



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección
Adm. de operaciones
Ministerio Público

Ceera
2023 MAY 19 PM 3:1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.M. 993105753347013

ORDEN DE COMPRA

Nº 2000022487

SEÑOR (ES): COMPRAS	FECHA: 18/05/23
No. DE SUPLENTE: PR-20555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 2 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 27.	
BARRO LAS ACOTAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-05-0207-42110-00-00		UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	2055.53	2055.53
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.		
			*PR-20555		
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LPS 2055.53

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

[Firma]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Firma]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DE...

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: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

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
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,056.53



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Dos Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras. Con 01/100 Centavos

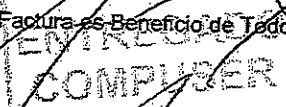
FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 27/08/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAT

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



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

Cotización #:

00351624



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



Sub-Dirección
de Operación
Ministerio Público

2023 MAY 19 PM 3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08010028354380

ORDEN DE COMPRA

N° 1000022491

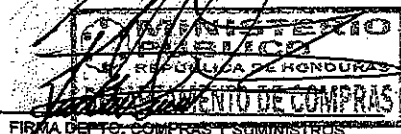
SE	SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 18/05/23
No	No. DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIF	DIRECCION: R.T.N. 05019500040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

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	322.68
			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: SOBRES30927		
110-106-81-8101-33400-00-00	100	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	7.95	795.00
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) #Parte: POSTI14010		
110-106-81-8101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TROFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	61.10	1,222.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 TROFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) #Parte: SOBRES30928		
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: TABLER12301		
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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL	ORIGINAL : VENEDOR
AMARILLO	AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE	VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO	ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO	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	7426500841494	100	7.96000	0	796.00	G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UNIDAD	1744113880065	2000 ✓	1.91100	0	3822.00	G
238088 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC	CAJITA	7426500816539	16	20.18000	0	322.88	E

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

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

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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 *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

lucio pinto
Papeiera 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.*

VIVA
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HITE

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tillibra

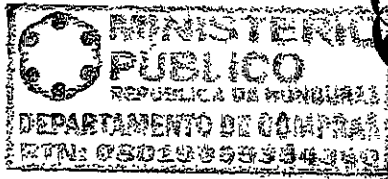
DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KARAO
PINGPONG

ZE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

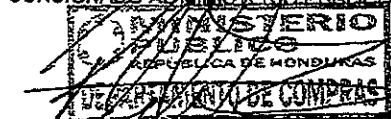
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022426

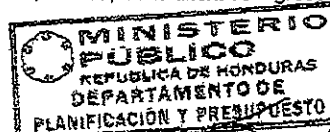
SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 25/05/22
No. DE SUPLENTE: PR-00665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACANTAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-22-001-4260-00-00		UNIDAD	UPS	1036.36	8787.04
		UPS	# Parte: UP52 04.005.036		
TOTAL					LP58,757.04

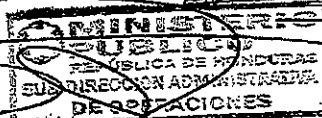
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

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.: 2217-1950

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

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

Factura N 001-001-01-00015248

Fecha Límite de Autorización: 17/07/2024

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

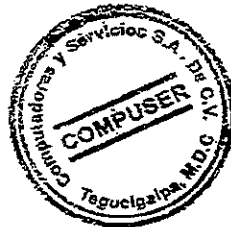
Hasta: 001-001-01- 00016700

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./Dias 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

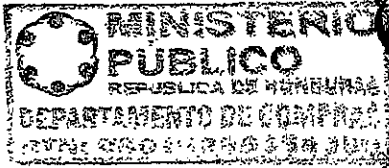
Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotización #: 00351623

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022496

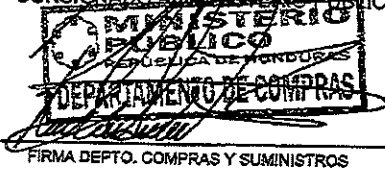
2023 MAY 26 PM 2:30

Activo de operaciones
Ministerio Público

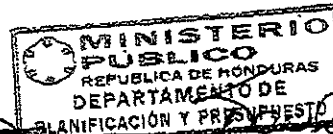
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 25/05/23
No. DE SUPLIDOR: PR-30279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.E. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-05-2802-42510-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	22,555.00	180,440.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #PERS COMP 920105		
TOTAL					LP 180,440.00

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

JETSTEREO

Corporativo

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 Mora zán

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

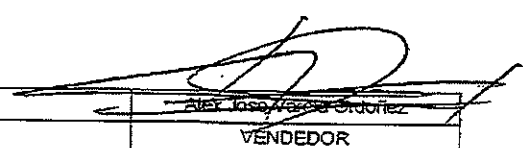
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

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

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:			Sub total		L 180,440.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L 180,440.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L 27,066.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L 0.00
			TOTAL		L 207,506.00
			SON: Doscientos siete mil quinientos seis Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			

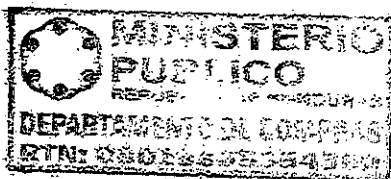


f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJUALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

190827

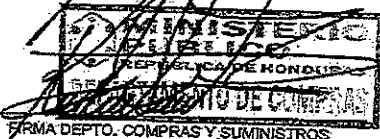
ORDEN DE COMPRA

Nº 1200022506

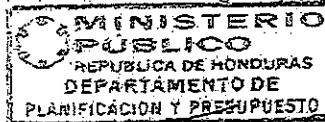
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 26/06/23
No. DE SUPLIDOR: PR-FLEGS	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lempiza Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-05-001-0000-00-00	40	ENL	PLASTICO RESISTENTE 16" DE ANCHO 120 LBS	5,200.00	208,000.00
			PLASTICO RESISTENTE 16" DE ANCHO 120 LBS # PENA: PLAS20004		
TOTAL					LPS 208,000.00

INSTRUCCIONES: Para 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 Y FINANZAS

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 000-001-01-00 027554
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 N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Lomas del Guajarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.		
1000022506				Departamento de Compras	Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	40	Rollo	Plástico 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: **0000022506**

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: **0000022506**

No. Correlativo de Registro de: **0000022506**

FÓRMULAS QUÍMICAS

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

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 días	Mercadería recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

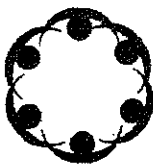
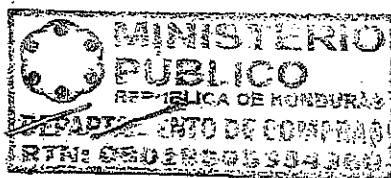
Blanca: Cliente. Rosada: Cliente. Azul: Contabilidad

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. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. R.T.N.08051978006072-Tel.2258-8954 No. CERTIFICACIÓN No. 5231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

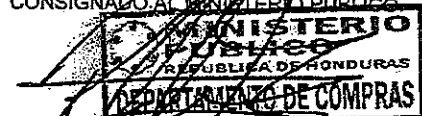
ORDEN DE COMPRA

Nº 2000022508

SEÑOR (ES): ERODYLAS	FECHA: 20/05/23
No. DE SUPLENIDOR: PR-P0353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-2004-35200-00-00	50	CRM	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) #PPE: PRUEBAS152624	4.800.00	240.000.00
TOTAL					LP 240.000.00

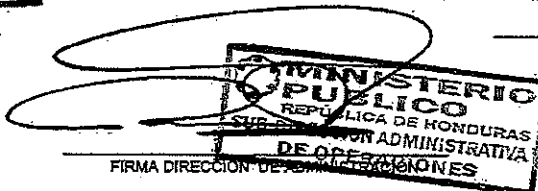
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIONES

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

PRODYLAB

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE RL



FACTURA No.

000-001-01-00173181

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia LOCAL 109, Edificio Construmall
Centro Comercial Santa Mónica III fase Telefono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2389

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

CAI: C7FD1E-4603F7-0F429B-6F5F32-6631E3-52
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 05/12/2023
R.T.N. 05019999178773

KMCL

FECHA

23/06/2023

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000022508

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 03019995354300

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1,250.00	DOA-1125-BC Mutidroga 12 Parámetros Cassette	Unidad	192.00		240,000.00

Manu

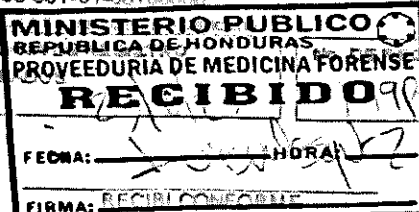
26-06-2023

Ion: *** Doscientos sesenta y seis mil limpires 00/100***
Código autorizado: 000-001-01-00170001 a la 000-001-01-00180000

NOTA: Por este cheque devuelto se cobrará LPS.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTA
EXONE



STRO SAG

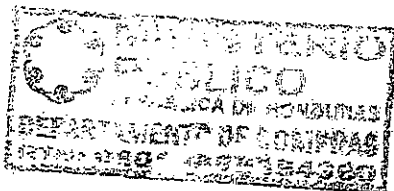
PROPIO
ENTREGADO POR

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 A PAGAR: L. 276,000.00

La factura es beneficio de todos. (Excluye)

Original Cliente **Copia. Obligado tributario en Honduras**



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

178966

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022514

SEÑOR (ES): INVERSIONES MARSON S. DE R. L.	FECHA: 20/06/20
No. DE SUPLIDOR: P2-12775	RESERVA DE CRÉDITO No.
DIRECCION: COL. LA REFORMA, EDIF. GILBERTA LA PZ. LOCAL 211 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-10-4001-33500-02-01	200	Rmlo	ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA) ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA) #PENC ALG0340302	115.00	23,000.00
TOTAL					LPS 23,000.00

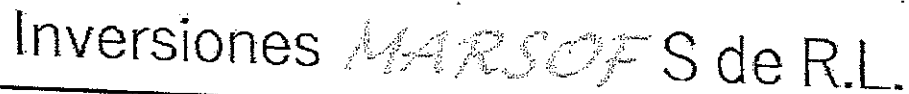
INSTRUCCIONES Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Colonia Palmira, Ave. La Paz, C. C. Galerías La Paz,
Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,
Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001758

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

RTN:

08019995354360

Dirección: EDIF. LOMAS PLAZA
II, LOMAS DEL GULJARRO,
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha:

27/06/2023

Orden de Compra / Pedido:

No. 1000022514

CONTADO

CREDITO

			CREDITO		
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
200	ROLLO	ALGODON EN ROLLO DE 1 LIBRA	115.00		23,000.00
Valor en Letras: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS			Total		23,000.00

Valor en Letras: :::: VEINTITRES MIL LEMPTRAS EXACTOS ::::

Total	100	100	100
-------	-----	-----	-----

23,000.00

Importe Exonerado L

L

Importe Exento L.

L

Importe Gravado 15% L

1

Importe Gravado 18% L.

1

Impuesto 15% L

1

Impuesto 18% L

1

TOTAL	L
-------	---

2

~~23,000.00~~

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001601
Numeración Final: 000-001-01-00001900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02 / 11 / 2023

**** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE VENEZUELA
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO

1.1.1

DATA: 22/6/23 HORA: 10h

[Handwritten signature]

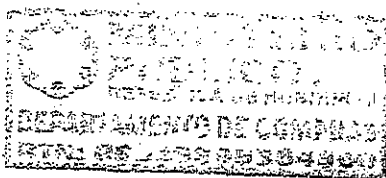
TIME: 1:25 PM

(F) RECIBE

RECIBE



Original Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresión por Imprenta



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

995641

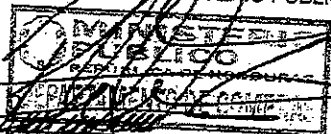
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022515

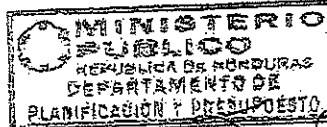
SEÑOR (ES): RENTAL	FECHA: 20/06/23
No. DE SUPLIDOR: PR-M2531	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carrizal a villa De Angeles, Alder El chincho, Bo. El pastor Santa Rosa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35500-00-00	1,000	UNIDAD	BEQUINERYVIDRO tapon gris 1L	5.42	5,420.00
			BEQUINERYVIDRO tapon gris 1L		
			#PENE: BACU151753		
110-104-40-4001-35500-00-00	2,000	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE SML	5.00	10,000.00
			BACUTAINER TAPON MORADO DE SML		
			#PENE: BACU151910		
110-104-40-4001-35500-00-00	5,000	UNIDAD	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES	16.60	83,000.00
			CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES		
			#PENE: CULT151458		
110-104-40-4001-35500-00-00	5,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD	1.00	5,000.00
			GORRO DESECHABLE UNIDAD		
			#PENE: GORR240112		
TOTAL					LPS 83,420.00

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 OPERACIONES

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

MEDYKA

R.T.N. 08011976121384

Dirección:
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCÍA

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 GUILJARRO RTN 08019995354360	DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: B3CEBB-0CD061-39448C-B350B0-275587-EB	Emitir Hasta: 20/02/2024	COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES
O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:

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 **

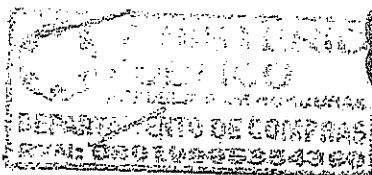


CIENT MIL NOVECIENTOS TREINTAYTRES EXACTOS

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	IS.V. 15% 12,513.00	IS.V. 18% 0.00	TOTAL 100,933.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:		MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE MEDICINA FORENSE PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE			

1
2
3
4

11PT736889



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

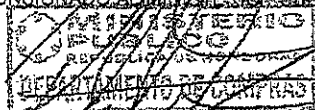
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022716

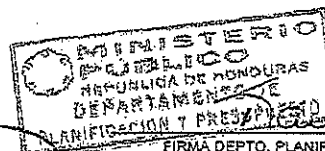
SEÑOR (ES): LABRADOR E. DE R.L.	FECHA: 20/05/20
No. DE SUPLIDOR: SR-11523	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 06019000253637 Centigra Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML	246.00	1,276.00
			MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML		
			# Parte: MATR151978		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	MICROPIPETAS DE 100 A 1000UL	2826.50	5653.00
			MICROPIPETAS DE 100 A 1000UL		
			# Parte: MICR120512		
TOTAL					LPS 7229.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES

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

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.

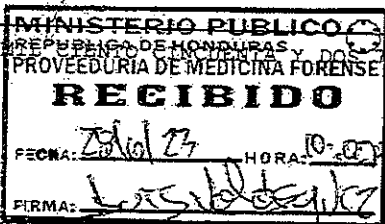
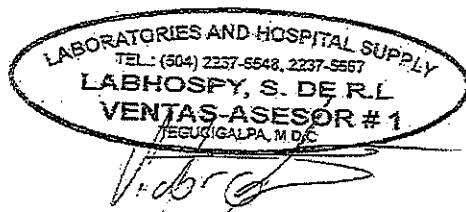
Cliente: Ministerio Público
 Dirección Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2
 Notas:

RTN: 08019003253887
 Fecha: 27 de Junio de 2023
 Factura No. 000-002-01-00016174
 CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEB8-EC537I-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



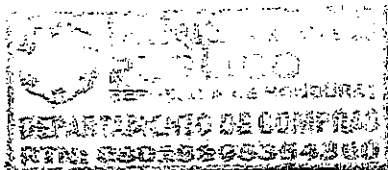
SON: OCHO PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE 0/100 Lempiras

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

179374

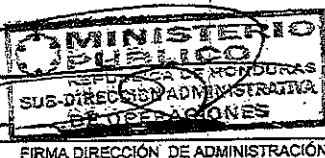
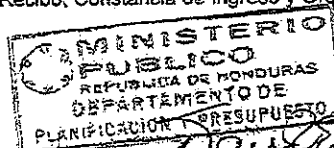
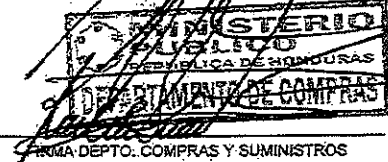
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022573

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 20/06/23
No. DE SUPLIDOR: PR-20353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: R.T.E. 05019892175773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-00-004-3500-00-00	25 UNIDADES		BEACKER DE 50 ML DE CAPACIDAD	100.00	2.500.00
			BEACKER DE 50 ML DE CAPACIDAD		
			# PATA: BEACKER153645		
TOTAL					2.500.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

PRODYLAB



FACTURA No.

002-001-01-00061290

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia, LOCAL 109, Edificio Construmall
Centro Comercial Santa Mónica III fase Telefono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399

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

PAI: 616903-560348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F

Fecha Límite Emisión: 22/03/2024

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA

23/06/2023

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000022519

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
20.00	10754-946 Beaker Vidrio 50ml	Unidad	130.00	2,600.00

Maniva
26-06-2023

OT: *** Dos mil novecientos noventa lempiras 00/100***

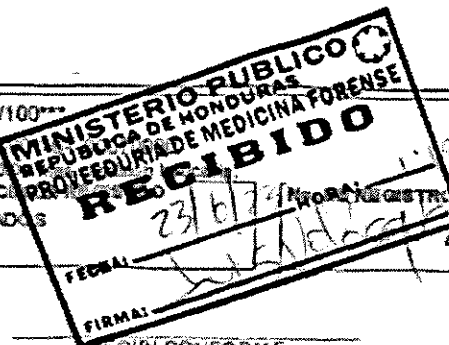
Ango autorizado 002-001-01-00060001 a la 002

OTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200

la. ORIGEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA

EXONERADOS

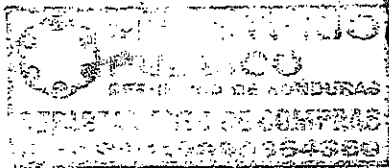


EXONERADO: L	0.00
VTA. EXENTA: L	0.00
FLETE: L	0.00
GRAVADO 15%: L	2,600.00
GRAVADO 18%: L	0.00
I.S.V. 15%: L	390.00
I.S.V. 18%: L	0.00

TOTAL A PAGAR: 2,990.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exaltad!

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

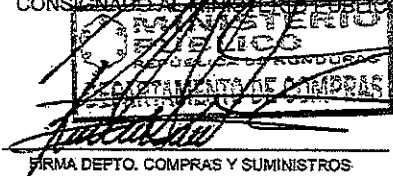
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022522

SEÑOR (ES): DISEÑOL	FECHA: 25/05/23
No. DE SUPLENTE: 22-08140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: R.F.M. 98019985290521 Barrio: Guacacigua, Boulevard Comunidad 2 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-32500-00-00	50	Dca	BORFADOR DE BOMA	2.55	122.50 /
			BORFADOR DE BOMA		
			# PERI: BORFADOR LIRATO		
110-104-41-4101-33400-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	124.00	6200.00 /
			CUADERNO UNICO GRANDE		
			# PERI: CUADERNO UNICO		
110-104-41-4101-33400-00-00	20	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400	90.00	1800.00 /
			PAGINAS		
			CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS		
			# PERI: CUADERNO UNICO		
110-104-41-4101-33500-00-00	50	UNIDAD	ENGRAFADORAS GRANDES	48.00 /	2400.00 /
			ENGRAFADORAS GRANDES		
			# PERI: ENGR151450		
110-104-41-4101-33600-00-00	50	CST	GRAPAS STANDARD.	13.50 /	675.00
			GRAPAS STANDARD.		
			# PERI: GRAPAS STANDARD		
110-104-41-4101-33700-00-00	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.



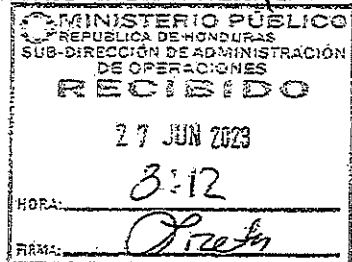
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



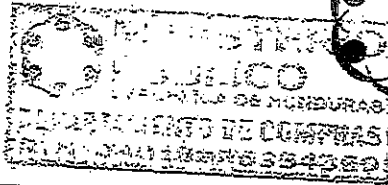
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

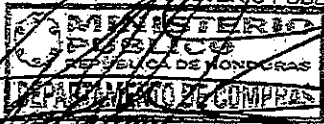
ORDEN DE COMPRA

Nº 1500022524

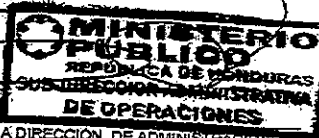
SEÑOR (ES): DESPRO	FECHA: 26/05/20
Nº. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO Nº.
DIRECCION: R.T.N. 08019995220621	
Barrio Guacambique, Boulevard Comunidad E Tecnológica, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-401-30400-00-00	200	UNIDAD	#PERE: LAPIZ #52206 LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMFO CON GANCHOS	37.00	7400.00 /
110-104-41-401-30400-00-00	50	UNIDAD	#PERE: LEITZ #51333 LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMFO CON GANCHOS	22.50 /	1125.00
110-104-41-401-30400-00-00	50	UNIDAD	#PERE: MASKING TAPE #51203 MASKING TAPE GRUESO 2"	8.80 /	440.00
110-104-41-401-30400-00-00	50	UNIDAD	#PERE: MASKING TAPE #51204 MASKING TAPE 3/4"	8.80 /	440.00
110-104-41-401-30400-00-00	8	REPERTE	#PERE: PAPEL BOND BLANCO #51204 PAPEL BOND BLANCO #51204	250.00 /	2000.00
110-104-41-401-30400-00-00	8	ROLLO	#PERE: PAPEL BOND BLANCO #51205 PAPEL TRAZO 35" EMBALAR ROPA CADAVERES	250.00 /	2000.00 /
110-104-41-401-30400-00-00	850	PAPEL	#PERE: PAPEL BOND BLANCO #51206 PAPEL TRAZO 35" EMBALAR ROPA CADAVERES	13.50 /	11475.00 /
TOTAL					

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



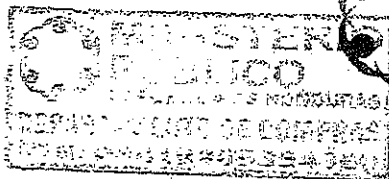
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS.



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

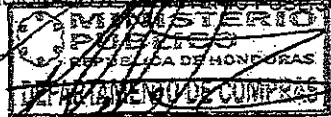
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022524

SEÑOR (ES): DISPESA	FECHA: 26/05/23
No. DE SUPLENTE: 22-00140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: D.T.N. 08019993290521 Granja Guadalupe, Boulevard Comunidad 2 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33100-00-00	500	RECEPTE	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. #PERS: PAPER10101	37.00	35,500.00
110-104-41-4101-33100-00-00	10	RECEPTE	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA #PERS: PAPER10101	115.00	1,150.00
110-104-41-4101-33200-00-00	40	UNIDAD	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. #PERS: PAPER10101	13.75	550.00
110-104-41-4101-33200-00-00	50	UNIDAD	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. #PERS: PAPER10101	7.00	350.00
110-104-41-4101-33200-00-00	150	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X400 #PERS: TAPE000018	130.00	19,500.00
TOTAL					

