



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Adm. de operaciones
Ministerio Público

2023 MAY 19 PM 3:1

ORDEN DE COMPRA

Nº 1009022467

SEÑOR (ES): CONSUMIDOR	FECHA: 18/05/22
No. DE SUPLIDOR: PR-00565	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 12 CALLE No 27, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-02-0207-42110-00-00		UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	2,055.53	2,055.53
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.		
			# PAYS: SILL751603		
TOTAL					LP\$ 2,055.53

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 DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

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

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 28/07/2023
Hora : 11:28:37 AM

Factura N 001-001-01-00015249

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

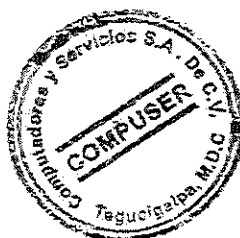
Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,056.53	L. 0.00	L. 2,056.53
TOTAL			L. 0.00	L. 2,056.53	



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Dos Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras. Con 01/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 27/08/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

COMPUSE

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,056.53
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	308.48
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,365.01

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00351624



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



Sub-Dirección
de Operación
Ministerio Público

2023 MAY 19 PM 3:00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 080100000000000000

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022491 ✓

SE	SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 18/05/23
No	No. DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIF	DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-33200-00-00	15	caja	LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES)	20.18	322.88
			LAPIZ TINTA AZUL (CAJITA DE 12 UNIDADES) # Parte: LAPIS10408		
110-106-81-8101-33400-00-00	40	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	95.55	3,822.00
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRS330927		
110-106-81-8101-33400-00-00	100	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	7.96	796.00
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) # Parte: POSTB14010		
110-106-81-8101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	61.10	1,222.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBRS330928		
110-106-81-8101-33200-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	37.12	1,856.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABLS13301		
TOTAL					

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

INST. CON:



FIRMA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

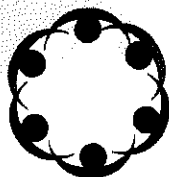
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGIN	ORIGINAL : VENDEDOR
AMARIL	AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE	VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSAD	ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCI	BLANCO : PROVEEDURÍA



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



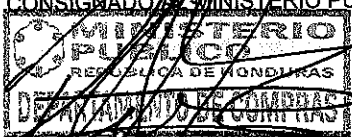
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022491✓

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 18/05/23
No. DE SUPLIDOR: FR-P0347	
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comagua, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

[illegible]

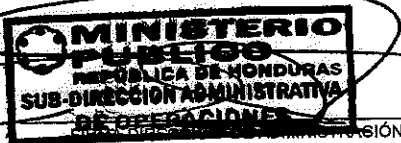
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



Adición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 1/6/2023 Vence: 16/7/2023
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
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	7426500841484	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. identificativo 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 Limite 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

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 REPUB
EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:

Laura Panto
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 TÚ LO MEREZCAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TE

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

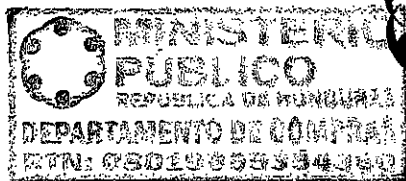
DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet
Imilax

Color
PopSet
TAKADU
PINGUINO

Color
PopSet
PINGUINO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

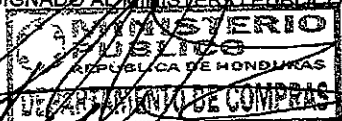
Nº 1000022456

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 25/05/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 27. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-5800-42540-00-00		2 UNIDAD UP5 # Parte: UP5204.005.036	UP5	1,036.36	8,757.04
TOTAL					LP 8,757.04

Activa de operaciones
Ministerio Público

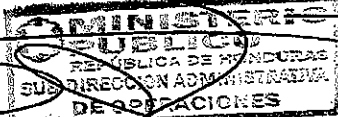
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2217-1860

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 28/07/2023
Hora : 11:28:23 AM

Factura N 001-001-01-00015248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

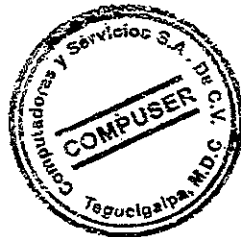
Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
8	SC1000VAB	BATERIA DE RESPALDO 1000VA LED 120VA/500W 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUP ISV 15% Gar./Días 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,098.38	L. 0.00	L. 8,787.04
TOTAL			L. 0.00	L. 8,787.04	



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

DIEZ Mil Ciento Cinco Lempiras. Con 10/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de vencimiento: 27/08/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,787.04
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,318.06
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,105.10

Original: Cliente

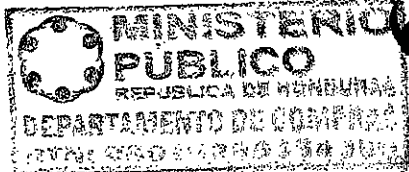
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00351623

Entregado Por

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022495

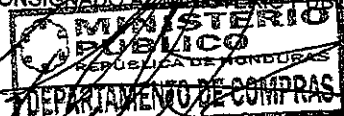
2023 MAY 26 PM 2:30

Activa de operaciones
Ministerio Público

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 25/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-88-8802-42510-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	22,555.00	160,440.00
TOTAL					LP5 160,440.00

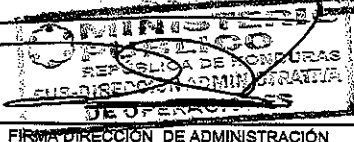
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90119353
 Factura N°: 006-003-01-00049358
 Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 30 de junio de 2023
Código: 1000001957 10000222498	Registro SAG:	
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	COMBO/OPT-3000SFF-15-8GB-20INCH	COMBO 3000 I5 8GB MONITOR DE 20"	L. 22,555.00	L. 0.00	L. 180,440.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			SON: Doscientos siete mil quinientos seis Lempiras 00/100		

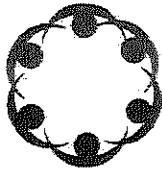
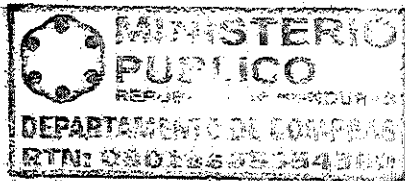
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordóñez



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

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

180527

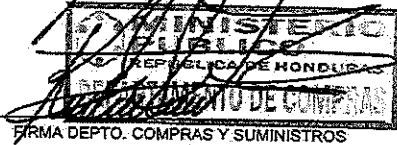
ORDEN DE COMPRA

Nº 1900022506

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 22/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lampira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-95-8801-38800-00-00	40	ENL	PLASTICO RESISTENTE 16" DE ANCHO 120 LBS	5,200.00	208,000.00
			PLASTICO RESISTENTE 16" DE ANCHO 120 LBS # PPM2: PLAS20804		
TOTAL					LP5 208,000.00

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 DE OPERACIONES

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00027554

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
21	7	2023

Señores: MINISTERIO PUBLICO

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

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022506				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	40	Rollo	Plastico de polietileno de 16 pulgadas de ancho			L. 5,200.00	0.00	L. 208,000.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	208,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la Empresa	

FÓRMULAS QUÍMICAS

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

100% en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	208,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	31,200.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	239,200.00

Valor en letras: Doscientos treinta y nueve mil, doscientos lempiras con 00/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

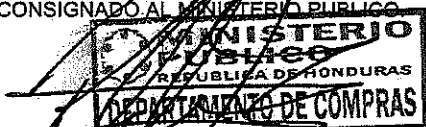
ORDEN DE COMPRA

Nº 2000022508

SEÑOR (ES): PRODYLAS	FECHA: 20/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-P0053	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	50	CRIF	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) #Parte: PRUEBAS152624	4,800.00	240,000.00
TOTAL					LP5 240,000.00

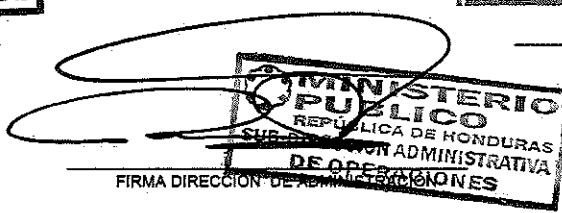
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIONES

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

PRODYLAS
Productos de Ortopedia y Laboratorio S.A. de C.V.



FACTURA No.

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia LOCAL 103, Edificio Construmall
Centro Comercial Santa Fe/Boa II fase Telefonos: (504) 2550-2002, Celular 9938-2000

000-001-01-00173181

TEGUIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suresol, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 D.L.S
Local / Tel: (504) 2205-6800, 2204-1235, E-mail: info@prodylas.com.hn

CAL: CTFD1E-4803FT-0F420B-5F5F32-8231E8-82
HONDURAS, S.A.

