



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE

350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

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

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

CODIGO: C4M0162

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS

CIUDAD: COMAYAGUELA

RTN: 08019995354360

TEL: 2221-5661

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-MXPM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	1	15,217.85	3,043.57	12,174.28



Por: Angelica Ag. Aguilar

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

Catorce Mil Y 42 / 100 Lempiras.

3,043.57 12,174.28

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.

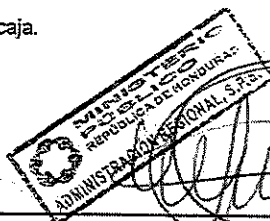
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

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.	12,174.28 ✓
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,174.28
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,826.14 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	14,000.42 ✓

Miguel Puellos
NOMBRE



FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

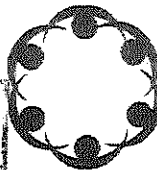
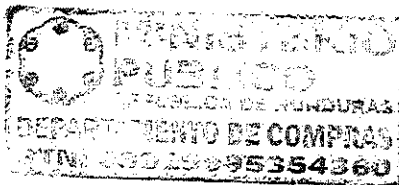
Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200155321

FACT4SPS 13/5/2023 8:08:09 am

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1003032475

SEÑOR (ES): INDUSTRIAL SANITATION S.A.

FECHA: 27/04/23

No. DE SUPLIDOR: PR-10256

DIRECCION: R.F.W. 05019995195860

RESERVA DE CREDITO No.

Salida Carretera nueva a la Lima

San Pedro Sula, Dept. HONDURAS

TEL. DOUGLASS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2210 0000, 2415 0700, 2415 0800, 2415 0900, 2415 1000, 2415 1100, 2415 1200, 2415 1300, 2415 1400, 2415 1500, 2415 1600, 2415 1700, 2415 1800, 2415 1900, 2415 2000, 2415 2100, 2415 2200, 2415 2300, 2415 2400, 2415 2500, 2415 2600, 2415 2700, 2415 2800, 2415 2900, 2415 3000, 2415 3100, 2415 3200, 2415 3300, 2415 3400, 2415 3500, 2415 3600, 2415 3700, 2415 3800, 2415 3900, 2415 4000, 2415 4100, 2415 4200, 2415 4300, 2415 4400, 2415 4500, 2415 4600, 2415 4700, 2415 4800, 2415 4900, 2415 5000, 2415 5100, 2415 5200, 2415 5300, 2415 5400, 2415 5500, 2415 5600, 2415 5700, 2415 5800, 2415 5900, 2415 6000, 2415 6100, 2415 6200, 2415 6300, 2415 6400, 2415 6500, 2415 6600, 2415 6700, 2415 6800, 2415 6900, 2415 7000, 2415 7100, 2415 7200, 2415 7300, 2415 7400, 2415 7500, 2415 7600, 2415 7700, 2415 7800, 2415 7900, 2415 8000, 2415 8100, 2415 8200, 2415 8300, 2415 8400, 2415 8500, 2415 8600, 2415 8700, 2415 8800, 2415 8900, 2415 9000, 2415 9100, 2415 9200, 2415 9300, 2415 9400, 2415 9500, 2415 9600, 2415 9700, 2415 9800, 2415 9900, 2415 10000

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-01-01-02-00-00	10	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,178.80	51,788.80
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			#PETE ARCHIVO DE METAL		
TOTAL					105,577.60

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

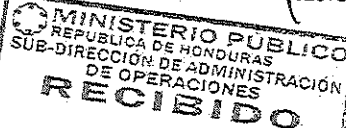


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



27 ABR 2023

HORA: 8:50

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 12/05/2023 4:07 p.m.

No. 001-003-01-00055320

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

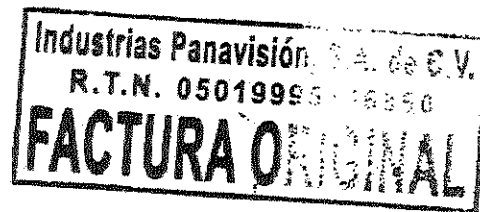
O/C: 1000022473
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200055333

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-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	10	6,473.71	12,947.35	51,789.80



Por: Angelica Aguilar



Cincuenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Y 27 / 100 Lempiras.

12,947.30 51,789.80 ✓

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 51,789.80
IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L 51,789.80
IMPORTE GRAVADO 18% L
I.S.V. 15% L 7,768.47 ✓
I.S.V. 18% L
TOTALA PAGAR L 59,558.27 ✓

Miguel Gallon
NOMBRE

[Signature]
RECIBI CONFORME

15/5/2023



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200155320

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 13/5/2023 8:07:11 am



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

2da. División
 4to. de Operaciones
 Ministerio Público

203 MAY 19 PM 3 42

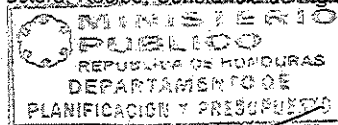
Nº 100022420

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES):	CRIMEN	FECHA:	12/05/23
No. DE SUPLIDOR:	22-00095	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Barrio Ahajo, Octava calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS		

[illegible]

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



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08018003246140

Tegucigalpa M.D.C. 31-mayo-2023

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995364360

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA II LOMAS DEL ZUJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

C91: B21713-8867EC-544DB9-55185B-D42AEE-12

Factura No.: 000-002-01-00026525

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	PU	Desc.	Total
PL	5,000	UNIDAD	Sobre de Manila Manmbrado (10" Ancho x 14" Alto) Lb. Tex eps	2.85	0.00	13,250.00

ULTIMA LINEA

QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Orden de Compra No. 0000022460

Se Adjunta Constancia Vigencia de Pagos a Cuanto
No Haber Retención Correspondiente

SubTotal L.	13,250.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 16% L.	13,250.00
Importe Gravado al 16% L.	0.00
ISV 16% L.	1,887.50
ISV 16% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	15,237.50

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 30-junio-2023

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2223-5144 / 2223-2082

Rango Autorizado: 000-002-01-00026525

00027103

No. Correlativo de orden de compra exoner:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAT:



Handwritten signature



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

Teléfonos Oficina: 2238-5144 2238-2082 Fax: 2220-4307 Teléfonos Planta: 2223-7916 2223-2684 Fax: 2223-2923
E-mail: acarranza@coimexhn.com Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

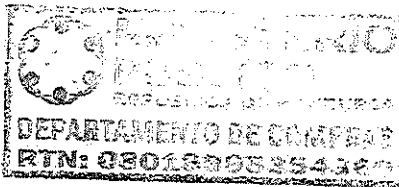


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de Operaciones
Ministerio Público

Cleury
2023 MAY 19 PM 3:



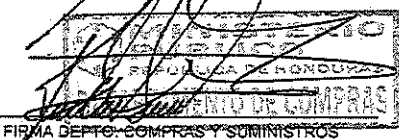
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022461 ✓

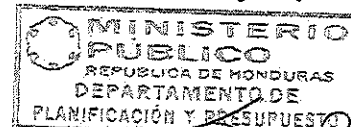
SEÑOR (ES): PB0191	FECHA: 16/05/23
No. DE SUPLIDOR: EP-ED047	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-32200-00-00	15	Caja	LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES)	22.18	332.70
			LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES)		
			# Parte: LAP510406		
110-105-81-8101-33400-00-00	40	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNDS)	95.55	3,822.00
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNDS)		
			# Parte: SOB530927		
110-105-81-8101-33400-00-00	100	UNIDAD	POST IT ADESBLE (PARA NOTAS)	7.36	736.00
			POST IT ADESBLE (PARA NOTAS)		
			# Parte: POST314010		
110-105-81-8101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TROPICO (PAQUETE 100 UNDS)	51.10	1,022.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 TROPICO (PAQUETE 100 UNDS)		
			# Parte: SOB530928		
110-105-81-8101-33200-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	27.12	1,356.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.		
			# Parte: TAB519301		
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 1/6/2023 **Vence:** 16/7/2023
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBBL
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
 PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 028-001-01-00000066
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242815 - TABLERO T/O EXECUTIVE MF912804-1	UNIDAD	7426500841685	50 ✓	37.12000	0	1856.00	G
039711 - SOBRE BLANCOS T/OFICIO B-20	UNIDAD	17441138800320	2000 ✓	0.61100	0	1222.00	G
242805 - NOTAS ADHES 3X3" AMAR 100H EXEC MF4300-2	PAQUETE	7426500841494	100	7.96000	0	796.00	G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UNIDAD	1744113880065	2000 ✓	1.91100	0	3822.00	G
238088 - BOLIGRAFO PRO.ADVANCED AZUL QUEST HITEC	CAJITA	7426500816539	16 ✓	20.18000	0	322.88	E

-----ULTIMA LINEA-----

5 Lineas Referencia: 028-001-01-00000066 / PED:P2336367 / ALPTCHL / OC:1000022491 / COT:340977

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 20/2/2024

Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 8,018.88 ✓	Importe Exento: L. 322.88	ISV 15%: L. 1,154.40 ✓
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 7,696.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 9,173.28 /

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001-01-00000066

Por L. 9,173.28

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 1/6/2023

Fecha de Vencimiento: 16/7/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES Lempiras CON 28/100 *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBBL

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:

Lucrecio Renteria
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo
 Tu mejor compañero

STUDIO
 PORQUE TU LO MERECES

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 OFFICE

QUEST
 HI-TEC

AZOR
 ESCRITURA Y MUCHO MAS

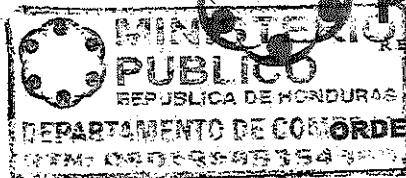
tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
 PopSet
Emilinda

ZEBRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 1000022500

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

FECHA: 05/05/23

No. DE SUPLIDOR: PR-F1105

RESERVA DE CREDITO No.

DIRECCION: Servicio Los Dolores, Avenida Lampira
Casa No. 411, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	100	BOLSA	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL #Parte: DESO550503	30.00	3,000.00
110-102-10-1005-39100-00-00	50	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) #Parte: DETE580207	38.00	1,900.00
110-102-10-1005-39100-00-00	100	YENES	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESCO520102	55.00	5,500.00
110-102-10-1005-39800-00-00	50	PARTE	FRANELA FRANELA #Parte: FRAN210108	35.00	2,100.00
110-102-10-1005-39800-00-00	100	UNIDAD	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) #Parte: GUAN540801	42.00	4,200.00
110-102-10-1005-39100-00-00	100	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 #Parte: MECH520702		
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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



DEPARTAMENTO DE COMPRAS ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022500

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

FECHA: 06/06/23

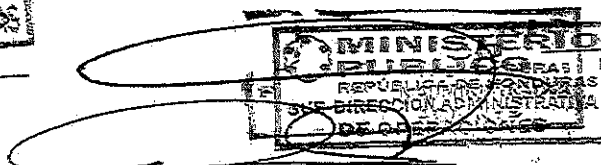
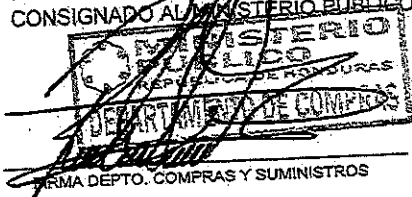
No. DE SUPLIDOR: FR-F1105

RESERVA DE CREDITO No.

DIRECCIÓN: Barrio Los Dolores, Avenida Ampara
Casa No. 411, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	100 BOLSAS	DESCODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL #Parte: DES0550505	DETERGENTE EN POLVO (BOLEA DE 5 LBS)	90.00	9,000.00
110-102-10-1005-39100-00-00	50 UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO (BOLEA DE 5 LBS) #Parte: DEVE00207	ESCOBA TIPO CEPILLO	38.00	1,900.00
110-102-10-1005-39100-00-00	100 YARDES	ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESC0020102	FRANELA	55.00	5,500.00
110-102-10-1005-39200-00-00	50 PARES	FRANELA #Parte: FRAN20108	GUANTES DE HULE	35.00	2,100.00
110-102-10-1005-39100-00-00	100 UNIDAD	JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) #Parte: GUAN040801	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	48.00	4,800.00
TOTAL					

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

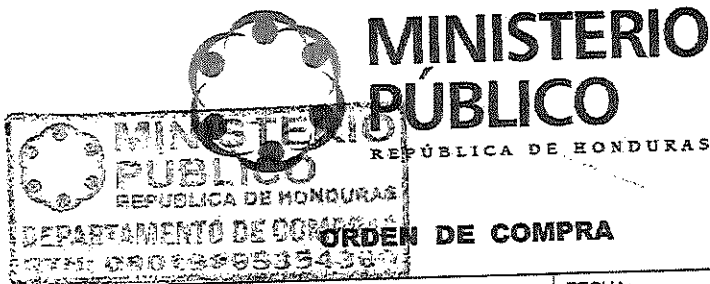


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 2020032500

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 05/06/23
No. DE SUPLIDOR: BR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	300	UNIDAD	PANA DE JASON PARA LAVAR LOZA DE 340 GRs	14.00	4200.00
			PANA DE JASON PARA LAVAR LOZA DE 340 GRs #PANA: PANAS00106		
110-102-10-1005-39100-00-00	300	UNIDAD	PASTES VERDES	5.50	1650.00
			PASTES VERDES #PASTE: PASTE00801		
110-102-10-1005-39100-00-00	24	UNIDAD	RECOGEDORES PLASTICOS	40.00	960.00
			RECOGEDORES PLASTICOS #PARE: RECO020501		
TOTAL					LPS 108,702.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

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



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 000-001-01-00027186 ✓

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
9	6	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:		
1000022500				Departamento de Compras	Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS
N.	Cant.	U.M.	Descripción				TOTAL
1	10	Galón	Aceite de pino				
2	3,000	Paquete	Bolsa para basura medio barril			L 80.00	0.00 L 800.00
3	24	Galón	Cera liquida			L 16.00	0.00 L 48,000.00
4	300	Galón	Cloro liquido			L 100.00	0.00 L 2,400.00
5	300	Galón	Desodorante ambiental para piso			L 35.00	0.00 L 10,500.00
6	24	Botella	Desodorante ambiental en aerosol			L 55.00	0.00 L 16,500.00
7	100	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras)			L 58.00	0.00 L 1,392.00
8	50	Unidad	Escoba tipo cepillo			L 90.00	0.00 L 9,000.00
9	100	Yardas	Franela			L 38.00	0.00 L 1,900.00
10	60	Pares	Guantes de hule jardineria (varios tamaños)			L 55.00	0.00 L 5,500.00
11	100	Unidad	Mechas para trapeador No. 20			L 35.00	0.00 L 2,100.00
12	300	Unidad	Jabon para lavar loza de 240 GRS			L 48.00	0.00 L 4,800.00
13	300	Unidad	Pastes verdes			L 14.00	0.00 L 4,200.00
14	24	Unidad	Recogedores plasticos			L 5.50	0.00 L 1,650.00
15			Ultima Linea:			L 40.00	0.00 L 960.00
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL							0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

✓ 109,702.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Registro	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

**DEPARTAMENTO
DE VENTAS**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Firma por Fórmulas Químicas y Servicio

Valor en letras: Ciento veinti cuatro mil, quinientos ochenta y dos lempiras con 30/100

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	10,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	99,202.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	✓ 14,880.30
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	✓ 124,582.30

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

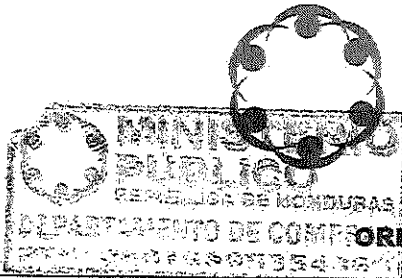
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

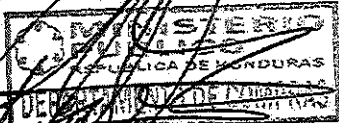
DEPARTAMENTO DE COMPRAS ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022501

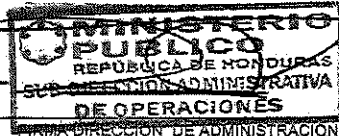
SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 05/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C2860	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Amillo Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 8 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			#Parte: DESO030301		
110-105-30-3002-35100-00-00	60	PIEZA	DEBODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	10.15	607.80
			DEBODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.		
			#Parte: DESO030302		
110-105-30-3002-35100-00-00	35	BOTELLE	DEBODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	57.25	2,003.55
			DEBODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.		
			#Parte: DESO030303		
110-105-30-3002-35100-00-00	30	BOLE	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	39.40	1,182.00
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS		
			#Parte: DETE030301		
110-105-30-3002-35100-00-00	15	UNIDAD	ESCOBAS	34.35	515.25
			ESCOBAS		
			#Parte: ESOC030301		
110-105-30-3002-35100-00-00	10	YARMA	FRANELA.	37.53	375.30
			FRANELA.		
			#Parte: FRANE030303		
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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 1000022591

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

FECHA: 06/05/26

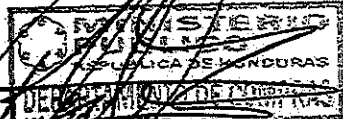
No. DE SUPLIDOR: FR-C2860

DIRECCION: Av. Periferico, Aldea La Ceñada
Calle No. 5
Tegucigalpa, Honduras.

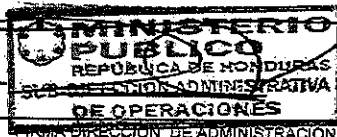
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-25100-00-00	50	Pieza	#Parte: DESO530301 DEODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA	10.15	507.50
110-105-80-8002-25100-00-00	35	Bottle	#Parte: DESO530502 DEODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	57.25	2,003.55
110-105-80-8002-25100-00-00	50	Bolsa	#Parte: DESO530503 DEODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	39.40	1,970.00
110-105-80-8002-25100-00-00	15	UNIDAD	#Parte: DETE530301 ESCOBAS	34.25	513.75
110-105-80-8002-25100-00-00	10	Yarda	#Parte: ESCO520101 FRANELA	37.53	375.30
TOTAL					

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



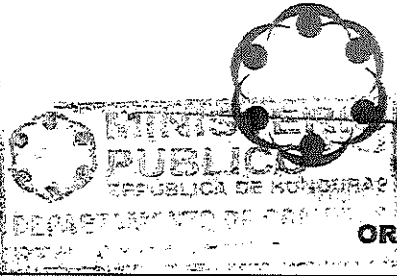
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022501

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA: 09/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-02660	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cañada, Calle No. 5 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-38600-00-00	20	Pieza	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) #PENE: GUANB40801	23.20	464.00
110-105-80-8002-38100-00-00	20	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #PENE: JABO630101	63.00	1,260.00
110-105-80-8002-39100-00-00	20	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO.22 #PENE: MECH520701	37.50	750.00
110-105-80-8002-39100-00-00	10	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR #PENE: PALO820201	91.90	919.00
110-105-80-8002-39100-00-00	3	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON NANGO TIPO BASTON #PENE: RECO820503 PARA COMPRA, PARA UN ESTIMADO DE 3 MESES	29.00	282.00
TOTAL					LP6 16,155.05

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
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R. L.

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

R.T.N.: 08019015779778

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 12/06/2023

ORDEN DE COMPRA No.

FACTURA No.: 000-001-01-000 29092

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

MINISTERIO PUBLICO

08019995354360

TEGUCIGALPA M.D.C

TEL: Tif.

DÍA MES AÑO

12/06/2023

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNIT.DESC.
REBAJASEXONERADO
EXENTO

VALOR TOTAL

150.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	15.86	✓			
10.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	15.60	✓			2,379.00
10.00	CEPILLO P/PILA UNIDAD	15.60	✓			156.00
10.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	87.00	✓			156.00
25.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	28.75	✓			870.00
50.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	65.00	✓		718.75	
50.00	PASTILLA SANITARIA SERVILOR V/AROMAS	10.15	✓			3,250.00
35.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	57.39	✓			507.50
30.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 1500 GRAMOS	39.40	✓			2,008.65
15.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.95	✓			1,182.00
10.00	FRANELA EN YARDA (1 YARDA)	37.59	✓			524.25
20.00	GUANTE DE HULE / LIMPIEZA UND	23.20	✓			375.90
20.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	63.00	✓			464.00
20.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	37.50	✓			1,260.00
10.00	PALO/TRAPEADOR RESORTES UND	31.90	✓			750.00
8.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	29.00	✓			319.00
						232.00

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO L. 21/100

Total

15,153.05

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.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

718.75

Importe G. 15% Imp L.

14,434.30

15% Imp. S/V. L.

2,165.16

Total a Pagar L.

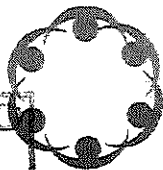
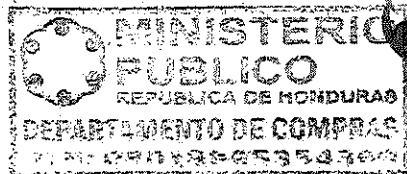
17,318.21

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

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

Impreso cortas, R.T.N. 85011987086408, Cert. 9231-02-10500-15 Tel: 9739-4089

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Admin. de operaciones
Ministerio Público

2023 JUN -7 PM 3:43

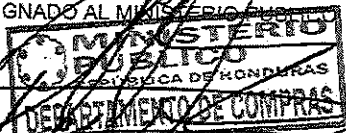
Nº 1000022502

ORDEN DE COMPRA

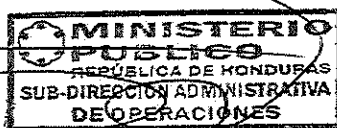
SEÑOR (ES): DISFROL	FECHA: 09/09/23
No. DE SUPLIDOR: SE-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.M. 08019885290621 Barrio Guasavieque, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	1.500	Reams	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TODIFICIO	118.50	177.750.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TODIFICIO #PAPA: PAPA510502		
110-102-10-1001-33300-00-00	1.200	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	13.75	16.500.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. #PAPA: PAPA510101		
TOTAL					LP 194.250.00

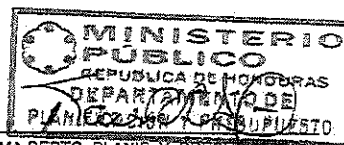
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

Col. Tiloarque, disprua@cablecolor.hn

Email: dispruebodega@hotmail.com

2233-2034,2225-2423

RTN 080199955290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B02-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792437

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lanza del Guisero

TH: 22-21-56-20

RTN: 080199955290621

Código cta: 2022

Lugar y fecha de expedición:

8 de Junio 2023

Vencimiento:

8 de Julio 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
4602572901	Papel bond T/O Copy Laser	1,300.00	118.5000	177,750.00
6955090610377	Goma barra 40g Tiny-line	1,200.00	13.7500	16,500.00

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

2,700.00 Importe L. 194,250.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 194,250.00 ✓

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 29,137.50 ✓

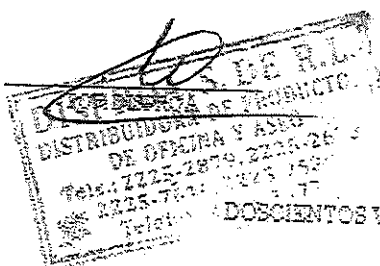
ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00795500

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

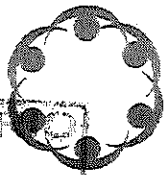
NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 223,387.50

DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS. 500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
de Operaciones
Ministerio Público

Clavij

2023 JUN -7 PM 3:43



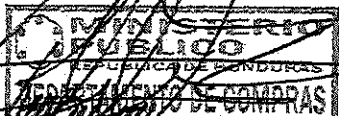
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022503

SEÑOR (ES): PARALELA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 05/06/23
No. DE SUPLIDOR: PR-20593	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: PARTE MORAZAN RTN 05019988954387 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	1,500	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	3650	54,750.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			# PERI: AFO-030207		
TOTAL					LP 54,750.00

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 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: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
8	Junio	2023

CAI: FOEDE2-938327-034831-48644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008647

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

Orden de Compra N.: 1000022503

R.T.N.: 08019995354360

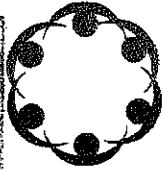
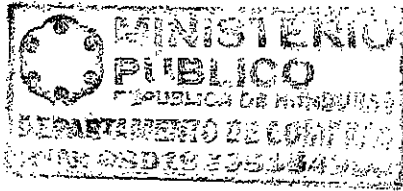
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1500	Unidad	Archivadores tamaño oficina	L 36.50	L 54,750.00
Son: Sesenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100				
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
		Recibi conforme:		SUB-TOTAL L
				REBAJAS OTORGADAS L
				SUB-TOTAL L L 54,750.00
				IMPORTE EXENTO L
				IMPORTE GRAVADO 15% L L 54,750.00 ✓
				IMPORTE GRAVADO 18% L
				TASA ALICUOTA 0% L
				I.S.V. 15% L 8,212.50 ✓
				I.S.V. 18% L
				IMPORTE EXONERADO L
				TOTAL A PAGAR L 62,962.50 ✓

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006901 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1799.65

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022504

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 30/06/23
No. DE SUPLIDOR: ER-12252	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTM 08019810224133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	210	caja	GUANTES DE NITRILLO TALLA "M"	445.00	93,450.00
			GUANTES DE NITRILLO TALLA "M"		
			# PENE: GUAN151101		
110-104-40-4001-39500-00-00	70	caja	GUANTES TAMAÑO "F" DE NITRILLO	445.00	31,150.00
			GUANTES TAMAÑO "F" DE NITRILLO		
			# PENE: GUAN151355		
110-104-40-4001-39500-00-00	210	caja	GUANTES DE NITRILLO TALLA "L"	445.00	93,450.00
			GUANTES DE NITRILLO TALLA "L"		
			# PENE: GUAN152100		
TOTAL					LP5 218,050.00

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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
20 JUN 2023
4:00 pm
HORA: 4:00 pm

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



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

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

FACTURA N°
000-001-01-0000 6818
CAI: 6C7856-B1D14B-EB409B-40B605-B6BFD5-11

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
23	6	2023

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Comprobante de Entrega No. 05415

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	210	Cajas	Guantes de Nitrilo Talla "L"	445.00	93,450.00
2	70	Cajas	Guantes de Nitrilo Talla "S"	445.00	31,150.00
3	210	Cajas	Guantes de Nitrilo Talla "M"	445.00	93,450.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Doscientos Dieciocho Mil Cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

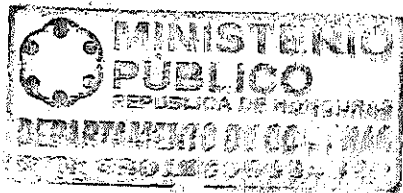
Sub-Total L.	218,050.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	218,050.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	218,050.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
 2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00006850 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

178964

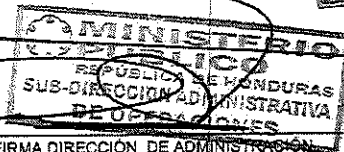
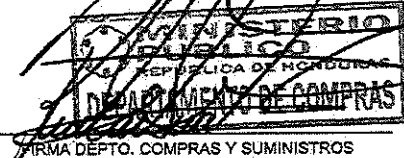
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022505

SEÑOR (ES): MEDYLA	FECHA: 20/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-M2691	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldea El ahimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

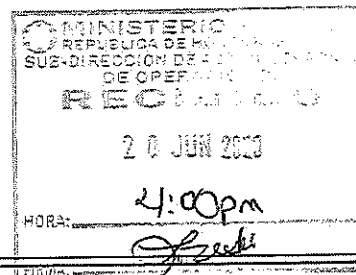
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-400-32500-00-00	2000	UNIDAD	BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L	32.00	64,000.00
			BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L #PERM BATAS163172		
TOTAL					LP 64,000.00

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. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

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

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00025247
CODIGO:	1197	FECHA: 21/06/2023 VENCE: 21/07/2023
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE FACTURA: CREDITO
		DÍAS DE CREDITO: 30

CAI: B3CEBB-0CD081-39448C-B350B0-275587-EB	Emitir Hasta: 20/02/2024	COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO
---	---------------------------------	---

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

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BATAL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA TALLA L	2,000	32.000	N	64,000.00

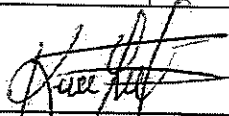
***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

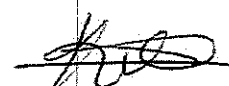
SESENTA Y CUATROMIL EXACTOS

Unidades: 2,000	Rango Autorizado 00025001 - 00027000
-----------------	---

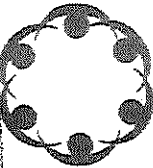
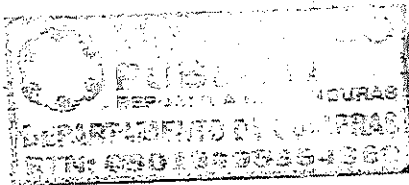
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 1%	TOTAL
0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00			64,000.00

 Vo.Bo. Jefe Facturación	 MEDYKA ORIGINAL
---	---

 Entregado por:

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE RECIBIDO FECHA: 21/6/2023 HORA: 8:30 AM FIRMA: 
--



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

179175

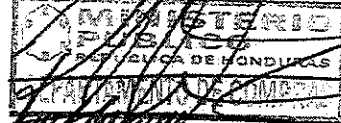
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022509

SEÑOR (ES): CORPORACION GENESYS S. DE R.L.	FECHA: 20/06/23
No. DE SUPLIDOR: PR-02860	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico, Aldea La Cofada Calle No. 8 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-35800-00-00	15	Parque	BOLEAS PARA BASUREROS PEQUEÑOS	15.80	237.00
			BOLEAS PARA BASUREROS PEQUEÑOS		
			# PETS: BOLE590912		
110-105-01-0101-35800-00-00	20	IR	BOLEA TRANSPARENTE 6X10	15.20	304.00
			BOLEA TRANSPARENTE 6X10		
			# PETS: BOLE590918		
110-105-01-0101-35800-00-00	10	Parque	BOLEAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	15.85	158.50
			BOLEAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS		
			# PETS: BOLE5910978		
110-105-01-0101-35100-00-00	12	UNIDAD	BOMBA PARA DESENGRIAR	42.50	510.00
			BOMBA PARA DESENGRIAR		
			# PETS: BOM513201		
110-105-01-0101-35100-00-00	15	Galón	CERA LIQUIDA	88.00	1,320.00
			CERA LIQUIDA		
			# PETS: CERA530401		
110-105-01-0101-35100-00-00	50	Galón	COLOR LIQUIDO	28.75	1,437.50
			COLOR LIQUIDO		
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022503

SEÑOR (ES): CORPORACION GENERIS S. DE R.L.

FECHA: 20/06/23

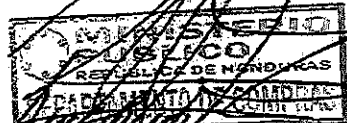
No. DE SUPLIDOR: PR-C2860

DIRECCION: Av. Periferico, Aldea La Cañada
Calle No. 6
Tegucigalpa, Honduras

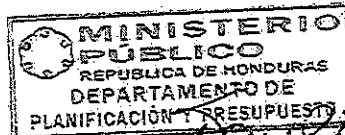
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-38500-00-00	20	CES	#PERE: CLOF300803 GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	118.45	2,369.00
110-105-81-3101-38100-00-00	50	CELOM	#PERE: GUANS40803 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	62.50	3,125.00
110-105-81-3101-39100-00-00	100	UNIDAD	#PERE: JABO230101 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS	26.55	2,655.00
			#PERE: PAN4530101 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS		
TOTAL					LPS 12,149.00

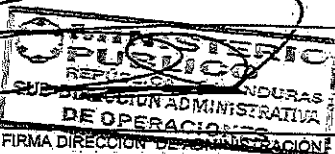
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

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-DS4C81-FA01F5-F12442-60

No. Inicial: 000-001-01-00029451 al 000-001-01-00029450

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

Credito

VENCE:

26/06/2023

ORDEN DE COMPRA NO.:

FACTURA No.: 000-001-01-00029223

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

MINISTERIO PUBLICO

08019995354360

TEGUCIGALPA M.D.C.

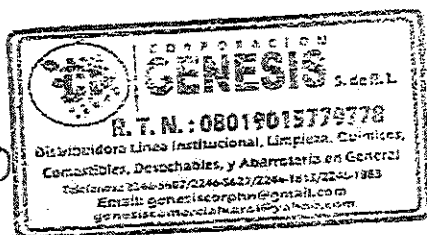
TEL:

TIC:

DÍA MES AÑO

26/06/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
15.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 1X50	15.80			237.00
20.00	BOLSA TRANSP 6X10 PQ	16.20			324.00
10.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	15.86			158.60
12.00	BOMBA / SANITARIO UND	42.55			510.60
15.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	88.00			1,320.00
50.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	28.75		1,437.50	2,369.00
20.00	GUANTE QUIRURGICO LATEX CAJA TALLA L	118.45			2,369.00
50.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL /MANOS GALON	62.50			3,125.00
100.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR	26.55			2,655.00



VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN L. 58/100

Total

12,136.70

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 comision del banco.

Importe Exonerado L

0.00

Importe Exento L

1,437.50

Importe G. 15% Imp L

10,699.20

15% Imp. S/V. L

1,604.88

Total a Pagar L

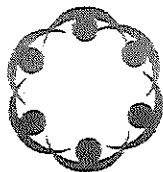
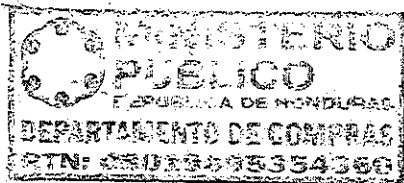
13,741.58

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

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

Impresos cortas, R.T.N. 0591158785408, Cert. 9231-22-10550-15 Tel: 9759-6091

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

78962

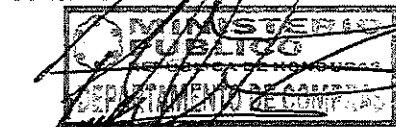
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022510

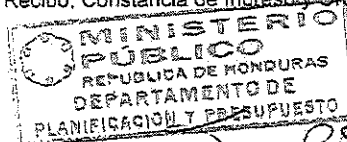
SEÑOR (ES): EMPRESA	FECHA: 20/08/23
No. DE SUPLIDOR: PR-61956	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTE 08015011345823 Carretera de Miraflores Sur Plaza C NO 23, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-59500-00-00	10,000	UNIDAD	HISOPOS CON MANGO DE MADERA(LAB.SALISTICA) HISOPOS CON MANGO DE MADERA(LAB.SALISTICA) # PENE: HISOPO162366	0.20	2,000.00
TOTAL					1952,000.00

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



AMEDICAL, S. de R.L.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C #23
TEL: 2271-1039 / 2271-1001 / 2271-1352
Correo: ventasgamedical@yahoo.es
gamedicalhn@yahoo.com

Página :1

R.T.N. 08019011345423
CAI.1E8F31-AA8815-5D47A8-23727E-F4FFFD-4D
FACTURA
No. 000-001-01-00016287

Gamedical S de R.L.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO
DE EXONERACIONES:

NO. DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA
DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.

Fecha
23/06/2023

NOMBRE DE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Codigo Cliente :TGU-V120

R.T.N. :08019995354360

DIRECCION :TEGUCIGALPA COL LOMAS DEL GUJARRO

Telefono :2221-5661

OBSERVACIONES :O.C 1000022510

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CONDICIONES:30 DIAS VENDEDOR: CLAUDIA VARELA

FACTURA VENCE : 23/07/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
9006	10,000	APLICADORES CON ALGODÓN (PX100) DUKAL ----- Última Línea -----	0.20	2,000.00	S



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

Son :Dos Mil Trescientos Lempiras. _____

1.-ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.
2.-REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA . NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS.
3.-POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00
4.-LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA . OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA
5.-EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.
6.-PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRAS DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

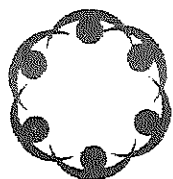
IMP. EXONERADO	L. 0.00
IMP. EXENTO	L. 0.00
IMP. GRAVADO 15%	L. 2,000.00
IMP. GRAVADO 18%	L. 0.00
SUB-TOTAL	L. 2,000.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 300.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 2,300.00

CLAUDIA VARELA
PREPARADOR POR



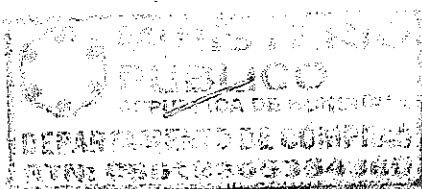
Original : Cliente
Copia 1 : Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : Contabilidad
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015401 A
000-001-01-00017800
Fecha Límite de Emisión : 25/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



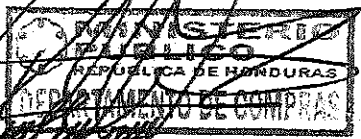
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022511

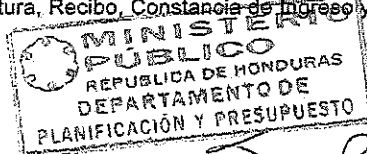
SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 20/05/23
DE R. LP-C1627	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019995383413	RESERVA DE CREDITO No.
Colonia Universidad Norte primera	
Estado Bloque E. Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-10-00		3 UNIDAD	CELDA5 DE BROMURO DE POTASIO(KB)	13,015.29	52,045.89
			CELDA5 DE BROMURO DE POTASIO(KB)		
			# Pare: CELD00062		
TOTAL					LP5 39,045.69

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

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° 000-001-01-0001353

Lugar y Fecha: 27 de junio, 2023

Nombre del Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000022511

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	3	Unidad	Celdas de Bromuro de Potasio (KBr) ***Ultima Linea***	13,015.28		39,045.84

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS
CON 72/100 CENTAVOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración:

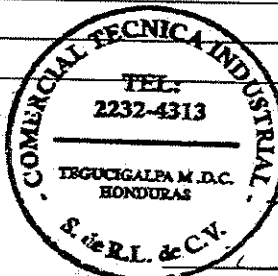
Numero Identificativo SAG:

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

Fecha Límite 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.	39,045.84
Tasa Alícuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	5,856.88
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	44,902.72

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Autorizada

1
2
3
4

11PTT36889

1
2
3
4

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.mdpca.org

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

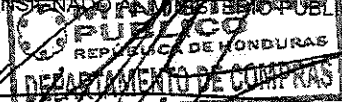
179376

ORDEN DE COMPRA

N° 1200022516

SEÑOR (ES):	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.A.	FECHA:	20/05/23
No. DE SUPLIDOR:	SS R. 12-21927	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.M. 08019295080419 Colonia Universidad Nueva primera Bosque Blaque E. Honduras		

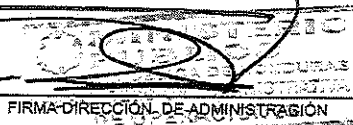
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	3.000	UNIDAD	TAPAS LISAS CON SEPTA P° VIALES HEADSPACE 22ML#5183-4477	38.91	116.730.00
			TAPAS LISAS CON SEPTA P° VIALES HEADSPACE 22ML#5183-4477 # Para: TAPA 5183974		
110-104-40-4004-39500-00-00	500	UNIDAD	VIALES DE VIDRIO 20ML PARTE # 5182-0637.	44.63	22.315.00
			VIALES DE VIDRIO 20ML PARTE #5182-0637. # Para: VIALES 5183545		
TOTAL					LP5 139.045.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSEJO NACIONAL DEL MINISTERO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

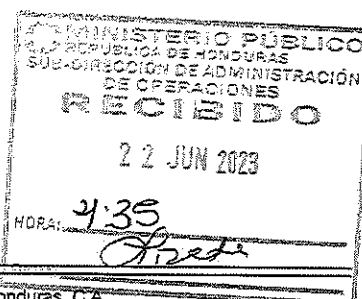


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

TOTAL NEGRO

4
3
2
14
3
2
1

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° 000-001-01-00001354

Lugar y Fecha: 27 de junio, 2023

Nombre del Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000022516

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	3000	Unidad	Tapas Lisas con Septas para Viales Headspace 22ml #5183-4477	38.91		116,730.00
2	500	Unidad	Viales de Vidrio 20ml Parte #5182-0837 ***Ultima Linea***	44.63		22,315.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS
CON 75/100 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

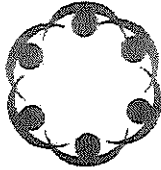
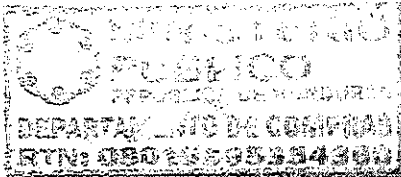
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	139,045.00
Tasa Alícuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	20,856.75
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	159,901.75

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Autorizada



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

179824

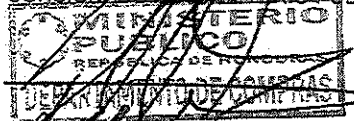
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022517

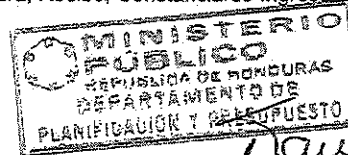
SEÑOR (ES):	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA:	20/06/20
No. DE SUPLIDOR:	DE R. LR-CL627		
DIRECCION:	R.T.N. 08014595354900 Colonia Universidad Nueva primera Zona Bloque B, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-38100-00-00	5	UNIDAD	ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE BALANZAS.	1,168.96	5849.80
			ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE BALANZAS.		
			#Parte: ESCOBILLA163644		
110-104-40-4004-38300-00-00	2	UNIDAD	MICROPIPETA EPPENDORF DE 10 A 100 UL DE CAPACIDAD INMU	14,458.00	28916.00
			MICROPIPETA EPPENDORF DE 10 A 100 UL DE CAPACIDAD INMU		
			#Parte: MICRO00004		
TOTAL					LPS34,765.80

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



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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00001357

Lugar y Fecha: 27 de junio, 2023

Nombre del Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000022517

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	5	Unidad	Escobillas para limpieza de balanzas	1,163.96		5,819.80
2	2	Unidad	Micropipetas Eppendorf de 10 a 100 uL de capacidad inmu ***Ultima Linea***	14,458.00		28,916.00

Son: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPRAS
CON 17/100 CENTAVOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____

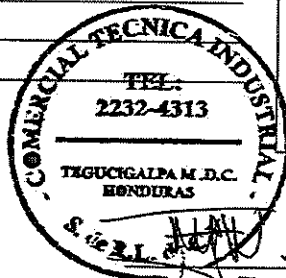
Numero Identificativo SAG: _____

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.	34,735.80
Tasa Alícuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	5,210.37
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	39,946.17

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Autorizada



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

178968

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CTN: 00019205394300

ORDEN DE COMPRA

N° 1000022520

SEÑOR (ES): PROYLLA	FECHA: 20/05/20
Nº. DE SUPLIDOR: 25-70060	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 06019999179770 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-40-4004-25502-00-00		SI ORA	PIPETADE TRANSFERENCIA PARA ANALISIS	260.00	7.800.00
			PIPETADE TRANSFERENCIA PARA ANALISIS # PETA: PIPETA163552		
TOTAL					1967.800.00

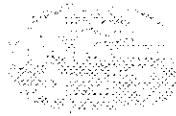
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.

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

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

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

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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Clínica Dolorida, UDD-117, Edificio Comunal
Calle Comercio, San Pedro Sula. Teléfono: (224) 233-7100; Celular: 9999-1000
TEGUIGALPA, M.D.C.: Edificio Plaza San José, Boulevard Suiza, Frente a Hotel Bolívar, Pasaje 30 Sur
Lema: Te (224) 233-6600, 2201-1355. Email: vanidolores@prodylab.com
C.A. 016900-000046-1F41AD-17E3E8-4037F1-3F Fecha Límite Emisión: 25/06/2024
HONDURAS, C.A. www.prodylab.com R.T.A.: 000189985173773

002-201-01-00001241

FEC-1

23/06/2023

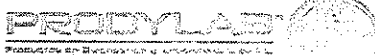
CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

CiC: 1000022620

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUARRO

R.T.A.: 000189985173773

CANT	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Red. cargador	TOTAL
30.00	PRO-18 Pipeta Transferencia 5mL	Pet. 250 Uds	230.00	7,500.00



TEL: (224) 233-6600 / 2201-1355
EPS: Tel: (224) 233-6600 / 2201-1355

Manina
26-06-2023

Con: 11. Cero (11) transferencias de sistema en línea 00/00

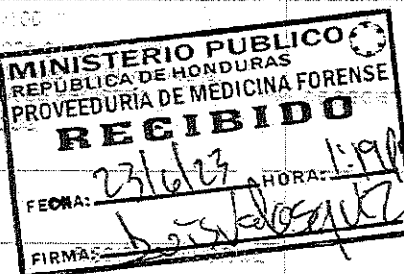
Rango autorización: 002-201-01-00001001 a 15 002 0000

NOTA: Por cada pipeta de 5mL se requiere 1 P.S. 250

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA

EXIGENCIA

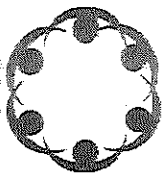
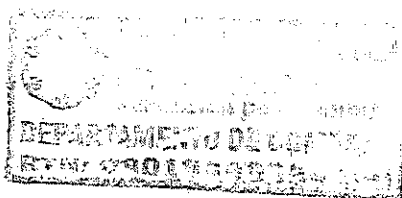


PRO-18 Pipeta	30.00
TOTAL EXENTA	30.00
PRO-18 Pipeta	1.00
GALLADO-18mL	1.00
GALLADO-18mL	1.00
PRO-18 Pipeta	1.00
PRO-18 Pipeta	1.00

TOTAL PAGAR: 3,670.00

Original Cliente Copia Coligado al expediente

La fecha de cancelación de deuda es 26/06/2023



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022521

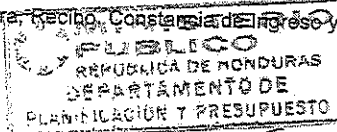
SEÑOR (ES):	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA:	20/09/23
No. DE SUPLIDOR:	DE R. 19-01527	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 18019895080410 Colonia Universidad Norte primera Paseo Elvira S. Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32500-00-00	24	UNIDAD	ENVASES DE VIDRIO 16 ONZAS	759.28	18,221.12
			ENVASES DE VIDRIO 16 ONZAS		
			# PER: ENVASES153540		
110-104-40-4004-32500-00-00	12	UNIDAD	ENVASES DE VIDRIO DE 32 ONZAS	2,157.17	25,886.04
			ENVASES DE VIDRIO DE 32 ONZAS		
			# PER: ENVASES153541		
TOTAL					LPS 44,107.16

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

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° 000-001-01-00001356

Lugar y Fecha: 27 de junio, 2023

Nombre del Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000022521

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	24	Unidad	Envases de Vidrio 16 Onzas	763.38		18,321.12
2	12	Unidad	Envases de Vidrio de 32 Onzas ***Ultima Linea***	2,157.17		25,886.04

Son: CINCUENTA MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 23/100 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

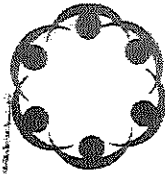
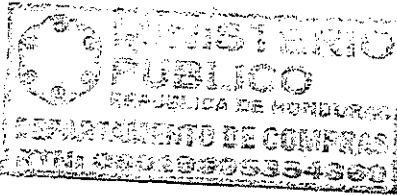


Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	44,207.16
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	6,631.07
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	50,838.23

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Autorizada



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

180526

ORDEN DE COMPRA

Nº 1200022522

SEÑOR (ES):	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA:	21/06/20 </td
No. DE SUPLIDOR:	PR-02860	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Av. 10 de Septiembre, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-67-5701-35200-00-00	50	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	15.66	783.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # PARA: BOLSAS00803		
110-106-67-5701-35200-00-00	2	PAQUETE	BOLEA PARA BASURA MEDIANA	1,152.00	2,304.00
			BOLEA PARA BASURA MEDIANA # PARA: BOLSAS00919		
110-106-67-5701-39100-00-00	10	GRAMO	OLORO LIQUIDO.	26.75	267.50
			OLORO LIQUIDO. # PARA: OLORES00806		
110-106-67-5701-39100-00-00	20	GRAMO	DESINFECTANTE.	65.00	1,300.00
			DESINFECTANTE. # PARA: DEES00680		
110-106-67-5701-39100-00-00	10	GRAMO	DESINFECTANTE.	65.00	650.00
			DESINFECTANTE. # PARA: DEES00680		
110-106-67-5701-39100-00-00	10	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	26.55	265.50
TOTAL					

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

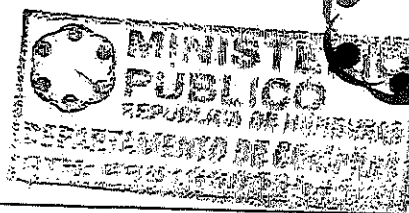
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
27 JUN 2020
HORA: 3:12
FIRMA: [Firma]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

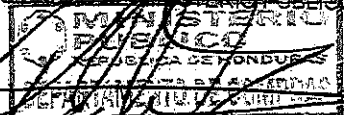
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022522

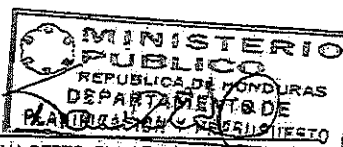
SEÑOR (ES):	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	FECHA:	21/05/23
No. DE SUPLIDOR:	ER-C2850	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Av. 11a Periferico, Aldea La Cañada Calle No. 6 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-07-5701-39100-00-00			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. #PANE: PANAS30102 5 YEMES FRANELA. FRANELA. #PANE: FRANE10102	37.58	187.95
TOTAL					LPB 5,437.26

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

C.A.I.: A7AEDA-590AED-054C81-FA01F5-F12443-83

No. Inicio: 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: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE:

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

29/06/2023

FACTURA No.: 000-001-01-000 29267

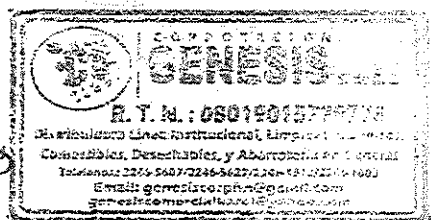
SEÑORES: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG	15.8600			793.00
2.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 24X32 E/HOGAR 1X30 FDO	1152.0000			2,304.00
10.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	28.7500		287.50	
30.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON CONCENTRADO	65.0000			1,950.00
10.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON CONCENTRADO AROMA PINO	65.0000			650.00
10.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR	26.5500			265.50
5.00	FRANELA EN YARDA (1 YARDA)	37.5900			187.95



VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA L. 52/100

Total

6,437.95

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán 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 devengará el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

287.50

Importe G. 15% Imp L.

6,150.45

15% Imp. S/V. L.

922.57

Total a Pagar L.

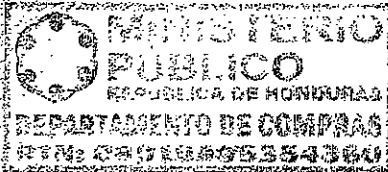
7,360.52

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributado Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributado Emisor,

Impresos cortos, R.T.N. 05911987886408, Cert. 9231-22-19209-15 Tel.: 8739-6005

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

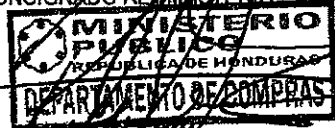
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022523

SEÑOR (ES): GAMEDICAL	FECHA: 21/06/23
No. DE SUPLIDOR: ER-01956	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019011245423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	35	Caja	JERINGA DE 5 ML JERINGA DE 5 ML # Parte: JERIS40108	194.00	5,984.00
110-104-40-4001-39500-00-00	25	Caja	JERINGA DE 20 ML (CAJA) JERINGA DE 20 ML (CAJA) # Parte: JERIS40109	212.50	7,563.00
110-104-40-4001-39500-00-00	35	Caja	JERINGA DE 10 ML (CAJA) JERINGA DE 10 ML (CAJA) # Parte: JERIS40110	279.00	10,044.00
110-104-40-4001-39500-00-00	3,000	UNIDAD	FRASCOS PARA ORINA. FRASCOS PARA ORINA. # Parte: FRASB40965	5.53	16,590.00
110-104-40-4001-39500-00-00	20	Paquete	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) # Parte: BACU155112	394.00	7,880.00
TOTAL					LP5 49,148.00

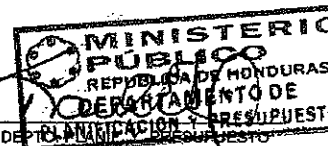
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



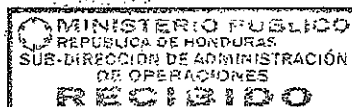
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



27 JUN 2023

HORA:

FIRMA:

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



AMEDICAL, S. de R.L.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C #23

TEL: 2271-1039 / 2271-1001 / 2271-1352

Correo: ventasmamedical@yahoo.es

gamedicalhn@yahoo.com

Página : 1

R.T.N. 08019011345423

CAL1E8F31-AA8815-5D47A8-23727E-F4FFFD-4D

FACTURA

No. 000-001-01-00016332

Gamedical S de RL

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO
DE EXONERACIONES:

NO. DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA
DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.

Fecha
30/06/2023

NOMBRE DE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Codigo Cliente : TGU-V120

R.T.N. : 08019995354360

Telefono : 2221-5661

DIRECCION : TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUJARRO

OBSERVACIONES : O.C 1000022523

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CONDICIONES: 30 DIAS VENDEDOR: CLAUDIA VARELA

FACTURA VENCE : 30/07/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
JD05L21	3,600	JERINGA NIPRO DE 5CC 21X1 1/2 (CX100) L. 22K0509J V. 31-10-2027	1.94	6,984.00	N
JD20L21	1,800	JERINGA NIPRO DE 20CC 21X1 1/2 (CX50) L. 23130404J V. 31-01-2027	4.25	7,650.00	N
JD10L21	3,600	JERINGA NIPRO DE 10CC 21X1 1/2 (CX100) L. 22J0507J V. 30-09-2027	2.79	10,044.00	N
ROF120	3,000	RECOLECTOR DE ORINA EN FRASCO DE 100/120ML NIPRO L. 23C13100 V. 03/2028	5.53	16,590.00	S
VTR7ML	2,000	TUBOS AL VACIO VTECH ROJO 7ML (PX100) L. 220316 V. 02/2027	3.94	7,880.00	S
----- Ultima Linea -----					

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

ORIGINAL
AMEDICAL
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO HOSPITALARIO

Son :Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Dieciocho Lempiras Con 50/100.

1.-ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.
2.-REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS.
3.-POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00
4.-LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA
5.-EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.
6.-PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRAS DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

IMP. EXONERADO	L. 0.00
IMP. EXENTO	L. 24,678.00
IMP. GRAVADO 15%	L. 24,470.00
IMP. GRAVADO 18%	L. 0.00
SUB-TOTAL	L. 49,148.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 3,670.50
I.S.V. 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 52,818.50

CLAUDIA VARELA
PREPAREDADO POR

REVISADO POR

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
FECHA: 30/6/23 HORA: 9:58 AM
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original : Cliente

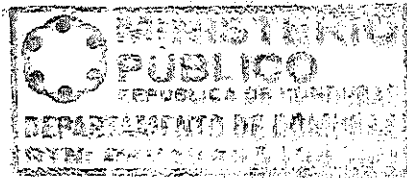
Copia 1 : Obligado Tributario Emisor

Copia 2 : Contabilidad

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015401 A
000-001-01-00017800

Fecha Limite de Emision : 25/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022523

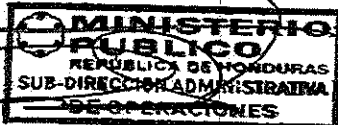
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 26/06/23
No. DE SUPLIDOR: PR-02368	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores carretera Amoyada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010-104-40-3001-32000-00-00	200	lmc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO # PEZE: MAR06067	72.00	14,400.00
TOTAL					LPS 14,400.00

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



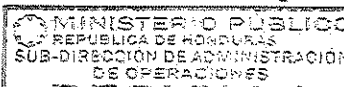
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



RECIBIDO

27 JUN 2023

HORA:

FIRMA:

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015763

Fecha de Factura: 28/06/2023 Fecha Vencimiento: 28/07/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000022525 Documento origen: S21017 Fecha Límite: 06/06/2024

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	MARCADOR PERMANENTE P/BISELADA NEGRO OFIMAK QK84P	2,400.00 Unidades	L 6.00	G15%		L 14,400.00

Son: Dieciséis Mil Quinientos Sesenta Lempires

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 14,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 14,400.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,160.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 16,560.00
Importe adeudado	L 16,560.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015763

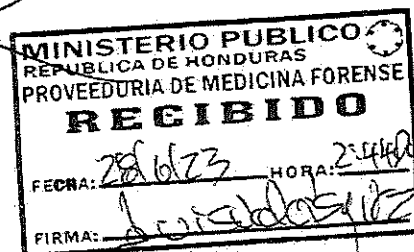
Plazo de pago: 30 días

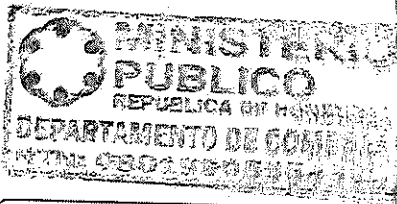


CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

179375

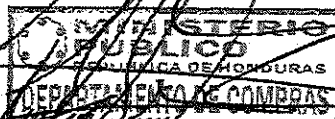
ORDEN DE COMPRA

Nº 1500022522

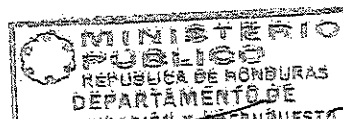
SEÑOR (ES):	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA:	26/06/23
No. DE SUPLIDOR:	DE P.L. EX-01927	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 08019898383413 Colonia Universidad Norte primera Calle Diego D. Hernandez		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	5 FRON	FRASCO DE SNOOP		869.24	4,346.20
		FRASCO DE SNOOP			
		# PER: SNOOP153545			
TOTAL					4,346.20

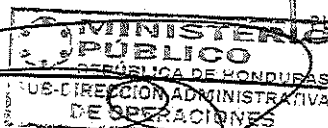
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

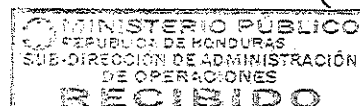


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



28 JUN 2023

HORA:

1:34

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° 000-001-01-00001358

Lugar y Fecha: 4 de julio, 2023

Nombre del Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000022529

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	5	Unidad	Frascos de SNOOP ***Ultima Linea***	869.84		4,349.20

Son: CINCO MIL UN LEMPIRAS CON 58/100 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.	4,349.20 ✓
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	652.38 ✓
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	5,001.58 ✓

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Autorizada



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

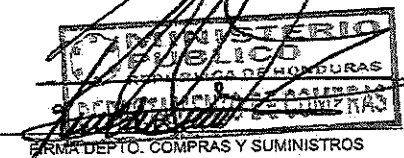
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022530

SEÑOR (ES):	LABROSEY S. DE R.L.	FECHA:	28/06/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-11528	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.M. 08019002253087 Cantique Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras		

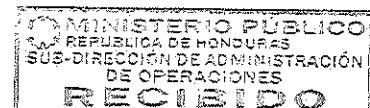
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35100-00-00	4	Galón	ACETONA	424.00	1,696.00
			ACETONA		
			# Para: ACETI50321		
110-104-40-4003-35100-00-00	54	Galón	Alcohol etílico al 95% (en galones)	202.00	10,908.00
			Alcohol etílico al 95% (en galones)		
			# Para: ALCOE51490		
110-104-40-4003-35500-00-00	3	Caja	Cuchillas desechables de alto perfil (cajas de 50)	3,117.55	9,352.65
			Cuchillas desechables de alto perfil (cajas de 50)		
			# Para: CUCH151704		
110-104-40-4003-35500-00-00	3	Caja	Cuchillas desechables de bajo perfil	2,957.74	8,873.22
			Cuchillas desechables de bajo perfil		
			# Para: CUCH151705		
110-104-40-4003-35200-00-00	1	FRCO	EOSIN Y (25 GRAMOS)	3,175.54	3,175.54
			LAB.HISTOPATOLOGIA (TEG)		
			EOSIN Y (25 GRAMOS) LAB.HISTOPATOLOGIA (TEG)		
			# Para: EOSIN152362		
110-104-40-4003-35100-00-00	1	FRCO	HEMATOXILINA(25 GRAMOS) LAB.	4,328.14	4,328.14
			HISTOPATOLOGIA (TEG)		
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. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



28 JUN 2023

HORA:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022530

SEÑOR (ES):	LABROFF S. DE R. L.	FECHA:	25/05/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-11626	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.F.M. 08019002253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35500-00-00	50	Pruepa	HEMATOXILINA 25 GRAMOS LAB. HISTOPATOLOGIA (TEG) #Pete: HEMATOXI152251 PARAFINA EN HOJUELAS	429.74	21,487.00
110-104-40-4003-35500-00-00	1	Pruepa	PARAFINA EN HOJUELAS #Pete: PARAFI30410 POTASSIUM ALUMINIUM SULFATE RHYDRATE EXTRA PURE (1 KILO)	1,257.50	1,257.50
110-104-40-4003-35500-00-00	2	FRON	POTASSIUM ALUMINIUM SULFATE RHYDRATE EXTRA PURE (1 KILO) #Pete: POTASSIUM153542 RESINA DE 500ML	3,028.70	6,167.40
110-104-40-4003-35500-00-00	10	Galna	RESINA DE 500ML #Pete: RESINA152142 XILOL EN GALONES (HISTOPATOLOGIA TEG) XILOL EN GALONES (HISTOPATOLOGIA TEG) #Pete: XILOL152254	2,347.00	23,470.00
TOTAL					LP594,316.55

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNARIO 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
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

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

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

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

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

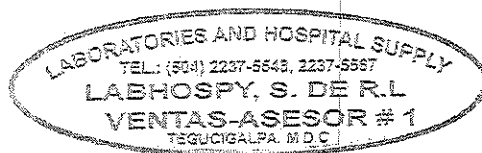
Cliente: Ministerio Público
 Dirección: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2
 Notas: para laboratorio de toxicología

RTN: 08019003253887
 Fecha: 29 de Junio de 2023
 Factura No. 000-002-01-00016193
 CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEE8-EC5371-21

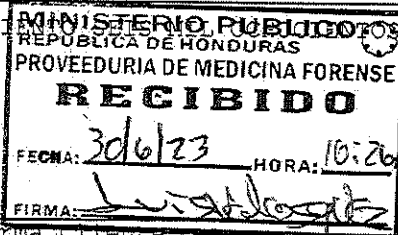
No. Orden de Compra Exenta:
 No. Registro de Exonerado:
 No. Registro de la SAG.:
 No. Orden de Compra:

RTN: 08019995354360
 Termino: 35 DIAS
 Vendedor: 18
 Pedido: AG01551

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y Rebajas	Total
00724 SP15-500 - TOLUENO, 500ML Lote: 219024 Vence: 28/02/2024	2	3,083.70		6,167.40
00014 9006-99 - ACETONA RA ACS, GALON (C) Lote: E28W68 Vence: 13/05/2027	4	424.00		1,696.00
00781 14035838383 - CUCHILLAS MICROTOMO, ALTO PERFI Lote: 22205 Vence:	3	3,117.55		9,352.65
01246 (Ex) ALCOHOL ETILICO 95%, GALON (C)	54	202.00		10,908.00 E
02548 14035838382 - CUCHILLAS MICROTOMO, BAJO PERFI Lote: 22232 Vence:	3	2,957.74		8,873.22
00637 E511-100 - EOSINA Y, 100G Lote: 203131 Vence:	1	3,176.64		3,176.64
00787 39601006 - PARAPLAST, 1 KG Lote: 2210002 Vence:	50	489.74		24,487.00
00180 0546-01 - SULFATO ALUMINIO Y POTASIO 12-HIDRA Lote: 22E1961018 Vence: 11/05/2028	1	1,857.60		1,857.60
00670 H345-25 - HEMATOXILINA, CERTIFICADA, 25G Lote: 212429 Vence:	1	4,328.14		4,328.14
00208 9490-03 - XILENO RA ACS, 4LT (C) Lote: G02W71 Vence: 16/10/2027	10	2,347.00		23,470.00



SON: C. MINISTERIO PÚBLICO VEINTISIETE 95/100



Sub-Total	L.	94,316.65
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	10,908.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	83,408.65
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	12,511.30
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	106,827.95

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Ango Autorizado: 000-002-01-00015201 al 000-002-01-00018200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2024