

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

Dirección: Colonia. 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 30777

CAI: F446D7-82F76A-34439C-16B00C-8AB5A3-5C

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
5	12	19

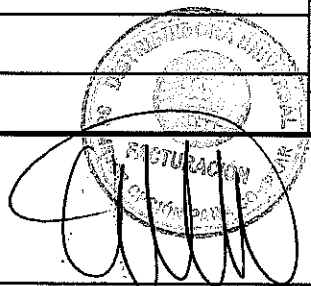
Dirección y Teléfono: **EDIMAS DEL GUINARROR.T.N. CLIENTE: (8019995354368)**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
300	HOJA DE PAPEL FOTOGRAFICO	4.17		1.251.00
100	HOJA DE PAPEL FOTOGRAFICO	4.17		417.00
20180- Doc				
TOTAL				

Valor en Letras: **UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 20/100**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	
No. Constancia de Registro Exonerado	Importe Exento L.	
No. Identificativo del Registro del a SAG	Importe Gravado 15% L.	L. 1,668.00
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	L. 250.20
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	L. 1,918.20

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja



Rango autorizado: 000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00032400
Fecha limite de emisión 31/10/2020
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Químico: Blanco - Amarillo - Verde

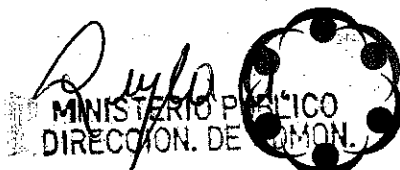
Inspección/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116, R.T.N. 16091981002770 Certificado No. 9231-19-10600-176

2
3
4

00173296

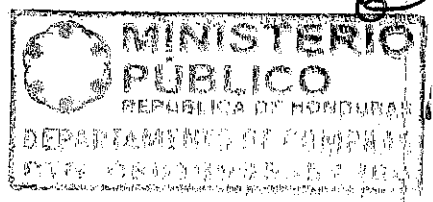
TOTAL NEGRO

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2019 DIC -3 PM 3: 25

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020181

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERZAL	FECHA: 02/12/19
No. DE SUPLIDOR: FR-02568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col: Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

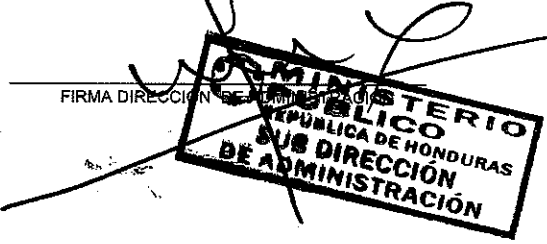
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-34200-00-00	10	Pares	GUANTES PARA DISPARO GUANTES PARA DISPARO # Pares: GUANTES153048	334.00	3,340.00
TOTAL					LP5 3,340.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

2
3
4
10PT/2534P



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2019 DIC -3 PM 3: 25

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020183

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 02/12/19
No. DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bc. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	4	Bolsa	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 100-1000UL(BOLSAS DE 1000UNID) # Parte: PUNTAS 5152832	280.00	1,120.00
110-104-40-4004-39500-00-00	4	Bolsa	PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 10-100UL(BOLSAS DE 1000UNID) # Parte: PUNTAS 5152833	259.60	1,038.40
110-104-40-4002-39500-00-00	10	Banqueta	Bacultainer VIDRO tapon gris 7ML (PAQUETES DE 100 UNI) # Parte: BACU 51750	534.00	5,340.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 7,498.40

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2246-0900, 2645-0700, CR (06-19) * 86377-02 * SG011960898H



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

4
3
2

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBÓ SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666
P. 1 / 1

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100013628
CODIGO:	1197	
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		FECHA: 05/12/2019 VENCE: 04/01/2020
CAI: 6DB17F-53FA9B-2E48B5-FC6D9A-D1CFD6-2C		TIPO DE FACTURA: CREDITO
Emitir Hasta: 10/05/2020		DIAS DE CREDITO: 30
O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	COD. VENDEDOR: 007-R-5
REGISTRO SAG:		ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
GRIS	TUBOS TAPON GRIS PAQUETEX100				
PUN01	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 100-1000UL PAQX1000	10	534.000	S	5,340.00
PUN02	PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 10-100UL PAQX1000	4	280.000	S	1,120.00
		4	259.600	S	1,038.40

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



20183-000 -

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 16 CTVS.**

Unidades: 36

Rango Autorizado
00012501 - 00014000

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 0.00	VALOR GRAVABLE 7,498.40	SUB TOTAL 7,498.40	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 1,124.76	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 8,623.16
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------

M E D Y K A

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



2019 DIC -3 PM 3:25

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020185

SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 02/12/19
DE R. L. FR-C1627	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.F.N. 08019995383413	
Colonia Universidad Norte primera	
Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR DE HUMEDAD#22026(RESTEK)	7,352.00	7,352.00
			FILTRO PURIFICADOR DE HUMEDAD#22028(RESTEK) # Parte: FILTRO152975		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR DE OXIGENO #22029(RESTEK)	7,352.00	7,352.00
			FILTRO PURIFICADOR DE OXIGENO #22029(RESTEK) # Parte: FILTRO152976		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR DE CARBON # 22030(RESTEK)	7,352.00	14,704.00
			FILTRO PURIFICADOR DE CARBON # 22030(RESTEK) # Parte: FILTRO152977		
110-104-40-4004-39500-00-00	2,000	UNIDAD	TAPAS LISAS PARA VIALES 22ML#5183-4477 AGILENT	17.85	35,720.00
			TAPAS LISAS PARA VIALES 22ML#5183-4477 AGILENT # Parte: TAPAS152974		
TOTAL					LP5 65,128.00



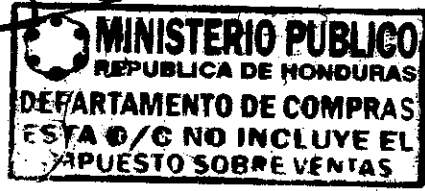
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

4
3
2

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: cotein@cablecolor.hn
 R.T.N. 08019995383413
 CAI. 790E33-1EC846-D848B9-442F7B-5F74C9-73

FACTURA N° 000-001-01-00000968

Lugar y Fecha: 05 de Diciembre, 2019

Nombre del Cliente:		Ministerio Público				
R.T.N./ID:		08019995354360		Orden N° 1000020186		
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	1	Unidad	Filtro purificador de humedad restek	7,352.00		7,352.00
2	1	Unidad	Filtro purificador de oxigeno restek	7,352.00		7,352.00
3	2	Unidad	Filtro purificador de carbon restek	7,352.00		14,704.00
4	2000	unidad	Tapas lisas para viales 22mL Última Linea	17.86		35,720.00

20186 - Día

Son: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 20 CENTAVOS DE LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	65,128.00
Tasa Alicuota 0% L.	
15% impto. SV L.	9,769.20
18% impto. SV L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	74,897.20

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____
 Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050
 Fecha Limite de Emisión: 28/02/2020
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma manuscrita]
Firma Cliente

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
 en beneficio de todos "EXIJALA"
[Firma manuscrita]
Firma Autorizada
 Tel: (504) 2232-4313
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019911353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

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
P. 1 / 1

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100013627
CODIGO:	1197	
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		
CAI: 6DB17F-53FA9B-2E48B5-FC6D9A-D1CFD6-2C		FECHA: 05/12/2019 VENCE: 04/01/2020
O/C EXENTA:		TIPO DE FACTURA CREDITO
CONSTANCIA E/R:		DIAS DE CREDITO: 30
REGISTRO SAG:		COD. VENDEDOR: 007-R-5
ORD. COMPRA:		Emitir Hasta: 10/05/2020

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
CULS	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES	3,000	3.740	S	11,220.00
CULT	CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO BOLSA X50	60	442.500	S	26,550.00
GUA05	GUANTE DE NITRILLO TALLA SMALL	400	125.000	S	50,000.00
GUA06	GUANTE DE NITRILLO TALLA MED IUM	600	125.000	S	75,000.00
TUB05	TUBO AVACIO MUESTRA TAPA ROJA 7ML S/GEL PAQ/100	30	342.000	S *	10,260.00

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



20187 - Die

CIENTO NOVENTA OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CUATRO CON 50 CTVS.**
Unidades: 8,180

Rango Autorizado
00012501 - 00014000

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 0.00	VALOR GRAVABLE 173,030.00	SUB TOTAL 173,030.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 25,954.50	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 198,984.50
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

[Signature]
Vo.Bo. Jefe Facturación



[Signature]
Entregado por:

[Signature]
Recibido por:

2
3
4

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13 DIC 2019
HORA: 1:40 PM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CIN: 020199995354360

ORDEN DE COMPRA N° 1000020158

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 10/12/19
No. DE SUPLIDOR: ER-P0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	12	Caja	HEMIDIRECT SERATEC CAT# HBF0730 (PRESENCIA SANGRE) HEMIDIRECT SERATEC CAT# HBF0730 (PRESENCIA SANGRE) # Parte: SERATEC153121 <i>U.L.</i>	3,650.00	43,800.00
TOTAL					LP5 43,800.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2



002-001-01-00013693

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bc. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suwapa. Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44 Fecha Límite Emisión: 26/06/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
11/12/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000020188
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U. Desc. y Reb. otorgadk	TOTAL
12.00	HBF-07/30 HemVDirect Kit 30 Test	Kit x 30	3,650.00	43,800.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL



Son: *** Cincuenta mil trescientos setenta lempiras 00/100***
 Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	NUM DE REGISTRO
----------------------------	-----------------------------------	-----------------

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	43,800.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	6,570.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

[Handwritten Signature]
 ENTREGADO POR

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 50,370.00

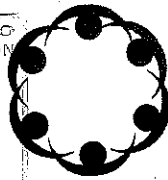
Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

20188-
 Die

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPUBLICA DE HONDURAS

13 DIC 2010
HORA: 8:40 AM
FIRMA: *Ruyera*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 2221-3099

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020189

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 10/12/19
No. DE SUPLIDOR: FR-FQ353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32500-00-00	10	Caja	PUNTAS FILTER PIPETTE 0.1-20ULCATALAGO150805 PUNTAS FILTER PIPETTE 0.1-20ULCATALAGO150805 # Parte: PUNTA5153104	2,200.00	22,000.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 22,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7358

000-001-01-00140067

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1258. E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn
 CAI: C1A19A-506642-B441BF-3D0C0D0-46C388-B7 Fecha Límite Emisión: 06/12/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

KMCL

FECHA
11/12/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000020189
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N. 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc y Reb. Otorgados	TOTAL
100.00	150805 Punta universal c/Filtro 0.1-20uL	Paq:06	220.00		22,000.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-5062 / 9898-2399

Son: *** Veinticinco mil trescientos tempiras 00/100 ***
 Rango autorizado: 000-001-01-00140001 a la 000-001-01-00150000
 NOTA: Por cada cheque de vuelta se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO IAG
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

EXONERADO L	0.00
VTA. EXENTA: L	0.00
FLETE: L	0.00
GRAVADO 15% L	22,000.00
GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L	3,300.00 ✓
I.S.V. 18% L	0.00

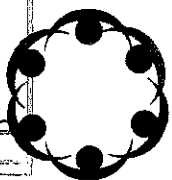
TOTAL A PAGAR: 25,300.00 ✓

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos. ¡Exclala!

20189-
Dic

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 RECIBO
 13 DIC 2019
 HORA: 2:49 pm
 FIF # A: *[Handwritten]*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 080199953543644

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020190

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 11/12/19
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
10-101-05-0501-39600-00-00	2	UNIDAD	MEMORIA 50 PARA CAMARA DE VIDEO MEMORIA 50 PARA CAMARA DE VIDEO # Parte: MEMOS12735	1,925.50	3,850.60
U.L.					
TOTAL					LP6 3,850.50

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 31060

CAI: F446D7-82F76A-34439C-16B00C-8AB5A3-5C

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: **LONAS DEL GUILARRO R.T.N. CLIENTE: 08019595354360**

DÍA	MES	AÑO
16	12	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	MEMORIA SD PARA CAMARA DE VIDEO	1,925.30		3,850.60
<i>O/c 1000020390</i>				
<i>20190-</i>				
<i>Dic</i>				
TOTAL				

Valor en Letras: **CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 19/100**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 3,850.60
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 577.59
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 4,428.19

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro del a SAG	

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado: 000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00032400
Fecha limite de emisión 31/10/2020
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Alex Lopez
Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Químicos: Blanco - Amarillo - Verde

Impactor/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2239-3316/ 2239-3116, R.T.N. 16091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176