Fecha Límite Emisión: 06/2023

AVOL

EEG-1

23/06/2023

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

C.V. 1000022603

DIRECCION: COLONIA TOMAS DEL GILARRO

RUTN: 0601200335-001

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Cargo y Pto. Ortopedia	TOTAL
1,250.00	DOA-1125-BO Multiranga 12 Parameros Ossens	Unidad	100.00		125,000.00

PRODYLAS
Productos de Ortopedia y Laboratorio S.A. de C.V.



TGU Tel: (504) 2235-5626 / 9959-2337
SPS Tel: (504) 2550-2062 / 9959-2339

Manisa
26-06-2023

Se emite por el Ministerio Público, Republica de Honduras, Proveeduría de Medicina Forense, el presente documento de compra, el cual tiene por objeto la adquisición de los materiales necesarios para la realización de los exámenes de laboratorio, los cuales se detallan a continuación:

No. ORDEN DE COMPRA: 000001

COMPETENCIA: 000001

ENTREGADO POR:

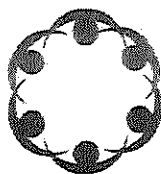
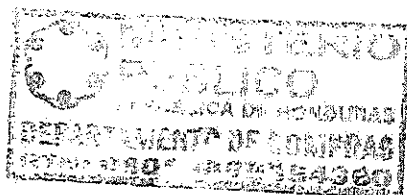
Por: [Firma]

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURÍA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
FECHA: 23/06/23 HORA: 11:19 AM
FIRMA: [Firma]

EXONERADO L. 0.00
VTA. EXENTA L. 0.00
FLETE L. 0.00
GRAVADO 15% L. 240,000.00
GRAVADO 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 36,000.00
I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL PAGAR L. 276,000.00

LA CANTIDAD DE MONEDA DE DOLAR (Dólares)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

178946

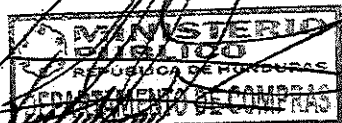
ORDEN DE COMPRA

Nº 0000022314

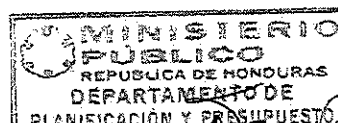
SEÑOR (ES): INVERSIONES MARSOF S. DE R. L.	FECHA: 20/06/23
No. DE SUPLIDOR: 39-12775	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL. LA REFORMA, EDEF. GALERIA LA PAS. LOCAL 211 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4001-33500-02-00	200 Rollo		ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA)	115.00	23,000.00
			ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA)		
			#PENC:ALG0340302		
TOTAL					LF5 23,000.00

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

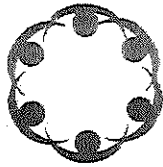


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

17996

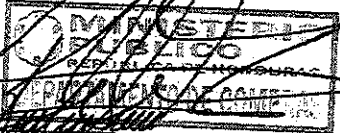
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022515

SEÑOR (ES):	MEDVKA	FECHA:	20/06/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-M2531	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Carradero a villa De Angeles, aldea El Chiribo, No. El pastor Santa Lucia, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-38500-00-00	1,000	UNIDAD	Bouteiner VIDRO tapon gris4 ML Bouteiner VIDRO tapon gris4 ML # PENE: BACU151750	5.42	5,420.00
110-104-40-4001-38500-00-00	2,000	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML # PENE: BACU151910	5.00	10,000.00
110-104-40-4001-38500-00-00	5,000	UNIDAD	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES # PENE: CULT151455	16.60	83,000.00
110-104-40-4001-38500-00-00	5,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD GORRO DESECHABLE UNIDAD # PENE: GORR240112	1.00	5,000.00
TOTAL					LP\$ 88,420.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

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

JGALLARDO

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00025249
CODIGO:	1197	FECHA: 23/06/2023 VENCE: 23/07/2023
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: B3CEBB-0CD081-39448C-B350B0-275587-EB		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES
Emitir Hasta: 20/02/2024		

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

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BACUTA	BACUTAINER TAPON MORADO 5ML	2,000	5.000	S	10,000.00
CULS	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRASNPORTE UNIDADES	5,000	13.600	S	68,000.00
GORR01	GORRO QUIRURGICOS	5,000	1.000	N	5,000.00
GRIS	BACUTAINER TUBOS TAPON GRIS 4 ML	1,000	5.420	S	5,420.00

***** ULTIMA LINEA *****

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

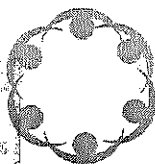
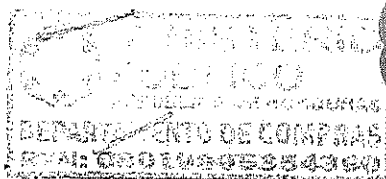


CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EXACTOS

Unidades: 13,000		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 0.00	VALOR EXENTO 5,000.00	VALOR GRAVABLE 83,420.00	SUB TOTAL 88,420.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 12,513.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 100,933.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:		MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE PROVEEDURÍA DE MEDICINA FORENSE			

1
2
3
4

11PTT36889



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

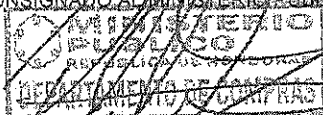
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021816

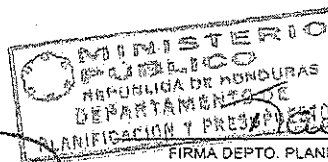
SEÑOR (ES): LABRADOR S. DE R.L.	FECHA: 20/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-11523	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 000190002263687 Carrizosa Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML	246.00	1,476.00
			MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML		
			# Para: MATR151978		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	MIOROPETAS DE 100 A 1000UL.	2,806.65	5,613.30
			MIOROPETAS DE 100 A 1000UL.		
			# Para: MIOF420512		
TOTAL					LP57,029.30

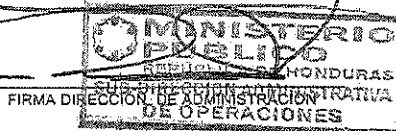
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES

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

4
3

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. 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.

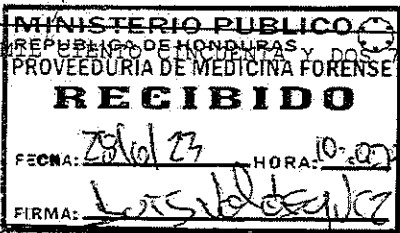
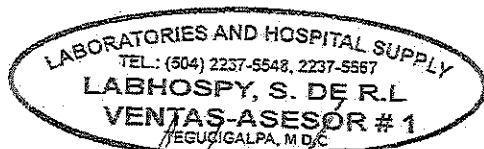
Cliente: Ministerio Público
 Dirección Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2
 Notas:

RTN: 08019003253887
 Fecha: 27 de Junio de 2023
 Factura No. 000-002-01-00016174
 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: AG01526

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y Rebajas	Total
02059 BOE-9611100 - MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE, 1	2	2,806.65		5,613.30
00364 LMS-61319624 - FRASCO VOLUMETRICO VIDRIO, 100	6	246.00		1,476.01



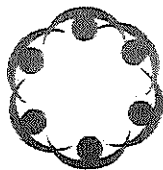
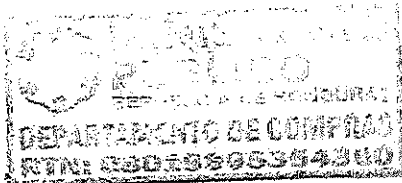
SON: OCHO (8) PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE y DOS (2) 100 Lempiras

Sub-Total	L.	7,089.30
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	7,089.30
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,063.40
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	8,152.70

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022518

SEÑOR (ES): PROVEEDOR

FECHA: 20/06/20

No. DE SUPLIDOR: PR-20353

DIRECCION: R.T.M. 050129929178773
HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-3004-39500-00-00	20	UNIDAD	BECKER DE 50 ML DE CAPACIDAD	130.00	2,600.00
			BECKER DE 50 ML DE CAPACIDAD		
			#PETA: BECKER153545		
TOTAL					LP52500.00

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

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

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

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

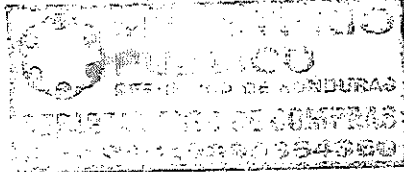
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



002-Q01-01-00061290

Phone: (714) 951-1711 Fax: (714) 951-1712

[illegible]
$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau) d\tau = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} \left(\frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_0^\tau (\tau-\eta)^{\beta-1} f(\eta) d\eta \right) d\tau$$



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023524

SEÑOR (ES):	DISPROL	FECHA:	26/05/23
No. DE SUPLIDOR:	PR-30140	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 08019986290821 Barrio: Susacénique, Boulevard Comunidad 2 Tegucigalpa, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-32300-00-00	50	Dos	BORRADOR DE GOMA	2.55	127.50 ✓
			BORRADOR DE GOMA		
			# PENE: BORRADOR LIRATO		
110-104-41-4101-32400-00-00	30	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	124.00	3720.00 ✓
			CUADERNO UNICO GRANDE		
			# PENE: CUADERNO UNICO		
110-104-41-4101-32400-00-00	20	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS	90.00	1800.00 ✓
			CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS		
			# PENE: CUAD350400		
110-104-41-4101-32500-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES	48.00	2400.00 ✓
			ENGRAPADORAS GRANDES		
			# PENE: ENGR151450		
110-104-41-4101-32200-00-00	50	CSIS	GRAPAS STANDARD.	13.50	675.00 ✓
			GRAPAS STANDARD.		
			# PENE: GRAPAS STANDAR		
110-104-41-4101-32300-00-00	42	Dos	LAPIZ TINTA NEGRO	21.50	903.00 ✓
			LAPIZ TINTA NEGRO		
TOTAL					

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

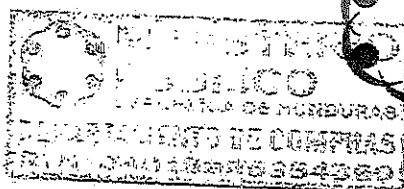
RECIBIDO

27 JUN 2023

HORA:

FIRMA:

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022524

SEÑOR (ES): DESPRO

FECHA: 26/05/23

No. DE SUPLIDOR: PR-D0140

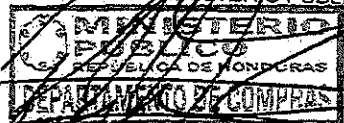
DIRECCION: E.T.N. 08019995290521

RESERVA DE CREDITO No.

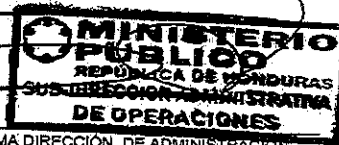
Barrio Guacandique, Boulevard Comunidad E
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33400-00-00	200	UNIDAD	#PENE: LAPIZ 152828 LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA ANFO CON GANCHOS	37.00	7,400.00 /
110-104-41-4101-33200-00-00	50	UNIDAD	#PENE: LEITZ 151858 MASKING TAPE GRUESO 2" MASKING TAPE GRUESO 2" #PENE: MASK 10203	22.50 /	1,125.00
110-104-41-4101-33300-00-00	50	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4" #PENE: MASK 10204	8.80 /	440.00
110-104-41-4101-33100-00-00	3	REMB	PAPEL BOND BLANCO 816 ROTAFOLIO PAPEL BOND BLANCO 816 ROTAFOLIO #PENE: PAPEL 50183	850.00 /	2,550.00
110-104-41-4101-33400-00-00	3	REMB	PAPEL TRAZO 35" EMBALAR ROPA CADAVERES PAPEL TRAZO 35" EMBALAR ROPA CADAVERES #PENE: PAPEL 51255	850.00 /	2,550.00 /
110-104-41-4101-33100-00-00	50	REMB	PAPEL BOND 35 TAMAÑO OFICIO	115.50 /	5,775.00 /
TOTAL					

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



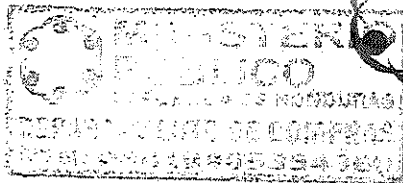
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

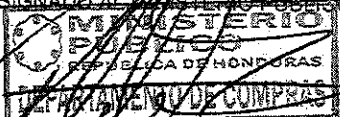
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022524

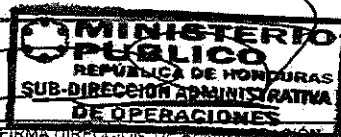
SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 26/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019933290821 Carrilón Guadalupe, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-39100-00-00	350	Reparto	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. #Pape: PAPEB10101	87.30	30,555.00
110-104-41-4101-39100-00-00	10	Reparto	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. #Pape: PAPEL BOND CARTA	115.00	1,150.00
110-104-41-4101-39200-00-00	40	UNIDAD	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. #Pape: PAPEL CARBON CARTA	13.75	550.00
110-104-41-4101-39200-00-00	50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. #Pape: PEGAS10101	7.00	350.00
110-104-41-4101-39200-00-00	150	UNIDAD	SACAGRAPAS. #Pape: SACAGRAPAS	130.00	19,500.00
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

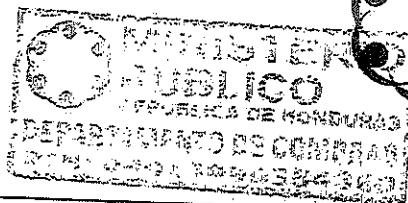


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

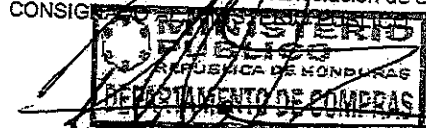
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022524

SEÑOR (ES): DISPRO	FECHA: 25/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.M. 08019995290621 Barrio Guacarique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-39200-00-00	100	RMH	TAPE HABANA 2X100 COLOR GRIS (ROLLO)SP6	25.10	2,510.00
			TAPE HABANA 2X100 COLOR GRIS (ROLLO)SP6		
			#PENE: TAPE158517		
110-104-41-4101-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 34.	2.90	290.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 34.		
			#PENE: TAPE TRANSPARENTE PE		
110-104-41-4101-39200-00-00	50	UNIDAD	TUERAS GRANDES	13.50	675.00
			TUERAS GRANDES		
			#PENE: TUE6075		
TOTAL					LPS 125,484.70

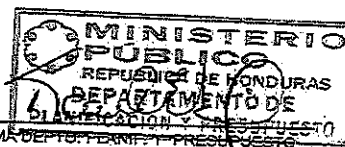
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792625

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Tlf.: 22-21-56-20

Subida a la Lomas del Guijarro

RTN: 08019995354360

Código clte.: 2053

Lugar y fecha de expedición:

28 de Junio 2023

Vencimiento:

28 de Julio 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

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.
7502269633560	Borrador Grande Tiny Line **	50.00	2.6500	132.50
271000	Cuaderno unico Largo 400pag. **	30.00	124.0000	3,720.00
8590	Cuaderno unico corto forrado 400 Pag. **	20.00	90.0000	1,800.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	50.00	48.0000	2,400.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	50.00	13.5000	675.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	504.00	1.8000	907.20
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	200.00	37.0000	7,400.00
1000031	Masking de 2" Abro	50.00	22.5000	1,125.00
1000028	Masking 3/4x30 Abro	50.00	8.8000	440.00
1000015	Resma de Papel bond 22x34	3.00	850.0000	2,550.00
6520	Rollo de papel Trazo	3.00	850.0000	2,550.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	350.00	118.5000	41,475.00
741507559805	Papel bond T/C Report	350.00	97.0000	33,950.00
7501037022476	Papel Carbon T/C Negro	10.00	115.0000	1,150.00
6955090610377	Goma barra 40g Tiny-line	40.00	13.7500	550.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	50.00	7.0000	350.00
1000128	Tape transp. 2x400 Abro	150.00	130.0000	19,500.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	150.00	25.1000	3,765.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	100.00	3.2000	320.00
6 745935	Tijera de oficina 8" en bolsa Tiny-line	50.00	13.5000	675.00

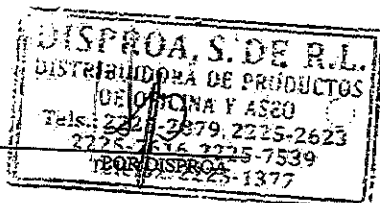


SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



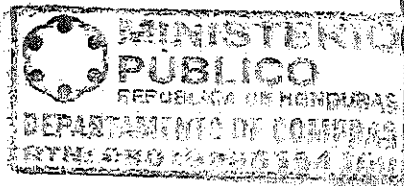
NOMBRE Y FIRMA

2,410.00	Importe L.	125,434.70
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	6,559.70
	Importe Gravado 15% L.	118,875.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	17,831.25
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 143,265.95

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS 95/100





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

178958

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022525

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

FECHA: 26/06/23

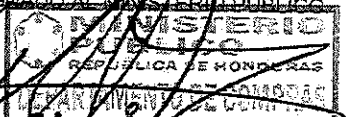
No. DE SUPLIDOR: FR-P2106

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

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35000-00-00	10	Rolls	Plástico de polietileno de 12 pulgadas de ancho.	5,400.00	54,000.00
			Plástico de polietileno de 12 pulgadas de ancho.		
			#PENA: PLASTICO0163628		
TOTAL					LP5 54,000.00

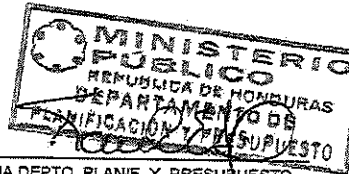
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

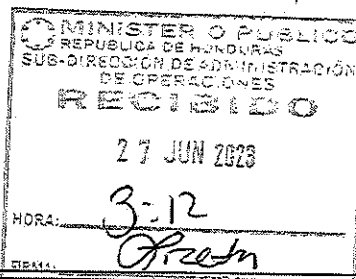


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



HORA: 3:12

SENA: [Signature]

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00027599

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
27	7	2023

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

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

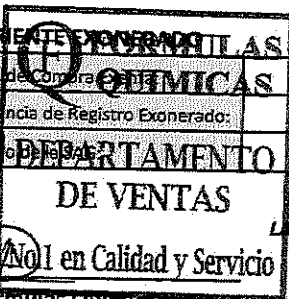
Telefonos:

Dirección: **MEDICINA FORENSE**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022526				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	10	Rollo	Plastico de polietileno de 12 pulgadas de ancho			L 5,400.00	0.00	L 54,000.00
2			Ultima Linea:					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	54,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE GOBIERNO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la GAF	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

No. 1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Sesenta y dos mil cien lempiras con 00/100

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



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022533

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 22/06/23
No. DE SUPLIDOR: 23-20362	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.M. 05019999178772 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-10-1004-36200-00-00	1	KG	DNA IQ SYSTEM PARTE DC 5700	29,000.00	29,000.00
			DNA IQ SYSTEM PARTE DC 5700		
			# PARTS: DNA151057		
110-104-10-1004-36200-00-00	1	KG	POWER PLEX FUSION SC SYSTEM, KIT200Mn.	143,450.00	143,450.00
			POWER PLEX FUSION SC SYSTEM, KIT200Mn.		
			# PARTS: POWER162293		
TOTAL					LPS 166,450.00

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
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
30 JUN 2023
HORA: 9:57
FIRMA:

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

PRODYLAB
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S.A. DE C.A.



FACTURA No.

BARRIO: COLONIA COLOMBIA, CALLE: 24, CASA NO.: LOCAL 109, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES, Centro Comercial Santa Mónica III fase Telefono: (504) 25588002 / Celular 9898-2399
TEGUCIGALPA M.D.C.: RESIDENCIAL PAGODA, LOCAL 4, CONTIGUO A OPTICA AURORA PAGO: 30 DIAS
M.D.C Francisco Morazan Tel: (504) 2235-5536, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn KMCL
CAI: C7FD1E-4603F7-0F429B-6F5F32-6631E6-52 Fecha Límite Emisión: 05/12/2023
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

000-001-01-00173703

FECHA DE EMISIÓN

26/07/2023

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

C/C: 1000022533

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1.00	DC6700 DNA IQ (TM) System 400 Reactions	Kit	23,000.00		23,000.00
1.00	DC2720 Power Plex Fusion 6C, 200rxn	Kit	143,450.00		143,450.00

PRODYLAB
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S.A. DE C.A.

TGU TEL (504) 2558-8002 / 9898-2397
EPS TEL (504) 2235-5536 / 2231-1268

Son: *** Ciento noventa y un mil cuatrocientos diecisiete lempiras 50/100 ***

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

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADOS

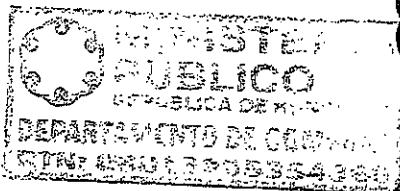
EXONERADO L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15% L.	166,450.00
GRAVADO 16% L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	24,967.50
I.S.V. 16% L.	0.00

TOTAL A PAGAR: L. 191,417.50

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
RECEBIÓ CONECTIVO DE MEDICINA FORENSE
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

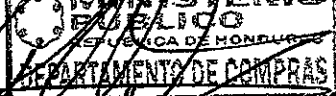
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022534

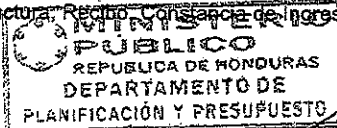
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 29/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS	2,038.85	2,038.85
			DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS # Parte: DISCO12747		
TOTAL					LP5 2,038.85

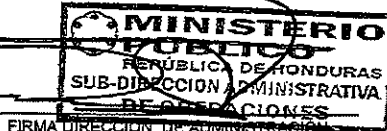
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

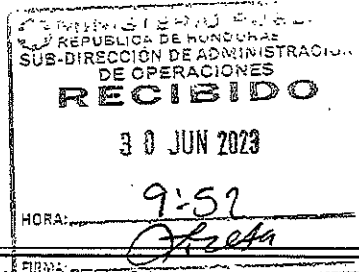


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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





**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

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016630

Fecha de Factura: 21/07/2023 Fecha Vencimiento: 20/08/2023 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S22969 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE DE 2TB USB	1.00 Unidades	L 2,038.85	G15%		L 2,038.85

Son: Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras y 68/100 centavos

N° Orden Exenta:

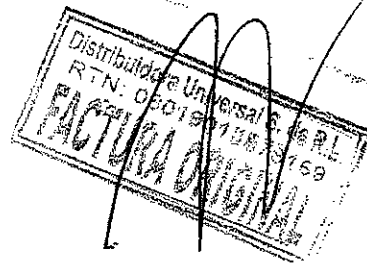
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,038.85
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,038.85
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 305.83
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,344.68
Importe adeudado	L 2,344.68

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016630

Plazo de pago: 30 días

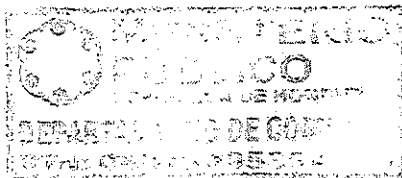


CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

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

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

ORIGINAL CLIENTE COPY PARA EL EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

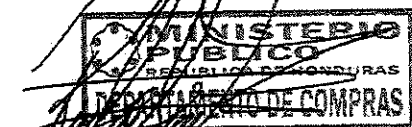
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022555

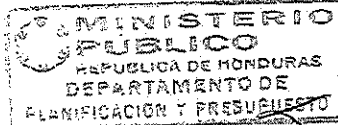
SEÑOR (ES): INTERCOM	FECHA: 29/06/2023
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Carrilón Susacrine, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-23-8301-33100-00-00	20	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	118.50	10,855.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# PENE: PAPER10101		
110-106-23-8302-33100-00-00	60	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	118.50	7,110.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# PENE: PAPER10101		
110-106-23-8302-33100-00-00	15	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	95.00	1,470.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# PENE: PAPER10501		
110-106-23-8304-33100-00-00	50	PAPEL	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	28.00	2,940.00
			TI CARTA		
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TI CARTA		
			# PENE: PAPER10501		
TOTAL					LP 22,135.00

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



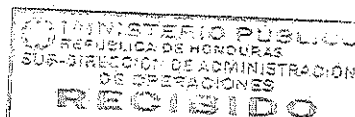
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



30 JUN 2023

HORA:

9:52

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. Tiliarques, disproa@cabtecologia.com

Email: disproabodega@hotmail.com

2225-2036, 2225-2423

RUTN 06019995290421

DAP063-BD-48FA-D04985-188882-445209-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792638

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO
Subida a la Lomas del Gujardo

TH: 22-21-56-20

RUTN: 06019995290421

Código cita: 2062

Lugar y fecha de expedición:

20 de Junio 2023

Vencimiento:

20 de Julio 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constante Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7891191561042	Papel bond T/O Report	150.00	118.3000	17,775.00
741507559805	Papel bond T/C Report	45.00	98.0000	4,410.00

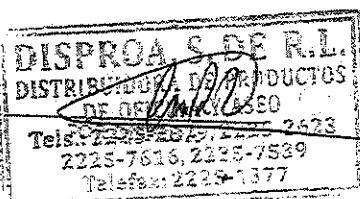
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

195.00	Importe L.	22,185.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	22,185.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,327.75
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00792638 a 001-001-01-00792639

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Informar Emisor



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 25,512.75

VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE LPS. 754.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXEMALA