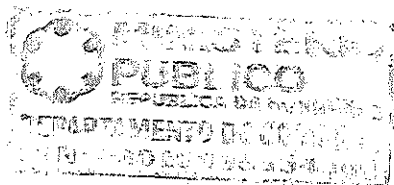




MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



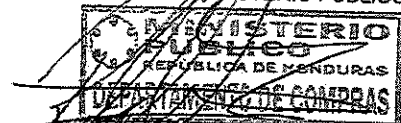
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022466

SEÑOR (ES): PRIMAS IMPRESORES	FECHA: 14/02/23
Nº. DE SUPLIDOR: PR-21613	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: A.T.M. 08018009120144 Cd. La Cañada Anillo Periférico Tegucigalpa.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-35-8501-33400-00-00	3,000	UNIDAD	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	5.00	15,000.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.		
			#Parte: CAR4882107		
110-105-35-8501-33400-00-00	3,000	UNIDAD	FOLDERS TFOFICIO,FICHA CONTROL DE EXPEDIENTES	2.40	7,200.00
			FOLDERS TFOFICIO,FICHA CONTROL DE EXPEDIENTES		
			#Parte: FOL0880006		
TOTAL					LF525,200.00

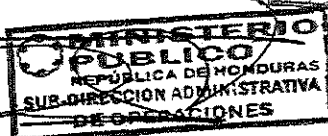
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



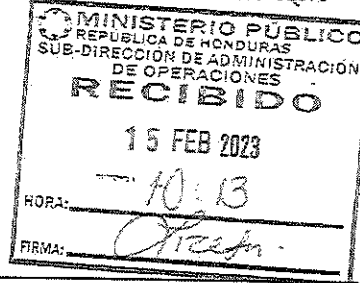
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Col. La Canada, Pte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(505) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN: 08019008133144

CAI: 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE

N° 000-001-01-000 05386

CUENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

TELÉFONO: 222215661

DIRECCIÓN: LAS LOMAS

CONDICIONES:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA

16

MES

Mayo

AÑO

2023

ORDEN DE
COMPRA N°: 1000022464

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6306	JUEGOS DE CARATULAS	3000	0.00	6.00	18,000.00
6305	SALA DE CUSTODIA DE EXPEDIENTES	3000	0.00	2.40	7,200.00

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

Sub-Total

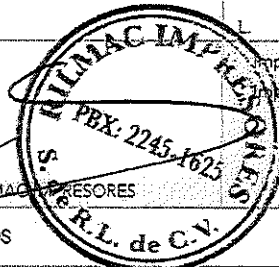
25,200.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 73001341 / BAC S 725377311
BANCA TLAL LPS 10-11102034-2 / BAN RURAL 0150101039579

Condiciones de Venta

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

FIRMA RILMAC IMPRESORES



Importe Gravado 15% L	25,200.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	3,780.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	28,980.00

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente

2da. Original: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005550

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJUALA!

PAGARÉ

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

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

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

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

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1200022466

SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUCIONES VALENTIA</u>	FECHA: <u>20/02/23</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FR-D2383</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>RTH 0801199613965</u> <u>Colonia La Joya Frente al taller</u> <u>Municipio La Joya Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	200	Papeles	FOLDER TAMAÑO OFICIO	164.00	32,800.00
			FOLDER TAMAÑO OFICIO		
			#PERS: FOLIO0205		
110-102-10-1001-33100-00-00	1,500	Papeles	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	128.44	192,660.00
			TIPOFICIO		
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIPOFICIO		
			#PERS: PAPEL0502		
TOTAL					LPS 241,560.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FIRMA DEPTO. PLANE 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
20 FEB 2023
HORA: 3:05
FIRMA: [Firma]



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00021002

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

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

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 03/05/2023

Hora : 09:33:54

Vence : 02/06/2023

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022465

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00020002	PAPEL BOND BASE 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO PAPERLINE - 8991389136520	RESMA	03	128.44	1,500.00	192,660.00
00110019	FOLDER MANILA (100 UND) T/OFICIO DVALENCIA - 00090106	RESMA	03	164.00	300.00	49,200.00

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 setenta y ocho mil ciento treinta y nueve lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	241,860.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	241,860.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	241,860.00
Impuesto sobre venta 15%	36,279.00
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	278,139.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

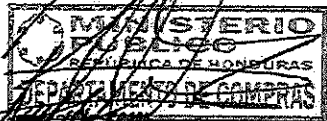
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022457

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 20/02/23
No. DE SUPLIDOR: FR-M2551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-05-5602-42110-00-00		UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	3,100.00	3,100.00
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILL701023		
TOTAL					LPS 3,100.00

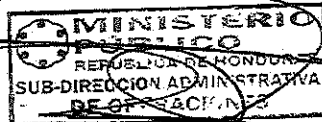
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

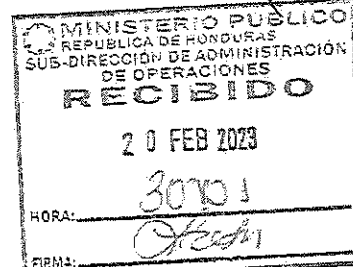


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MILANO

OFFICE SYSTEMS

Sociedad Anónima

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.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICODIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099O/C: 1000022467
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C/E 200108870**FACTURA**

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 26/04/2023

No. 001-005-01-00003110

CAI: FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F5

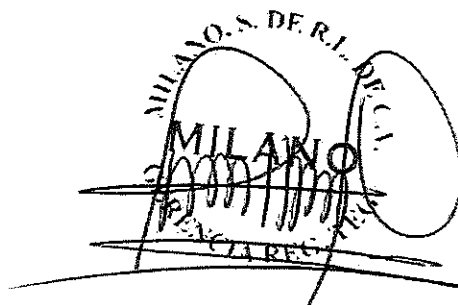
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2023

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	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-SZSIL-KIECH192A	SILLA EJECUTIVA	1	3,875.00	775.00	3,100.00



Tres Mil Quinientos Sesenta Y Cinco 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, 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.	3,100.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	465.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,565.00

NOMBRE

FIRMA

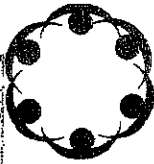
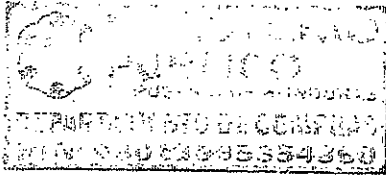
RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400003110

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

03 MAR 2023

11:00
Cecilia

ORDEN DE COMPRA

Nº 100023462 ✓

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	FECHA: 20/02/23
No. DE SUPLIDOR: FR-12583	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Cerro Grande Zona # 2 Bloque # 45-1 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8001-33400-00-00	3.200	Unidad	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	5.00	16.000.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.		
			# PER: CARA382107		
TOTAL					LPS 16.000.00

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

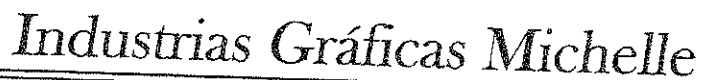
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE GESTIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Comerciante Individual Persona Natural
RUT: 220112000000000000

RTN: 03011966009369

Col. Cerro Grande, Zona 4 calle atrás de Hondutel 8 cuadras hacia
abajo, bloque 41-A casa No.7 Comayagüela, Honduras C.A.
Email: rmichel_19@yahoo.com Tel: 2222-1212

Email: rmichel_19@yahoo.com Tel: 2224-1705

CAI: 874D65-C91C8F-D544A6-D947FD-7BEBDB-FD

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/06/2017

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/03/2024

FACTURA

Nº 000 -001-01-00 000861

Fecha: 11 Mayo 2023

Cliente: Ministerio Público

RTN:

[illegible]

Valor en Letras: Veinti dos mil ochenta
lempiras Netos

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Nº. Correlativo Orden de compra exenta

Nº. Correlativo de Constancia de Pedido Exonero

Nº. Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Obligado, Tributación, Impuesto

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

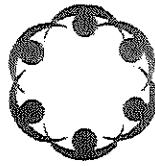
Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

~~ELFMA~~



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022455

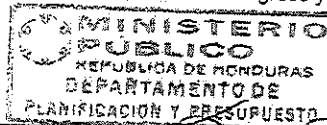
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS REINAVISZON S.A.	FECHA: 20/02/23
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 05019995136960 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Corp. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
140-105-80-5001-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	11,528.42	23,056.84
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			#PERS: ARM-731504		
TOTAL					195,23,255.34

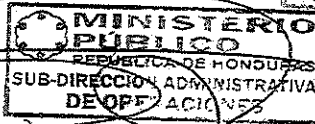
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



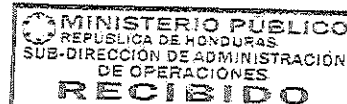
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



20 FEB 2023

HORA: 8:01

FIRMA: [Signature]

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: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 22/02/2023 3:42 p.m.
No. 001-003-01-00053958
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

O/C: 1000022466
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E: 200053981

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

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

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



Per. 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

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

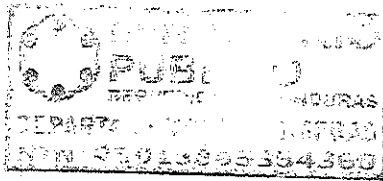


SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200153958
FACT2TEG 22/2/2023 3:58:15 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

03 MAR 2023

11:00
Calle

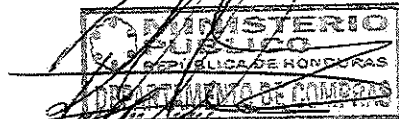
ORDEN DE COMPRA

Nº 1200022471

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 20/02/23
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 TEGUIGALPA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-39100-00-00	24	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22 # Parte: MECH320701	44.00	1,056.00
110-105-85-8501-39100-00-00	15	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO390101	65.00	975.00
110-105-85-8501-39100-00-00	24	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE AMBIENTAL # Parte: DES020572	60.00	1,440.00
110-105-85-8501-39100-00-00	24	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETE390201	90.00	2,160.00
110-105-85-8501-39100-00-00	24	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOP390303	35.00	840.00
TOTAL					LP 6,471.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00026788

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
26	4	2023

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022471				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	24	Unidad	Mecha para trapeador N° 22			L	44.00	0.00
2	15	Galón	Jabón liquido para manos			L	65.00	0.00
3	24	Galón	Desinfectante ambiental			L	✓ 60.00	0.00
4	24	Bolsa	Detergente en polvo de 1,500 gramos			L	✓ 90.00	0.00
5	24	Galón	Cloro liquido			L	✓35.00	0.00
6			Ultima Linea:.....					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	6,471.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	840.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	5,631.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	844.65
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	7,315.65

Valor en letras: Sete mil, trescientos quince lempiras con 65/100

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

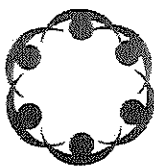
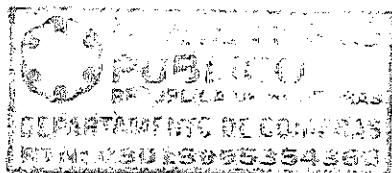
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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 ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

128614

03 MAR 2023

11.00
Cecilia

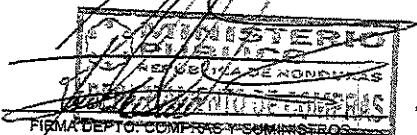
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022472

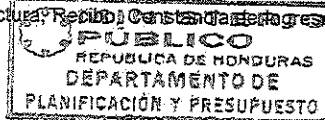
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 20/02/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores Carretera Amoyaca Casa No. 5802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-32-8001-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,795.00	1,795.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# PENE: HORN420112		
TOTAL					LE5 1,795.00

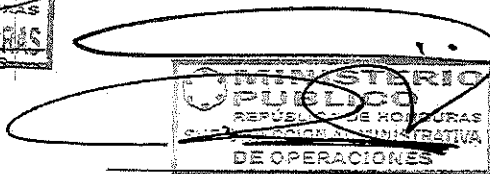
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura y Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

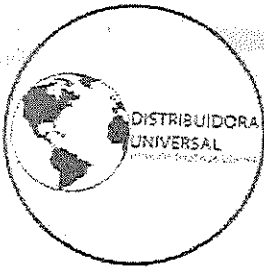


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

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

9 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	015%	L 1.795.00

Sum: Dos Mil Setenta y Cuatro Lempiras y 25/100 centavos

Nº Orden Exenta:

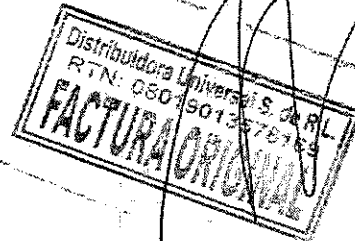
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAQ:

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

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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CLIENTE COPIA - CLIENTE COPIA



REPÚBLICA DE HONDURAS

11.00
Crown

INDEPENDENCIA DE HOJUELAS, S.A. de C.V.

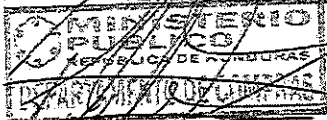
20240723 14:26:00.444J

Nº 1400022472

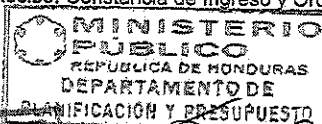
SEÑOR (ES):	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA:	20/02/23
No. DE SUPLIDOR:	SR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Finca el Parque La Comandante 3801195703005 DOMINICANA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8503-32100-00-00	10	Gramo	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Para: JABO030101	65.00	650.00
110-105-85-8503-32100-00-00	12	LITRO	DESINFECTANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE AMBIENTAL # Para: DESI030875	60.00	720.00
110-105-85-8503-32100-00-00	12	Kilop	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Para: DETE030201	90.00	1,080.00
110-105-85-8503-32100-00-00	12	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Para: CLOF030303	35.00	420.00
TOTAL					LP52,870.00

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 Guajaro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

	4
	3
	2
	1



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00026787

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
26	4	2023

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022470				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	10	Galón	Jabón líquido para manos			L.	65.00	L. 650.00
2	12	Galón	Desinfectante ambiental			L.	60.00	L. 720.00
3	12	Bolsa	Detergente en polvo de 1,500 gramos			L.	90.00	L. 1,080.00
4	12	Galón	Cloro líquido			L.	35.00	L. 420.00
5			Ultima Linea					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	2,870.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	420.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,450.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	367.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,237.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Tres mil, doscientos treinta y siete lempiras con 50/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

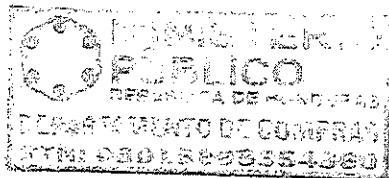
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

03 MAR 2023

11:00
Cecilia

ORDEN DE COMPRA

Nº 15000222474

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 20/02/23
No. DE SUPLIDOR: FR-P1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	
0801126708005 COMAYAGUELL.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-95-5505-39100-00-00	12	GRAMO	CLORO LIQUIDO.	35.00	420.00
			CLORO LIQUIDO.		
			# PENA: CLOF550303		
110-105-95-5505-39100-00-00	5	GRAMO	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	325.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# PENA: JABO550101		
110-105-95-5505-39100-00-00	12	GRAMO	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	90.00	1,080.00
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS		
			# PENA: DETE550201		
110-105-95-5505-39100-00-00	12	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL	60.00	720.00
			DESINFECTANTE AMBIENTAL		
			# PENA: DESI550679		
TOTAL					LP\$ 2,545.00

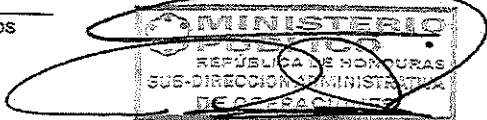
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00026789

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
26	4	2023

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022474				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	12	Galón	Cloro líquido			L	35.00	420.00
2	5	Galón	Jabón líquido para manos			L	65.00	325.00
3	12	Bolsa	Detergente en polvo de 1,500 gramos			L	90.00	1,080.00
4	12	Galón	Desinfectante ambiental			L	60.00	720.00
5			Ultima Linea					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	2,545.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL 0.00 2,545.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 420.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 2,125.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 318.75

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 2,863.75

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Valor en letras: Dos mil, ochocientos sesenta y tres lempiras con 75/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

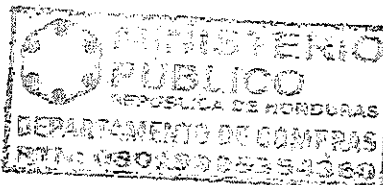
Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976009072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022480

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 04/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-FILLOS	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 3601195703005 PROVEEDURIA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35800-00-00	300	ROLLO	#Pape: BOLSAS0305 BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS	40.00	12,000.00
110-104-40-4001-35800-00-00	300	YARDE	#Pape: BOLSAS0152424 FRANELA	50.00	15,000.00
110-104-40-4001-35800-00-00	1,500	ROLLO	#Pape: FRANT51247 PAPEL TOALLA.	20.00	30,000.00
110-104-40-4001-35800-00-00	200	UNIDAD	#Pape: PAPER00703 PASTES VERDES	5.00	1,000.00
110-104-40-4001-35800-00-00	250	PARA	#Pape: PASTE00901 GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	25.00	6,250.00
110-104-40-4001-35800-00-00	200	UNIDAD	#Pape: GUAN151498 INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) FAID	50.00	10,000.00
TOTAL					

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

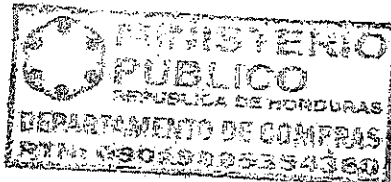
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



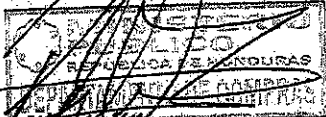
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022480

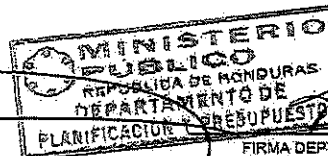
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 04/05/23
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 9601195703008 FORMULAS QUIMICAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-3800-00-00	300	ROLLO	#Parte: BOLSA50905 BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS #Parte: BOLSA5152424	40.00	12,000.00
110-104-40-4001-3300-00-00	300	YARDES	FRANELA FRANELA #Parte: FRAN151247	55.00	16,500.00
110-104-40-4001-33400-00-00	1,500	ROLLO	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA #Parte: PAPER50703	20.00	30,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES #Parte: PASTE20801	5.00	1,000.00
110-104-40-4001-35800-00-00	200	PARTE	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" #Parte: GUAN151438	35.00	6,500.00
110-104-40-4001-35400-00-00	200	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDES (TEG) RAID	90.00	18,000.00
TOTAL					

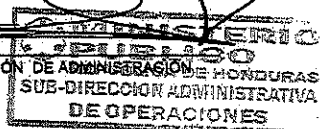
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

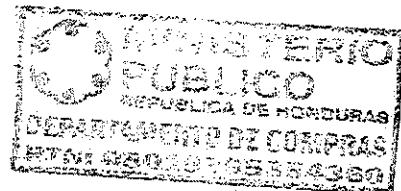


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022450

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 04/03/20
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801125703003 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-0001-35100-00-00	200	GELO	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TIG) RAID #PENE: INSECTICIDA162927 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	70.00	14,000.00
110-104-40-0001-39100-00-00	200	GELO	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #PENE: JABON101 OLORO LIQUIDO.	35.00	7,000.00
			OLORO LIQUIDO. #PENE: CLOF330303		
TOTAL					LPS 155,400.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00026925

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
10	5	2023

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
1000022480				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	250	Unidad	Desodorante en spray					
2	200	Galón	Desodorante líquido para piso			L	48.00	0.00
3	200	Bolsa	Detergente en polvo (5 lb)			L	55.00	0.00
4	360	Unidad	Mecha para trapeador N° 20			L	80.00	0.00
5	200	Paquete	Bolsa plasticas transparentes 18X24			L	40.00	0.00
6	200	Paquete	Bolsa plasticas transparentes 6X10			L	20.00	0.00
7	300	Rollo	Bolsas para basura en rollos			L	20.00	0.00
8	300	Yardas	Franela			L	40.00	0.00
9	1,500	Rollo	Papel toalla			L	55.00	0.00
10	200	Unidad	Pastes verdes			L	20.00	0.00
11	260	Pares	Guantes de jardineria talla L			L	5.00	0.00
12	200	Unidad	Insecticida para moscos y zancudos RAID			L	25.00	0.00
13	200	Galón	Jabón liquido para manos			L	90.00	0.00
14	200	Galón	Cloro liquido			L	70.00	0.00
15			Ultima Linea			L	35.00	0.00
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	166,400.00

DATOS DEL ADOQUIENTE Y ONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 25,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 141,400.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 21,210.00

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 187,610.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Valor en letras: Ciento ochenta y siete mil, seiscientos diez lempiras con 00/100

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



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

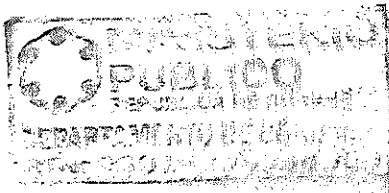
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



Sub-Dirección
de operaciones
Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Claudio
2023 MAY 16 AM 8:44

178930

ORDEN DE COMPRA

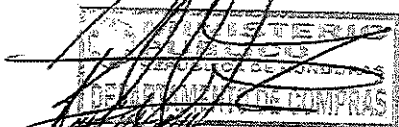
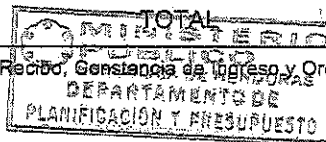
Nº 1030022498

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTE	FECHA: 15/05/23
No. DE SUPLIDOR: SR-D2088	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RUN 0801198510865 Colonia La Joya frente al taller Managua La Joya, Tegucigalpa Honduras	

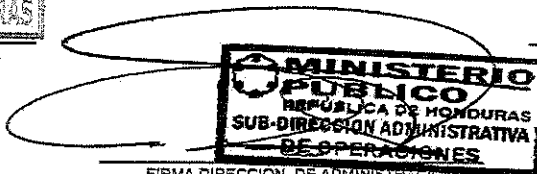


CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	400	UNIDAD	PAPEL TOALLA	18.50	7.400.00
			PAPEL TOALLA		
			# Parte: PAPE20703		
110-102-10-1001-33400-00-00	250	Rolls	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	42.44	10.610.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR		
			# Parte: PAPE30700		
110-102-10-1001-33400-00-00	200	Rolls	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	72.44	14.488.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS		
			# Parte: JABO330101		
TOTAL					125.38.298.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00021155

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com



Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

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

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 19/05/2023

Hora : 08:32:26

Vence : 18/06/2023

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 1000022483

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
02230007	PAPEL TOALLA	ROLLO	08	19.50	400.00	7,800.00
00080018	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400MTS COLA BLANCA (SUND)	ROLLO	11	42.44	250.00	10,610.00
01260007	JABON LIQUIDO JARIAL EN GALON - 0	GALON	08	74.44	200.00	14,888.00 *

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.

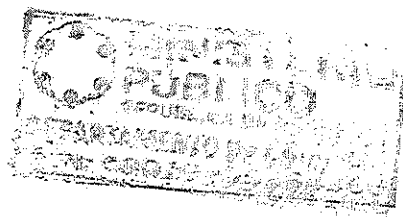
*** treinta y seis mil cincuenta y nueve lempiras con cincuenta centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	18,410.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	14,888.00
Total Importe	33,298.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	33,298.00 ✓
Impuesto sobre venta 15%	2,761.50 ✓
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	36,059.50 ✓

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
17 MAY 2023
HORA: 11:06
FIRMA: Cawia
Nº 10000224347

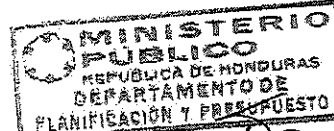
ORDEN DE COMPRA

Nº 10000224347

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 15/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-P2105	RESERVA DE CREDITO No. 1
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703008 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-35100-00-00	20	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Para: JABO530101	65.00	1,300.00
110-105-80-8011-35400-00-00	150	Rollin	PAPEL HIGIENICO. PAPEL HIGIENICO. # Para: PAPE530701	49.00	7,350.00
110-105-80-8011-35100-00-00	25	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Para: PASTE530801	4.50	112.50
110-105-80-8011-35100-00-00	50	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Para: DESO530502	12.00	600.00
110-105-80-8011-35100-00-00	30	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Para: DESO530503	58.00	1,740.00
110-105-80-8011-35100-00-00	20	Galón	COLOR LIQUIDO.	35.00	700.00
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
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

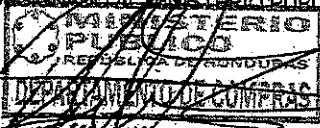
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022484

SEÑOR(ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. No. DE SUPLIDOR: PR-F1106 DIRECCION: Frente al Parque La Comandante 8801195703005 COMAYAGUELA	FECHA: 15/05/23 RESERVA DE CREDITO No.
--	---

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170-105-80-8011-29100-00-00	20	Galon	CLORO LIQUIDO. # Parte: CLO530603 DESINFECTANTE # Parte: DES320680	60.00	1,200.00
TOTAL					LP6 12,002.50

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


 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS.


 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00026995

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	5	2023

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos:

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022484				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	20	Galón	Jabón líquido para las manos			L	65.00	0.00
2	150	Rollo	Papel higienico			L	49.00	0.00
3	25	Unidad	Pastes verdes			L	4.50	0.00
4	50	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla			L	12.00	0.00
5	30	Botella	Desodorante ambiental en aerosol			L	58.00	0.00
6	20	Galón	Cloro líquido			L	35.00	0.00
7	20	Galón	Desinfectante			L	60.00	0.00
8			*****Ultima Linea*****					
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	13,002.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Prenta:	
No. Correlativo de Compra Prenta:	
No. Correlativo de Registro de Venta:	

FÓRMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS

Firma por Fórmulas Químicas

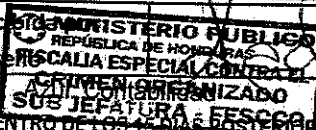
No. 1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

Valor en letras: Catorce mil quinientos ochenta y siete lempiras con 88/100

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercadería recibida
----------------------	-------------------	---------------------

Firma y sello



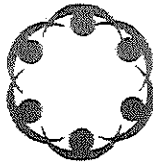
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-30



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1200022488 ✓

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 18/02/87
No. DE SUPLIDOR: EP-D2858	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores Barrios Unidos Casa No. 3802 Tegucigalpa	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-109-02-0007-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	3.280.00	3.280.00
			HORNO MICROONDAS.		
			SPERE HORN420112		
TOTAL					LPE 3.280.00 ✓

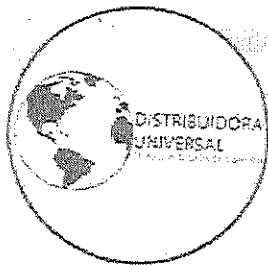
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.

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



**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 000-002-01-00014461

Fecha de Factura: 22/05/2023 Fecha Vencimiento: 21/05/2023
Vendedor: Eduardo Argueta Documento origen: S20907
Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

T. +50432117325

E. eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354350

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x50.9x48.6 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cúbicos Otras características: menú para descongelar, menú de niños potencia de 900 w opción para mantener caliente	1.00 Unidades	L 3,290.00	015%		L 3,290.00

Son: Tres Mil Setecientos Ochenta y Tres Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exento:

Nº Constancia Exonerada

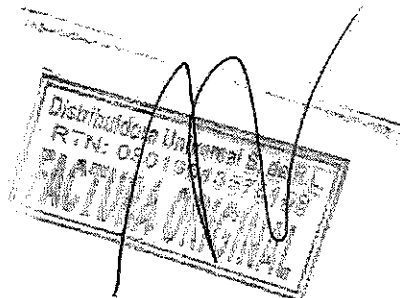
Nº Registro SAG:

SERIE: 94705011521730405

SubTotal	L 3,290.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,290.00 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 493.50 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 3,783.50</u> ✓
Importe adeudado	L 3,783.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014461

Plazo de pago: 90 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.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORIGADO TRIBUTARIO

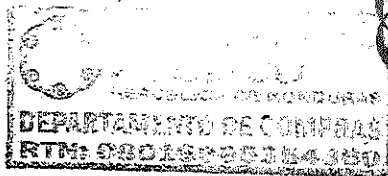


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Administrativa
Ministerio Público

2023 MAY 19 PM 3:1



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000000000

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA,	FECHA: 19/05/23
No. DE SUPLENTE: PR-02388	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Gedeon, Calle hacia al FHS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	50	UNIDAD	BASES PARA TAPE O PORTA TAPE, PARA TAPE PEQUEÑO DE 3X	51.18	2,559.00
			BASES PARA TAPE O PORTA TAPE, PARA TAPE PEQUEÑO DE 3X		
			#Parte: BASES10201		
110-102-10-1001-39200-00-00	500	CLIP	CLIPS GRANDES	18.44	9,220.00
			CLIPS GRANDES		
			#Parte: CLIP211701		
110-102-10-1001-39100-00-00	200	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	129.44	25,888.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL		
			#Parte: PAPEL10103		
110-102-10-1001-39100-00-00	200	PAPEL	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	57.44	11,488.00
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA		
			#Parte: PAPEL10801		
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	11.44	11,440.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.		
			#Parte: PEGAS10101		
110-102-10-1001-39200-00-00	300	UNIDAD	TUERA N7	12.44	3,732.00
			TUERA N7		
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

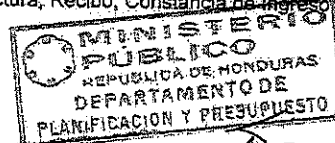
Nº 1000020428

SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	FECHA: <u>18/05/23</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>PR-D2089</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: <u>Col. Sojoy, Calle hacia el FHS,</u> <u>Casa Numero 3</u> <u>Tegucigalpa, Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#PARR: TUES-3101			
			U.L.		
TOTAL					LP 5,527.00

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00021173

***Original**

Factura de: credito

Reistro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 23/05/2023

Hora: 13:02:14

Vence: 22/06/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 1000022488

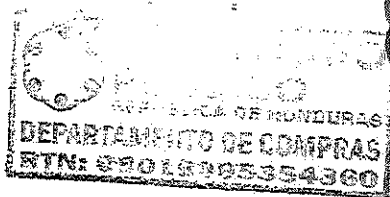
Notas:

Correlativo de Ord. excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Excento	Precio	Cantidad	Importe
1470	DISPENSADOR DE TAPE NEGRO 1/4, DT022 WEX	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	51.18	50.00	2,559.00
2044	CLIPS GRANDES	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	13.44	500.00	6,720.00
1947	PAPEL BOND T/LEGAL 8.5X14 BASE 20 70G PAPERLINE	ANEXO 3	C3	RESMA	NO	129.44	200.00	25,888.00
1034	PAPEL CARBÓN T/CARTA	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	67.44	200.00	13,488.00
2363	PEGAMENTO EN BARRA 40G WPB40 WEX	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	11.44	1,000.00	11,440.00
2178	TJERA PARA OFICINA 7PLG, A151-KS7212 POINTER	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	12.44	300.00	3,732.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de operaciones
Ministerio Público

2023 MAY 19 PM 3:45

ORDEN DE COMPRA

Nº 19000222665

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 18/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-20599	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019996891040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
08-101-01-001-32400-00-00	20 Paño		PAPEL TRAZO 36" ENBALAR ROPA CADAVERES	575.00	11.500.00
			PAPEL TRAZO 36" ENBALAR ROPA CADAVERES # Paño: PAPEL 51265		
			U.L.		
TOTAL					LPS 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

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



**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.
FAX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
25	Mayo	2023

CAI: F0EDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00008530

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

Orden de Compra N.:

1000022489

R.T.N.: 08019995354360

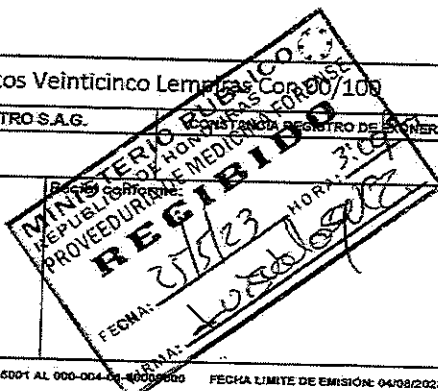
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Rollo	Papel trazo kraft café (rollo de 36" x 300 yardas) 50Gr	L 575.00	L 11,500.00

Son: Trece Mil Doscientos Veinticinco Lempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 11,500.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 11,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 1,725.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 13,225.00

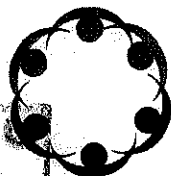


RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008530 AL 000-004-01-00008530

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023

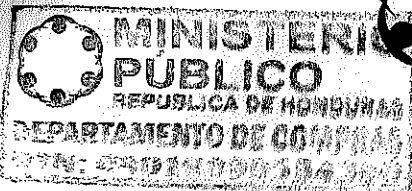
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022494

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 24/05/23
No. DE SUPLIDOR: FR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019002257392 Boulevard Suyapa Colonia Floresencia Edif CH co, Nuevas Banpais Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	100	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA 152296	215.00	21,500.00
110-104-40-4001-39600-00-00	50	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA 152297	215.00	10,750.00
110-104-40-4001-39600-00-00	50	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN # Parte: TINTA 152298	215.00	10,750.00
110-104-40-4001-39600-00-00	50	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA # Parte: TINTA 152299	215.00	10,750.00
110-104-40-4001-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER HP #63 A (LASER PROM201dw) COLOR NEGRO	1,626.00	3,252.00
TOTAL					

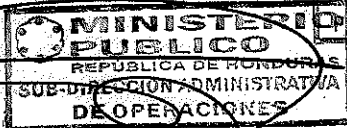
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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 1000022494

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 24/05/23

No. DE SUPLIDOR: PR-E2538

RESERVA DE CREDITO No.

DIRECCION: RTN 08019003257392

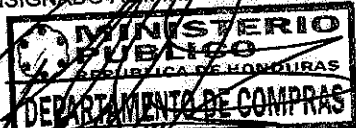
Boulevard Suyapa Colonia

Florencia Edif CH co, Ntiguco Banpais

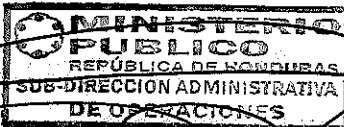
Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	5	UNIDAD	#Parte: TONER152153 TONERHP#CF 80A (M401425)COLOR NEGRO	2,607.00	15,642.00
110-104-40-4001-39600-00-00	2	UNIDAD	TONERHP#CF 80A (M401425)COLOR NEGRO #Parte: TONER152154 TONER IMPRESORA HPLASERJETM508 37 A	4,547.00	9,094.00
110-104-40-4001-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER IMPRESORA HPLASERJETM508 37 A #Parte: TONER153526 TONERHP LASERJETENTERPRISE M553#508AYELLOW	4,710.00	4,710.00
110-104-40-4001-39600-00-00	1	UNIDAD	TONERHP LASERJETENTERPRISE M553#508AYELLOW #Parte: TONER153528 TONER HP LASERJET ENTERPRISE M553 #508A MAGENTA	4,710.00	4,710.00
110-104-40-4001-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER HP LASERJET ENTERPRISE M553 #508A MAGENTA #Parte: TONER153529 TONER HP LASERJET ENTERPRISE M553 #508A CIAN	4,710.00	4,710.00
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

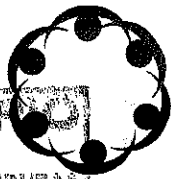


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022494

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 24/05/23

No. DE SUPLIDOR: PR-E2538

DIRECCION: RTN 08019003257392

Boulevard Suyapa Colonia

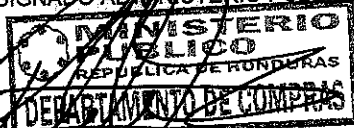
Florancia Edif CH co. Ntigua Barranca

RESERVA DE CREDITO No.

Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER HP LASERJET ENTERPRISE M553 #508A CIAN # Parte: TONER153530	3,755.00	3,755.00
110-104-40-4001-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER HP LASERJET ENTERPRISE M553 #508A BLACK # Parte: TONER153531	3,715.00	7,430.00
			TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 3015 (55 A) # Parte: TONER151885		
TOTAL					LP5 107,054.00

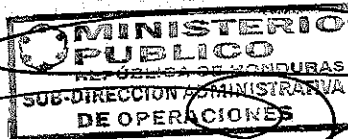
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



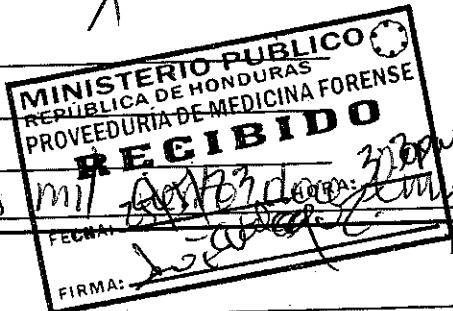
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FACTURA N° 000-001-01-000 31945

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

CLIENTE: Ministerio Público				R.T.N. 08019995354360.	
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:	
25	05	23			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	toner HP 80A CF280A	6	2,607.00	15,642.00	
	toner HP 508A negro CF360A	1	3,756.00	3,756.00	
	toner HP 508A cian CF361A	1	4,710.00	4,710.00	
	toner HP 508A amarillo CF362A	1	4,710.00	4,710.00	
	toner HP 508A magenta CF363A	1	4,710.00	4,710.00	
	botella epson T664220 negro	100	215.00	21,500.00	
	botella epson T664220 cian	50	215.00	10,750.00	
	botella epson T664320 magenta	50	215.00	10,750.00	
	botella epson T664420 amarillo	50	215.00	10,750.00	
	toner HP 55A CE255A	2	3,715.00	7,430.00	
	toner HP 83A CF283A	2	1,626.00	3,252.00	
	toner HP 37A CF237A	2	4,547.00	9,094.00	
 Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00031751- 000-001-01-00032750		
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL			Fecha límite de Emisión: 20/09/2023		
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐					
Datos del Adquiriente Exonerado					
N° Orden de Compra Exenta N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado N° de Identificación del Registro de la SAG			Descuentos y Rebajas Otorgadas Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 107,054.00 ISV. 15% L. 16,058.10 TOTAL A PAGAR L. 123,112.10		
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veintitres mil			LPS.		

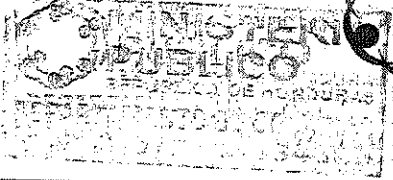


POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Asesoría de Operaciones
Ministerio Público
2002 MAY 25 AM 10:37

ORDEN DE COMPRA

Nº 100002245E

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

FECHA: 24/05/02

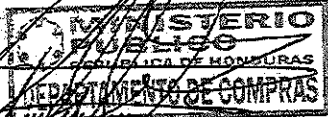
No. DE SUPLIDOR: F3-F1108

DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira
Casa No. 411, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

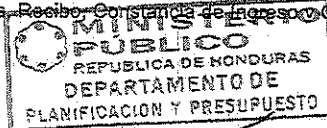
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-83400-00-00	50	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES	20.00	1,000.00
			CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES # PERE: CAJAS70802		
TOTAL					LP 1,000.00

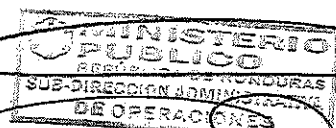
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingresos y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00027064
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
26	5	2023

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

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

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

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022495				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	50	Unidad	Cajas de carton para guardar expedientes			L. 80.00	0.00	L. 4,000.00
2			Ultima Linea:					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	4,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento: **000-001-01-00027064**

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: **000-001-01-00027064**

No. Correlativo de Registro de la SAC: **000-001-01-00027064**

DEPARTAMENTO DE VENTAS

No. 1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,600.00

Valor en letras: **Cuatro mil, seiscientos lempiras con 00/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051975006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90