

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019053

SEÑOR/ES: UNIVERSO, S. DE R.L.	FECHA: 04/12/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-U2308	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019002276089 El Frado, calle la salud 1124 Frente INRFA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33500-00-00	40	UNIDAD	CUADERNILLO (CTC)	80.31	3,212.40
			CUADERNILLO (CTC) # Parte: CUAD320108		
110-102-10-1001-33500-00-00	40	KIT	CUESTIONARIO DE ESTRES LABORAL (JSS) JOB STRESS SURVEY	2,782.50	111,300.00
			CUESTIONARIO DE ESTRES LABORAL (JSS) JOB STRESS SURVEY # Parte: CUE5330130		
110-102-10-1001-33500-00-00	40	KIT	CUESTIONARIO TEA CLINICO (CTC)	1,158.75	46,350.00
			CUESTIONARIO TEA CLINICO (CTC) # Parte: CUE5330131		
110-102-10-1001-33500-00-00	40	KIT	INVENTARIO BOCHUM DE PERSONALIDAD Y COMPETENCIAS (BIP)	1,158.75	46,350.00
			INVENTARIO BOCHUM DE PERSONALIDAD Y COMPETENCIAS (BIP) # Parte: INVE320130		
TOTAL					LP5 207,212.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

UNIVERSO S. DE R. L. DE C. V.

TEGUCIGALPA: Colonia El Prado, Calle La Salud, Tel.: (504) 2231-1861

SAN PEDRO SULA: Plaza Victoria 6 Ave. Entre 5 y 6 calle, S.O., Tel/Fax: 2557-4971

SAN PEDRO SULA: Barrio Los Andes, entre 15 y 16 Ave. 8 calle N.O. Tel.: 2552- 4427

LA CEIBA: Ave. La República, esquina opuesta Banco de Los Trabajadores, Tel/Fax: 2440-0025

R.T.N. 08019002276089

CAI: 0A569C-3FEDFC-0543AC-E3DE08-454784-45

DIA	MES	AÑO
05	12	2018

FACTURA

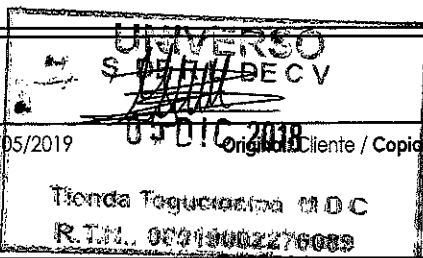
Nº 000-002-01-00005302

Cliente: Ministerio Publico

RTN: 08019995354360

CNT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
40	ISS kit de correccion 2sejemplares + pin	2782.50	— • —	111,300.00
40	CTC kit de correccion 25 horas de Respuesta	1158.75	— • —	46,350.00
40	CTC - Cuadernillo	80.31	— • —	3212.40
40	Bip, kit de correccion (pin - HR)	1,158.75	— • —	46,350.00

Son:



Fecha Limite Emisión: 30/05/2019

Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

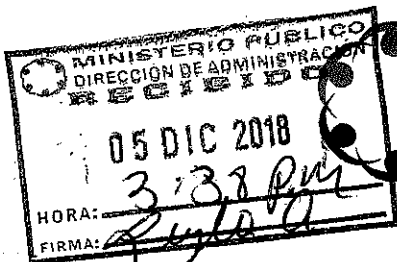
TOTAL EXENTO	L. 207,212.40
TOTAL GRAVADO	L. — • —
ISV	L. — • —
TOTAL	L. 207,212.40

Firma

Rango Autorizado: 000-002-01-00005151 a la 000-002-01-00006150

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

19053- Dic



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

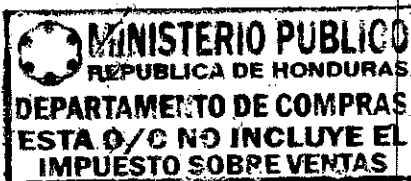


ORDEN DE COMPRA

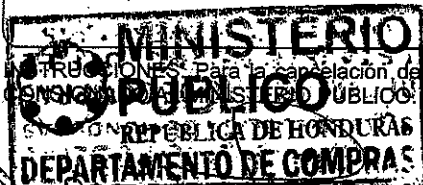
Nº 1000019054

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 05/12/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42510-00-00		UNIDAD	TELEVISOR HDMI SMART TV DE 32"	7,790.00	7,790.00
			TELEVISOR HDMI SMART TV DE 32"		
			# Parte: TELE950210		
110-101-05-0501-42510-00-00		UNIDAD	CAMARA DE VIDEO HD	67,110.00	67,110.00
			CAMARA DE VIDEO HD		
			# Parte: CAMA950200		
			U.L.		



TOTAL LPS 74,900.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente
a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: 5AC71F-165E21-194A9E-6F2ABB-C95ACD-1F

FACTURA

Nº 000-001-01-00020451

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIJARRO**

R.T.N. CLENTON 08029995354360

DIA	MES	AÑO
8	12	18

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EXACTOS

Importe Gravado L.	L. 74.900.00
--------------------	--------------

Importe Exento L.	
-------------------	--

15% Impuesto S/V L.	L. 11,235.00
---------------------	--------------

TOTAL L.	L. 86,135.00
----------	--------------

Rango autorizado:

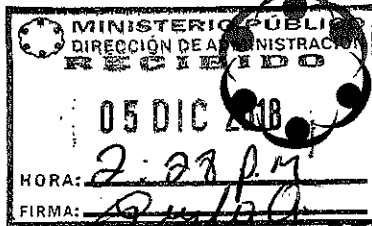
000-001-01-00020401 al 000-001-01-00022800

Fecha limite de emisión: 15/11/2019

La Factura es beneficio de todos
"Exíjala"

Original: Cliente - 1.Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 06011971071788 CERTIFICADO Nº 9331-15-10500-40



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019055

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 05/12/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-45110-00-00	6	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA	7,955.00	47,735.00
			LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE950104		
110-101-01-0102-45100-00-00	3	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE	7,955.00	23,865.00
			LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICE950113		
TOTAL					LP\$ 71,604.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSISTENTE CON EL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00033554

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO

CODIGO : 18363

RTN : 08019995354360

FECHA : 13/12/18

CONTRATO : 57070321

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
9	021-10618	MS OFFICE STD 2019 OLP NL GOV	L. 7.956.00	L. 0.00	L. 71.604.00



100055
05/12/2018

SON : OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 60/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	71,604.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	10,740.60
Total:	L.	82,344.60

REQ : 57138684

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57070321 de fecha 13/12/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR