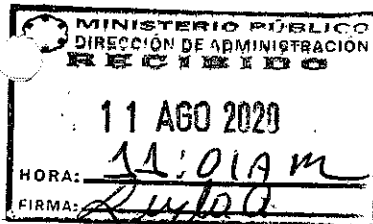


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

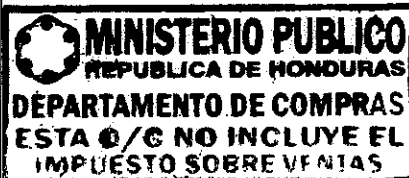


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020466

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R. L.	FECHA:	10/08/20
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2314	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. 1a era, 2 cuerdas despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35100-00-00	30	Galón	AMONIO CUATERNARIO	140.00	4,200.00
			AMONIO CUATERNARIO #Parte: AMON100102		
110-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	GEL ANTIBACTERIAL	268.00	26,800.00
			GEL ANTIBACTERIAL #Parte: GEL100003		
			U.L.		



TOTAL LP5 31,000.00



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

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAJ: 03AAB5-23E828-E84590-F650F0-F3868E-11

Nº 000-001-01-000 02398

Crédito



Contado



Fecha: 12 Agosto de 2020

RTN: 08019995354360

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

[illegible]

IMPRESIÓN LITHOGRÁFICA S. DE R. L. TEL. 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

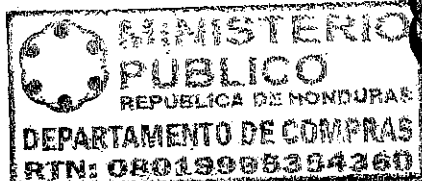
E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

2
3
4
TITULO NEGRO
4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
SUB.DIRECCION.ADMON.

2020 AGO 28 AM 10:12

Nº 1000020486

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): CONSEIN	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0113	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Ga. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	100	UNIDAD	OVEROLES TALLA "M"	340.00	34,000.00
			OVEROLES TALLA "M"		
			# Parte: OVER151105		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES TALLA "L"	340.00	68,000.00
			OVEROLES TALLA "L"		
			# Parte: OVER151107		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES TALLA "XL"	340.00	68,000.00
			OVEROLES TALLA "XL"		
			# Parte: OVER151108		
110-104-40-4001-39500-00-00	160	UNIDAD	OVEROLES TALLA "XXL"	340.00	54,400.00
			OVEROLES TALLA "XXL"		
			# Parte: OVER151109		
TOTAL					LP5 224,400.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



CONSEIN, S.A. DE C.V.

Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2239-4891, 2239-5628
E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION
LICEO MILITAR DEL NORTE 105
BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS
S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.
FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.
000-001-01-00007341

Rango Autorizado del 000-001-01-00007151 al 000-001-01-00007650
Fecha Límite de Emisión 27/09/2020

R.T.N. 08019000233555

CAI: 31D396-41214C-5B42A3-153361-DB2830-56

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

FECHA:

08/09/2020

VENDIDO A:

MINISTERIO PUBLICO

ENVIAR:

R.T.N.:

08019995354360

VIA:

TERM.:

CREDITO

REF.:

RUTA:

VENDI RODRIGUEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
TRAJ	TRAJES DE BIOSEGURIDAD	660	340.00		224,400.00
TOTAL					

VALOR TOTAL EN LETRAS

DOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia Registro Exonerados

Número Registro de la SAG

CONDICIONES:

O/C 1000020486

FOR CONSEIN

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

SUB-TOTAL L

224,400.00

IMPORTE EXENTO L

224,400.00

IMPORTE GRAVADO 15% L

MICELANEO L

I.S.V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

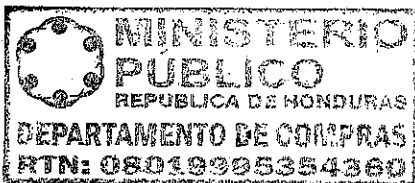
224,400.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

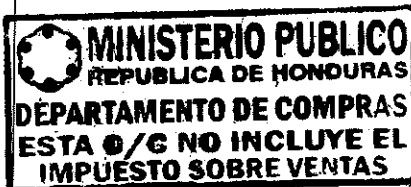
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020495

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA: 27/08/20
PR-12262	
No. DE SUPLIDOR: RTN 08019010284133	
DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	120	caja	MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO	475.00	57,000.00
			MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO # Parte: MASCARILLA5152863		
110-104-40-4001-39500-00-00	50	caja	MASCARILLAS DESECHABLES N95	840.00	67,200.00
			MASCARILLAS DESECHABLES N95 # Parte: MASCARILLA5152930		
TOTAL					LP5 124,200.00

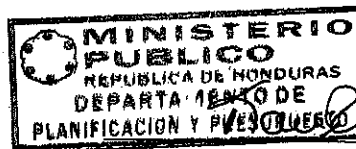


TOTAL

LP5 124,200.00



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

0100020495



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

FACTURA N°
000-001-01-00005832
CAI: AC47D6-D5649E-214BB1-C91DA7-35FB1B-5E

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
16	9	2020

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ **Orden de Compra:** 1000020495

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	120	Caja	Mascarillas desechables con elástico	475.00	57,000.00
2	80	Caja	Mascarilla desechable KN95	840.00	67,200.00
U.L.					

Cantidad en Letras: Ciento veinticuatro mil doscientos lempiras con 00/100

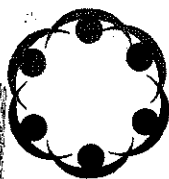
INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.
Firma Autorizada

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total Lps.	124,200.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	124,200.00
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.	124,200.00

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: 000-001-01-00005701 AL 000-001-01-00005900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2021
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° 9231-19-10500-205

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

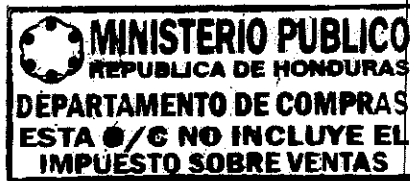


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020496

SEÑOR (ES): MEDINA	FECHA: 27/08/20
PR-M2621	
No. DE SUPLIDOR: Carretera a valle de Angeles, s/des	
DIRECCION: El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35100-00-00	54	Galón	ALCOHOL 70%	225.00	12,150.00
			ALCOHOL 70%		
			# Parte: ALCO 51337		
			U.L.		
TOTAL					LPS 12,150.00



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

TOTAL: 1000020496

4
3
2

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Email: drogueria.medyka@gmail.com

P 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100015447
CODIGO:	1197	FECHA: 31/08/2020 VENCE: 30/09/2020
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55 Emitir Hasta: 21/02/2021		COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO

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

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALCO01	ALCOHOL CLINICO GALON	54	225.000	N	12,150.00

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

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS

Unidades: 108	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
---------------	---

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

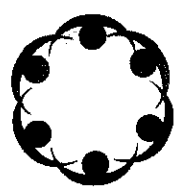
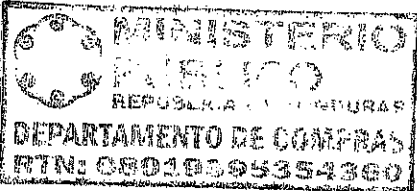
VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020497

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA MEM, S. DE R.L.	FECHA: 27/08/20
FR-B2014	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Car. la era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa,	

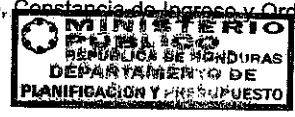
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	20	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	320.00	6,400.00
110-102-10-1001-39500-00-00	30	Caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUANE40805	320.00	9,600.00

TOTAL LP5 16,000.00

TOTAL



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

TINTA: NEGRO

4
3
2

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 03AAB5-23E828-E84590-F650F0-F3868E-11

Nº 000-001-01-000 02439

Crédito



Contado



Fecha: 04 Septiembre de 2020

RTN: 08019995354360

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

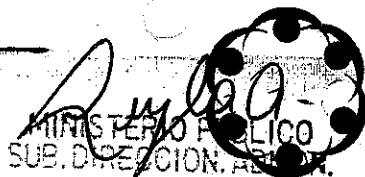
Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 SEP -1 AM 9:51

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020503

SEÑOR (ES): CONSEIN	FECHA: 28/08/20
FR-COLIS	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Ga Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39500-00-00	100	UNIDAD	TRAJE DESECHABLE TALLA 2XL PARA BIOSEGURIDAD TRAJE DESECHABLE TALLA 2XL PARA BIOSEGURIDAD # Para: TRAJ100200	\$40.00	34,000.00
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 34,000.00

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



CONSEIN, S.A. DE C.V.
Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2239-4891, 2239-5628
E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION
LICEO MILITAR DEL NORTE 105
BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS
S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.
FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.
000-001-01-00007337

Rango Autorizado del 000-001-01-00007151 al 000-001-01-00007650
Fecha Límite de Emisión 27/09/2020

R.T.N. 08019000233555

CAI: 31D396-41214C-5B42A3-153361-DB2830-56

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

0809/2020

FECHA:

VENDIDO A:

MINISTERIO PUBLICO

ENVIAR:

R.T.N.:

08019995354360

VIA:

TERM.:

CREDITO

REF.:

RUTA:

VEND.: LEONEL L

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
TRAJ	TRAJES DE BIOSEGURIDAD	100	340.00		34,000.00



Leonel Lopez

TOTAL

VALOR TOTAL EN LETRAS

TREINTA Y CUATRO MIL EXACTOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia Registro Exonerados

Número Registro de la SAG

CONDICIONES:

O/C 1000020503

POR CONSEIN

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

34,000.00

IMPORTE EXENTO L.

34,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

MICELANEO L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

34,000.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Comunicación Gráfica Tel. 2239-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor