIDOR: PR-D2368 DIRECCION: Col. Miraflores varquera entrada Casa No. 3602 Honduras	FECHA: 08/12/22 RESERVA DE CREDITO No.
---	---

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-32200-00-00	50	Dm	BORRADOR DE GOMA BORRADOR DE GOMA #Pena: BORF011004	27.35	1,367.50
110-105-80-8011-32200-00-00	100	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" REGLA PLASTICA DE 12" #Pena: REGL011101	2.75	275.00
110-105-80-8011-32200-00-00	100	UNIDAD	TIJERA Nº7 TIJERA Nº7 #Pena: TUE010101	15.25	1,525.00
TOTAL					LP 3,298.00

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

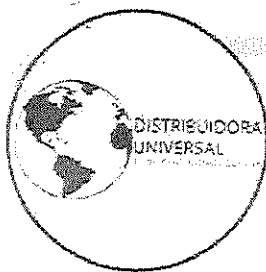
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
 09 DIC 2022
 1:30
 HORA:
 FIRMA:



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901778169

Factura 000-002-01-00008921

Fecha de Factura: 09/12/2022 Fecha Vencimiento: 08/01/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC # 1000022455 Documento origen: S12861 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 0801901778169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TIJERA GENIAL DE 7" MANGO PLASTICO	100.00 Unidades	L 16.25	G15%	L 1,625.00
2	REGLA PLASTICA DE 30CM POINTER SURT RU-071C	100.00 Unidades	L 2.75	NGV	L 275.00
3	BORRADOR DE GOMA BLANCO GRANDE PC-1131 STUDIO	600.00 Unidades	L 2.33	NGV	L 1,398.00

Son: Tres Mil Ciennoventa y Uno Lempiras y 75/100 centavos

Nº Orden Exenta:

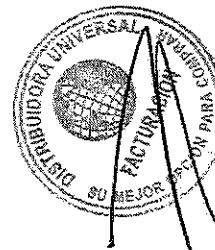
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 3,298.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,673.00
Importe Gravado 15%	L 1,625.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 243.75
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,541.75
Importe adeudado	L 3,541.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008921

Plazo de pago: 30 días



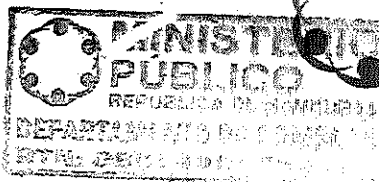
CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

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

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

Eduardo Argueta

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



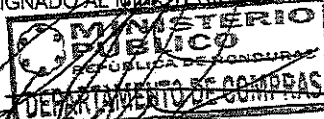
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022457

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	06/12/22
No. DE SUPLIDOR:	FR-22558	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Miraflores de la Cruz, ciudad Cava No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-8101-32200-00-00	50	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.	23.40	1,170.00
			TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. #Pena: TINTES0102		
110-105-51-8101-32200-00-00	200	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	23.25	4,650.00
			TAPE TRANSPARENTE DE 2" #Pena: TAPE010202		
110-105-51-8101-32200-00-00	300	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAJE DE 2".	29.25	8,775.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAJE DE 2". #Pena: TAPE010203		
110-105-51-8101-32200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2"	26.45	2,645.00
			MASKING TAPE GRUESO 2" #Pena: MASK010203		
110-105-51-8101-32200-00-00	500	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4.	3.85	1,925.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4. #Pena: TAPE010301		
TOTAL					

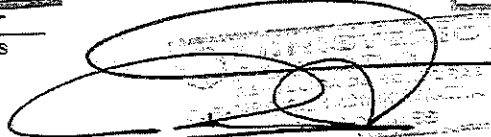
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



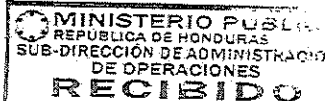
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



09 DIC 2022

HORA:

1:30

FIRMA:

[Signature]

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



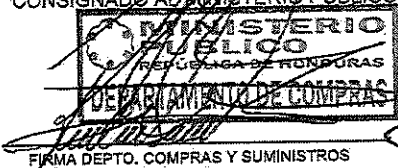
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022457

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 08/12/22
No. DE SUPLIDOR: PR-22558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores Cercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-5101-33200-00-00	25	caja	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS)	35.00	2,400.00
			MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS)		
			#PERE: MAR0810314		
110-105-81-5101-33400-00-00	20	PROXIMA	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	70.00	1,400.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)		
			#PERE: SOB0830226		
110-105-81-5101-33200-00-00	25	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.	178.80	4,470.00
			MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.		
			#PERE: MAR0810503		
110-105-81-5101-33400-00-00	200	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	11.90	2,380.00
			LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.		
			#PERE: LIB0830303		
110-105-81-5101-33400-00-00	20	PROXIMA	SOBRE DE MANILA 12X16 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	142.50	2,850.00
			SOBRE DE MANILA 12X16 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)		
			#PERE: SOB0820202		
TOTAL					

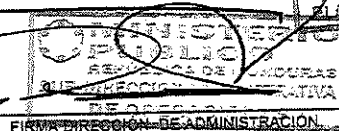
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



PLANIFICACIÓN, FIRMAS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

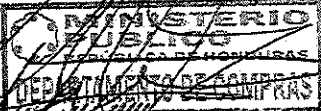
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022457

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL No. DE SUPLIDOR: PR-D2558 DIRECCION: Col. Miraflores Cercera Amada Casa No. 3802 Honduras	FECHA: 05/12/22 RESERVA DE CREDITO No.
--	---

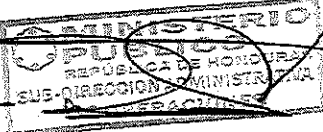
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-6101-33400-00-00	40	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	140.00	5,600.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) #PENE: SOBRS30903		
110-106-81-6101-33200-00-00	100	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	2.75	275.00
			REGLA PLASTICA DE 12" #PENE: REGL911101		
110-106-81-6101-33400-00-01	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	98.00	4,900.00
			CUADERNO UNICO GRANDE #PENE: CUAD330402		
110-106-81-6101-33200-00-00	50	UNIDAD	TIJERA N7	18.25	912.50
			TIJERA N7 #PENE: TIJER13101		
110-106-81-6101-33200-00-00	8	Paquete	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS)	215.54	1,725.12
			CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS) #PENE: CORR512400		
110-106-81-6101-33200-00-00	25	Caja	LAPEZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS)	12.00	300.00
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


 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



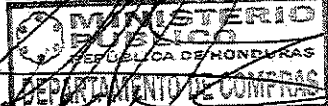
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022437

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 08/12/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores carretera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-39200-00-00	100	UNIDAD	LAPIZ GRÁFICO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) #Pena: LAPIS3300 ENGRAPADORA 6515 STANLEY.	121.00	12,100.00
110-105-81-3101-39200-00-00	100	UNIDAD	ENGRAPADORA 6515 STANLEY. #Pena: ENGR6511201 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	25.00	2,500.00
110-105-81-3101-39200-00-00	300	PAQUETE	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. #Pena: PEGAS10101 VINETAS DE VARIOS COLORES.	15.00	4,500.00
			VINETAS DE VARIOS COLORES. #Pena: VINET12971		
TOTAL					LPS 62,277.52

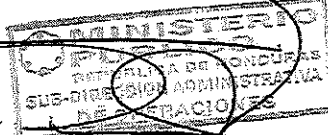
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de este Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

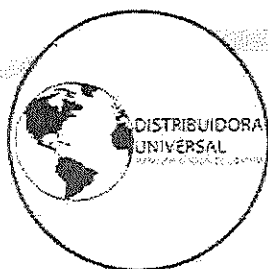


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2197,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019015578169



Factura 000-002-01-00009006

Fecha de Factura: 12/12/2022 Fecha Vencimiento: 11/01/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC #1000022457 / PEDIDO PARA SAN PEDRO SULA

Documento origen: S12862 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

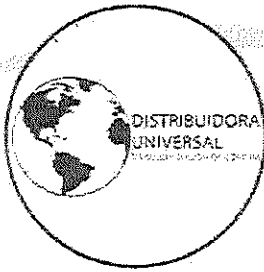
RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TIJERA GENIAL DE 7" MANGO PLASTICO	50.00 Unidades	L 16.25	G15%		L 812.50
2	CORRECTOR 2 EN 1 BROCHA Y LAPIZ OFIMAK "BLISTER"	95.00 Unidades	L 17.97	G15%		L 1,725.12
3	LAPIZ GRAFITO 8EIFA 2HB CON BORRADOR	300.00 Unidades	L 1.00	NGV		L 300.00
4	REGLA PLASTICA DE 30CM POINTER SURT RU-071C	100.00 Unidades	L 2.75	NGV		L 275.00
5	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PAGINAS SIN FORRO WEX	50.00 Unidades	L 98.00	NGV		L 4,900.00
6	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	200.00 Unidades	L 11.90	NGV		L 2,380.00
7	SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRA LEGAL 12"X13 ENGOMADO	1,000.00 Unidades	L 2.85	G15%		L 2,850.00
8	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13" ENGOMADO	2,000.00 Unidades	L 2.80	G15%		L 5,600.00
9	SOBRE BLANCO ENGOMADO TAMAÑO OFICIO	2,000.00 Unidades	L 0.70	G15%		L 1,400.00

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

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

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.



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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 0801901978169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
10	MARCADOR PERMANENTE OFIMAK PUNTA FINA NEGRO	300.00 Unidades	L 14.90	G15%		L 4,470.00 ✓
11	MARCADOR PERMANENTE P/BISELADA NEGRO OFIMAK OK84P	300.00 Unidades	L 8.00	G15%		L 2,400.00 ✓
12	ROLLO DE MASKING TAPE DE 2" X 30 SEALPAK	100.00 Unidades	L 25.45	G15%		L 2,545.00 ✓
13	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE SEALPAK 3/4X36	500.00 Unidades	L 3.85	G15%		L 1,925.00 ✓
14	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 2X100 SEALPAK	200.00 Unidades	L 23.25	G15%		L 4,650.00 ✓
15	ROLLO DE TAPE AVANA 2X100 SEALPAK	200.00 Unidades	L 23.25	G15%		L 4,650.00 ✓
16	BOTE DE TINTA ROLL-ON STAFFORD COLOR NEGRO 60 ML	50.00 Unidades	L 23.40	G15%		L 1,170.00 ✓
17	PEGAMENTO EN BARRA MARCA FORCE DE 40 GRAMOS	100.00 Unidades	L 25.00	G15%		L 2,500.00 ✓
18	PAQUETE DE VIÑETAS DE COLORES WEX DE 14 HOJAS	200.00 Unidades	L 16.00	G15%		L 3,200.00 ✓
19	GRAPADORA MARCA BOSTITCH BS15	100.00 Unidades	L 121.00	G15%		L 12,100.00 ✓

Son: Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Uno Lempiras y 1/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

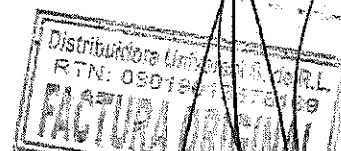
N° Registro SAG:

SubTotal	L 62,277.62
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,855.00
Importe Gravado 15%	L 54,422.62
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 8,163.39
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 70,441.01
Importe adeudado	L 70,441.01

CAI: C57413-BC823E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

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

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



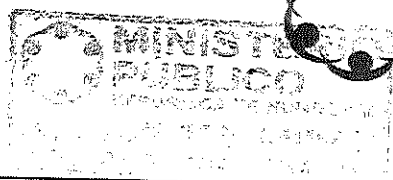
1
2
3
4

11PT36009



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

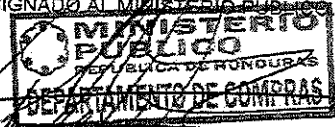
Nº 1000022458

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTELL	FECHA: 09/12/2022
No. DE SUPLIDOR: PR-D2889	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTH 0801198612889 Colonia La Joya frente al taller Masagua La Joya, Tegucigalpa Honduras	

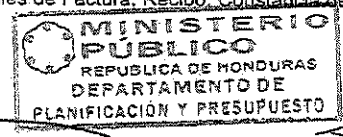
INT. DISTRIBUCIONES VALENTELL, S.A. REG. V. TEL: 2240 0600, 2545 0700, 01 (01-19) 4637 621, 5001800009101

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-9101-33100-00-00	1200	Hoja	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	128.44	154,128.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# PAPER: PAPER10101		
110-105-51-9101-33100-00-00	500	Hoja	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	107.44	53,720.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA.		
			# PAPER: PAPER10102		
TOTAL					L.78,207,848.00

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

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
09 DIC 2022
2:43
HORA: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*

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

TOTAL NEGRO

4
3
2

4
3
2

www.mcpa.gob.hn



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wílman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019807

DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Original

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

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

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

Fecha : 12/12/2022

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

Hora : 10:08:49

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Vence : 11/01/2023

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022458

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00010001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMA	03	107.44	500.00	53,720.00
00020001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMA	03	128.44	1,200.00	154,128.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

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

*** doscientos treinta y nueve mil veinticinco lempiras con diecinueve centavos

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	207,848.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	207,848.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	207,848.00
Impuesto sobre venta 15%	31,177.20
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	239,025.20

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



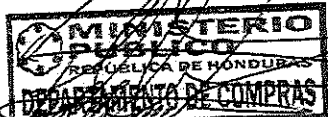
ORDEN DE COMPRA

Nº 1200022455 ✓

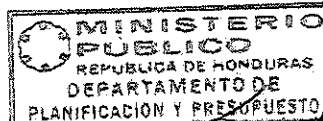
SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 09/12/22
No. DE SUPLIDOR: PR-12661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-6001-42110-00-00	3	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,590.40	3,731.20
			ESCRITORIO SECRETARIAL		
			#Papel: 5505731801		
110-105-50-6001-42110-00-00	41	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,000.00	82,000.00
			SILLA EJECUTIVA		
			#Papel: 5111731823		
TOTAL					LP 85,731.20 ✓

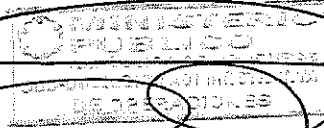
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



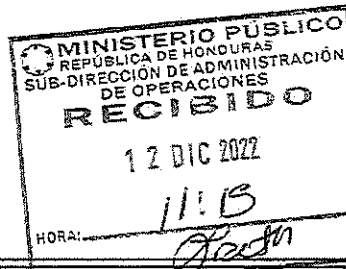
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: 11:15

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



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

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: KM-23 CARRETERA CA5 FRENTE A PARQUE
ZIP BUENA VISTA A LA PAR DE PLYCEM
Tel: 2557-3316 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 12/12/2022

No. 001-005-01-00002957

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

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

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:

RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099

O/C: 1000022459
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Alejandra Aguilar
C/E 35398



Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-KDSIL-RAL-001	SILLA RALLY ASIENTO NEGRO RESPALDO MALLA	41	2,500.00	500.00	82,000.00
N-EC100-003-MMX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM	3	3,663.00	732.60	8,791.20



Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Nueve Y 88 / 100 LEMPIRAS

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

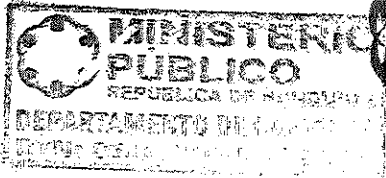
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

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

SUB TOTAL L.	90,791.20 ✓
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	90,791.20
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	13,618.68 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	104,409.88 ✓
TOTAL A PAGAR L.	

NOMBRE

FIRMA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

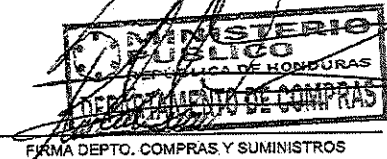
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022450

SEÑOR (ES): INDUSTRIAL PANAMERITON S.A.	FECHA: 09/12/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10259	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019996195860 Salida Carretera Nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2002-42110-00-03	10	UNIDAD	ARMARIO LIBRERO 40X47 DE METAL FUERTA CORREDI	7,029.90	70,299.00
			ARMARIO LIBRERO 40X47 DE METAL PUERTA CORREDI # Perte: ARMA731502		
TOTAL					LPS 70,299.00

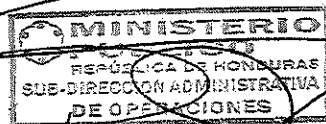
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



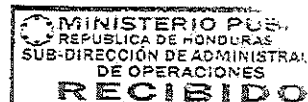
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



12 DIC 2022

8:30

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

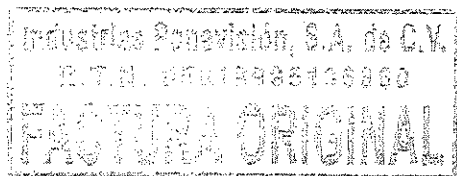
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

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:
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-MA108-009-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 97.7 CM AH - 1050 NEGRO PERSIANA NEGRA	10	8,786.13	17,572.27	70,289.00



Pro. Angelica Aguilar

Ochenta Mil Ochocientos Treinta Y Dos Y 35 / 100 Lempiras.

17,572.30 70,289.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	70,289.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	70,289.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,543.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	80,832.35



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

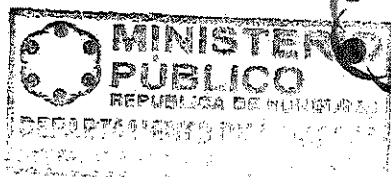
Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152706

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 12/12/2022 4:49:36 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

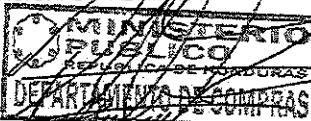
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022461

SEÑOR (ES): INDUSTRIAL PANAMISTON S.R.	FECHA: 09/12/22
No. DE SUPLIDOR: PR-10259	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 03019998136660 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Dept. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-20-3002-42110-30-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. #PERS: ARM731504	11,528.42	23,056.84
TOTAL					LPB 23,056.84

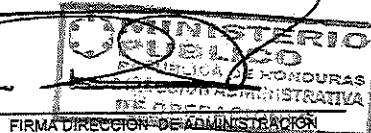
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

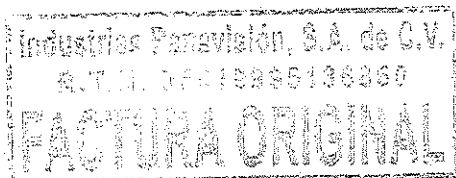
O/C: 1000022461
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 20225705

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 12/12/2022 4:46 p.m.
No. 001-003-01-00052707
CAI: 0F48CD-3FC712-724A9D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 AL 001-003-01-00056000

ORIGINAL

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXPN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	14,535.52	5,814.21	23,256.84



Pr. Angelica Aguilar

Veintiséis Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Y 37 / 100 Lempiras.

5,814.20 23,256.84

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

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

SUBTOTAL L. 23,256.84
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 23,256.84
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,488.53
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 26,745.37



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

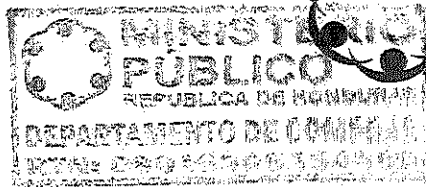
Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152707
FACT2TEG 12/12/2022 4:46:50 pm

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



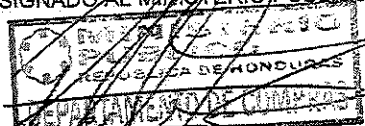
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022462

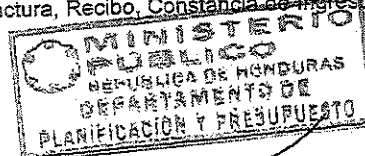
SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</u>	FECHA: <u>09/12/22</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>EP-B2389</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>RTM 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Navas de la Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8301-33200-00-00	180	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ✓ ALMOHADILLA PARA SELLO # PERM: ALMO810501	13.44	2,419.20
110-106-82-8301-33200-00-00	200	GRU	CLIPS PEQUEÑOS ✓ CLIPS PEQUEÑOS # PERM: CLIP211702	4.54	908.00
110-106-82-8301-33200-00-00	200	GRU	FASTENER No 8 ✓ FASTENER No 8 # PERM: FAST211501	22.44	4,488.00
110-106-82-8301-33400-00-00	300	Pesqueta	FOLDERO TAMAÑO OFICIO. ✓ FOLDERO TAMAÑO OFICIO. # PERM: FOLD330201	159.44	47,832.00
110-106-82-8301-33400-00-00	100	Pesqueta	FOLDER TAMAÑO CARTA. / FOLDER TAMAÑO CARTA. # PERM: FOLD330203	124.74	12,474.00
110-106-82-8301-33200-00-00	88	GRU	LAPEZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS) ✓ LAPEZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS)	11.24	988.32
TOTAL					

