



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

03 MAR 2023

11:00
Cuello

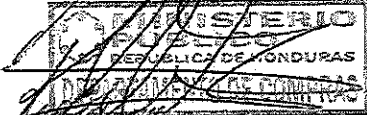
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022270

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 26/02/23
No. DE SUPLIDOR: PR-91851	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez Frente al Hotel Guadalupe # 2 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-81-8101-33300-00-00	7,500	copias	CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS.	5.90	44,250.00
			CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS. # PAPA: CARA332103		
TOTAL					LP 44,250.00

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



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**SOLUCIÓN
LITOGRAFICAS**

FACTURA

Nº 000-001-01-00010854

C.A.I.: CA3262-5CAC7C-F14967-DB7467-821C2E-A7

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa #918, a 8 casas de Pulpería Anderson, Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680 / 3143, Cel.: 9907-2040
Correo Electrónico: solucionlitografica@yahoo.es / R.T.N.: 08011971000586

DIA	MES	AÑO
25	04	2023

EMPRESA: **Ministerio Publico**

CLIENTE:

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.**

ID/R.T.N.: **08019995354360**

FORM. #924:

Contado Crédito Vence _____ días.

DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

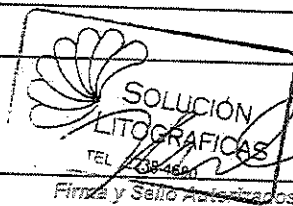
NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTALES
7500	Caratulas para expedientes de evidencias.	L. 5.90	L. 44,250.00
	UL		

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"

SON: **CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.**



Firma y Sello Autorizados

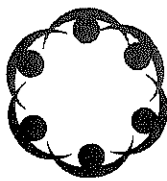
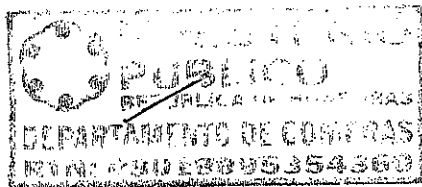
Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Amarilla: Delgado Tribunal Emisor / 2da. Copia Verde: Archivo SAR (C)

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE SUB-TOTAL L	44,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO S.I.V. 10% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	44,250.00
IMPUESTO S.A. 15% L	6,637.50
TOTAL A PAGAR L	50,887.50

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000586, Yels.: 2238-4680 / 3143. CERTIFICADO Nº 8234-22-10500-1

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2024
Rango de Numeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00010854 al 000-001-01-00011300

1
2
3
4
11PT136819



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

03 MAR 2023

1100
Cecilia

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022672

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 20/02/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3502 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-6001-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,795.00	1,795.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
TOTAL					LP6 1,795.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, COR (05-10) 5857-02 - 5001800069HN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

4
3
2



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.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00013504

Fecha de Factura: 26/04/2023 Fecha Vencimiento: 26/05/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000022472 Documento origen: S19628 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, COLOR NEGRO, RMW-720BL	1.00 Unidades	L 1.795.00	G15%		L 1,795.00

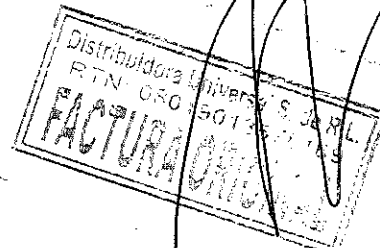
Son: Dos Mil Sesenta Y Cuatro Lempiras y 25/100 centavos

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

SubTotal	L 1,795.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,795.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 269.25
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,064.25
Importe adeudado	L 2,064.25

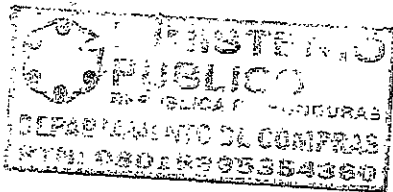
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00013504

Plazo de pago: 30 días



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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

03 MAR 2023

1:00

Cesli

ORDEN DE COMPRA

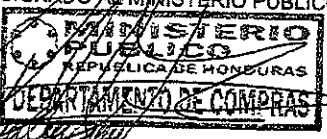
Nº 1000022475

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R. L.	FECHA: 20/02/23
No. DE SUPLIDOR: FR-02860	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Amillo Feriferico, Aldea La Cañada Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras	

178624

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8504-39100-00-00	15	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE AMBIENTAL # Para: DESI302673	75.00	1,125.00
110-105-85-8504-39100-00-00	15	Botas	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Para: DETE30201	97.91	658.65
110-105-85-8504-39100-00-00	12	Galón	JABÓN LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABÓN LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Para: JABO30101	62.50	750.00
110-105-85-8504-39100-00-00	12	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Para: CLOP30305	29.75	345.00
TOTAL					LP52,779.55

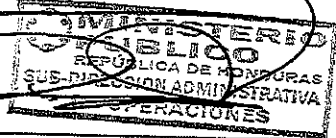
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAL: A78EDA-590AED-D54C81-FA01F5-F12443-B8
No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: 25/04/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

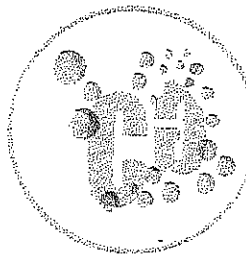
FACTURA No.: 000-001-01-000 28549

SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO
R.T.N.: 08019995354360
DIRECCIÓN: TECUJICIGALPA M.D.C.

DÍA	MES	AÑO
25	04	2023

TEL: T16

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
15.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	75.00		1,125.00	
15.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 1500 GRAMOS	37.31		559.65	
12.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	62.50		750.00	
12.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	28.75		345.00	



CORPORACIÓN GENESIS

Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE L. 65/100

Total

2,779.65

CONDICIONES:

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

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

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

Impresos cortos, R.T.N. 0501987086400, Cert. 0221-22-18504-15 T4L: 9739-5819

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	2,779.65
Importe G. 15% Imp L	0.00
15% Imp. S/V. L	0.00
Total a Pagar L	2,779.65

FIRMA Y SELLO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN
GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: A78EDA-570AED-D54CB1-EA01F5-F12443-88

No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercial@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: Credito

25/04/2023
ORDEN DE COMPRA NO.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 28548

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

MINISTERIO PUBLICO

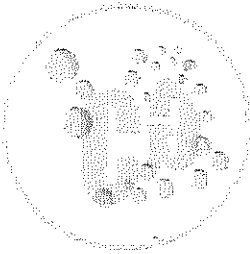
08019995354360

TEGUCIGALPA M.D.C

TEL:

DIA	MES	AÑO
25	04	2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
5.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	75.00 ✓			375.00
5.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 1500 GRAMOS	37.31 ✓			186.55
5.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	62.50			312.50
5.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	28.75 ✓			143.75



GENESIS

VALOR EN LETRAS:

UN MIL DIEZ Y SIETE L. 80/100

Total

1,017.80

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

1,017.80

Importe G. 15% Imp L.

0.00

15% Imp. S/V. L.

0.00

Total a Pagar L.

1,017.80

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

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

Impresos cortés, R.T.N. 0901198788448, Cív. 9231-22-10506-16 Tel.: 9759-8003

FIRMA Y SELLO