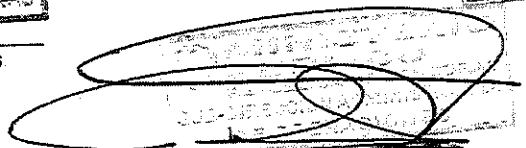
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



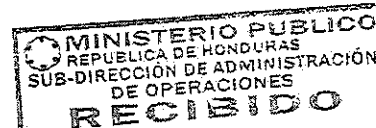
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



12 DIC 2022

11:15

HORA:

[Signature]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



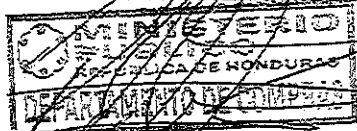
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022462

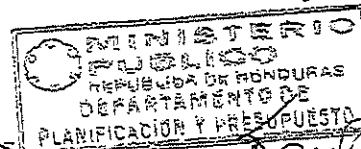
SEÑOR (ES):	DISTRIBUCIONES VALENTEA.	FECHA:	09/12/22
No. DE SUPLIDOR:	PR-20355	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTW 0801108610855 Colonia La Joya frente al taller Maravilla La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8201-33200-00-00	250	Caja /	#PERE: LAP810300 LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES)	23.24	5810.00
110-106-83-8201-33100-00-00	1,000	Rebote /	#PERE: LAP810408 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO	128.44	128,440.00
110-106-83-8201-33200-00-00	100	UNIDAD	#PERE: PAPER310502 REGLA PLASTICA DE 12"	2.84	284.00
110-106-83-8201-33200-00-00	200	UNIDAD	#PERE: REG311101 BACAGRAPHAS.	5.44	1,088.00
110-106-83-8201-33400-00-00	50	Paquete	#PERE: SAC4511401 SOBRE DE MANILA 12X16 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNDS)	112.70	5,635.00
TOTAL					

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



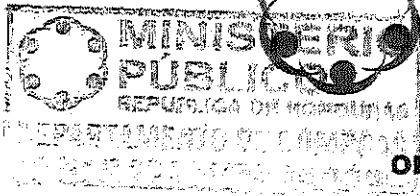
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



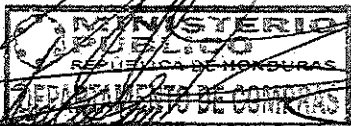
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022462

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 08/12/22
No. DE SUPLIDOR: PR-D2369	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801128513965 Colonia La Joya frente al taller Mecanicos La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33400-00-00	20 Paquete		SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	94.89	8,736.20
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# PENE: 5087380903		
110-106-82-8201-33400-00-00	20 Paquete		SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	89.44	1,788.80
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# PENE: 5087380927		
110-106-82-8201-33300-00-00	50 UNIDAD		TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLENOOD.	33.44	1,672.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLENOOD.		
			# PENE: TABL13301		
TOTAL					195 216 248.00

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



Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00019819

FOLIO No

2

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

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

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

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

Fecha : 13/12/2022

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

Hora : 14:35:22

Vence : 12/01/2023

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Rtn : 08019995354360

Notas :

Orden : 1000022462

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00350006	ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS BLACK 110X70MM DIMENSIONES POINTER SP-2000-BK 11X7CM	UNIDAD	06	16.44	150.00 /	2,466.00 /
00260001	PAPER CLIPS NO.1 (100PCS) BS-1531 BENSSINI	CAJA	07	4.94 /	200.00 /	988.00 /
00110019	FOLDER MANILA (100 UND) T/OFICIO DVALENCIA	RESMA	02	159.44 /	300.00 /	47,832.00 /
00110020	FOLDER MANILA (100 UND) T/CARTA DVALENCIA	RESMA	02	124.74 /	100.00 /	12,474.00 /
00500002	REGLA PLASTICA 30CM 12 PULG TRANSPARENTE BOLIK	UNIDAD	07	2.34	100.00 /	234.00 /
00320004	SACAGRAPAS MINI MODEL DES56 WEX	UNIDAD	06	9.44	200.00 /	1,888.00 /
00130015	TABLERO DE MADERA T/OFICIO TMW510 WEX	UNIDAD	06	33.44 /	50.00 /	1,672.00 /
00020001	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO 500 HOJAS T/OFICIO PAPERLINE	RESMA	03	128.44	1,000.00 /	128,440.00 /
00120026	SOBRE MANILA T/CARTA 9X12 (50UND)	PAQUETE	01	89.44 /	20.00 /	1,788.80 /
00120025	SOBRE MANILA T/OFICIO 10X13 (50UND)	PAQUETE	01	94.88 /	40.00 /	3,795.20 /
00090066	TINTA TINTA SEMIGEL 1.0MM SECADO RAPIDO POINTER COLOR AZUL BP-5010-A (12 UND)	CAJA	07	23.24 /	250.00 /	5,810.00 /
00090069	LAPIZ HB GRAFITO CORONA YP-12-DGN (12UND)	CAJA	06	11.94 /	83.00 /	991.02 /
00250002	FASTENER NO.8 80MM METAL 50SETS GC-80 BEIFA	CAJA	06	22.44 /	200.00 /	4,488.00 /
00120023	SOBRE MANILA LEGAL 50 UND	PAQUETE	07	112.70 /	30.00 /	3,381.00 /

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

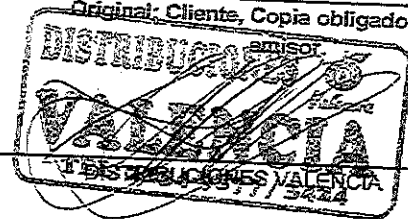
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante,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

*** doscientos cuarenta y ocho mil quinientos uno lempiras con cuarenta y siete centavos ***

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado		0.00
Importe Gravado 15%	215,923.00	
Importe Gravado 18%		0.00
Importe Exento	1,225.02	
Total Importe	216,248.02	
Descuentos y Rebajas		0.00
Sub Total	216,248.02	
Impuesto sobre venta 15%	32,253.45	
Impuesto sobre venta 18%		0.00
Total a Pagar	248,501.47	

Original: Cliente, Copia obligado tributario





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000822463

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 14/12/22
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
110-104-40-4003-35100-00-00	54	Galón	Formalina pura (en galones) Formalina pura (en galones) # Parte: FORM151491	290.00	15,660.00
110-104-40-4003-35100-00-00	10	Galón	XILOL EN GALONES (HISTOPATOLOGIA TEG) XILOL EN GALONES (HISTOPATOLOGIA TEG) # Parte: XILOL152394	440.00	4,400.00
TOTAL					LP 20,060.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

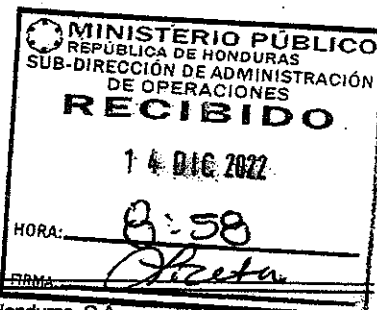


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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





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 025772

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
14	12	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
1000022463				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	54	Galón	Formalina pura			L 290.00	0.00	L 15,660.00
2	10	Galón	Xilol			L 440.00	0.00	L 4,400.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	20,060.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

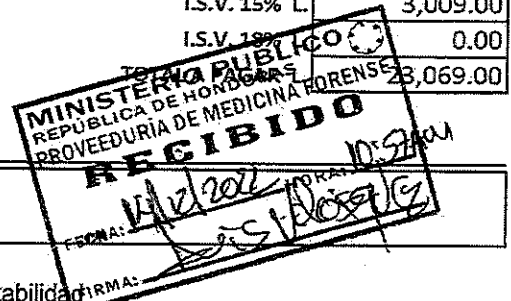
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAS:	

[Firma]
Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Valor en letras: Veinti tres mil, sesenta y nueve lempiras con 00/100

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



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

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

Fecha límite de emisión: 11/07/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-80