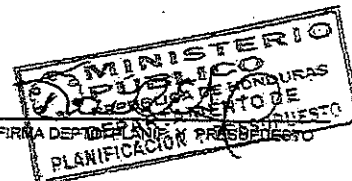
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

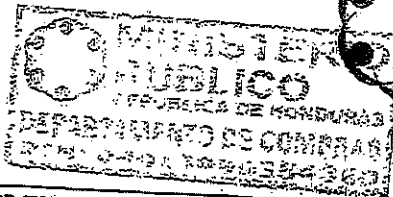


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANEACIÓN PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

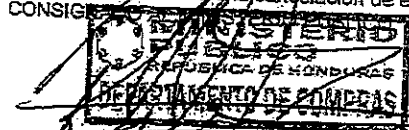
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022524

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-401-3200-00-00	100	Rolls	TAPE HABANA 2X100 COLOR GRIS (ROLLO)SP5	26.10	2,610.00
110-104-41-401-3200-00-00	100	Rolls	TAPE HABANA 2X100 COLOR GRIS (ROLLO)SP5 #PES: TAPE158617	2.30	230.00
110-104-41-401-3200-00-00	50	Unidades	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 34. #PES: TAPE TRANSPARENTE PE	13.50	675.00
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. FINANCIERÍA Y PRESUPUESTO

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

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

Col. Tilioarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2625

RTN 08019995290621

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792625

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Tel.: 22-21-56-20

Subida a la Lomas del Guíjarro

RTN: 08019995354360

Código cte.: 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.

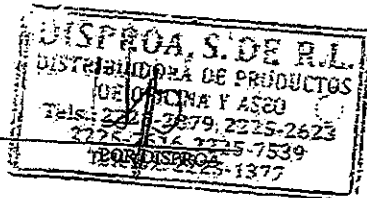
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633560	Borrador Grande Tiny Line **	50.00	2.6500	132.50
271000	Cuaderno unico Largo 400pag. **	30.00	124.0000	3,720.00
8590	Cuaderno unico corto forrado 400 Pag. **	20.00	90.0000	1,800.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa 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 5%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00793500
Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tribunal Emisor

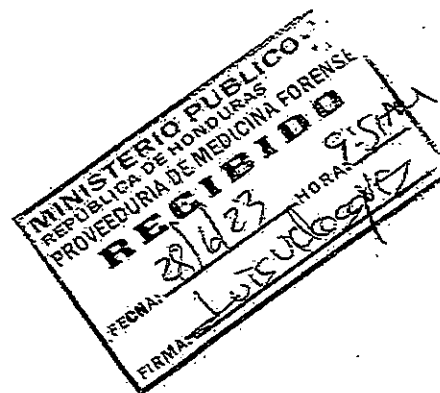


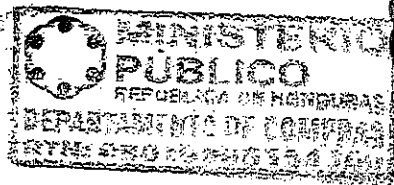
NOMBRE Y FIRMA

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.	17,851.25
	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: 25/06/23
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lampina Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-104-40-4004-35200-00-00	12	Rolls	Papel de polietileno de 12 pulgadas de ancho.	5,400.00	64,800.00
			Papel de polietileno de 12 pulgadas de ancho. # PAPA PLASTICO 163522		
TOTAL					LP554,000.00

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

RECIBIDO
27 JUN 2023
HORA: 3:12
Firma: [Signature]



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
2			*****Ultima Linea*****					L 54,000.00
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 EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de Exoneración	

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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 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:06051975006072-7612238-6954 No. CERTIFICACION No. 5231-21-10500-30.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

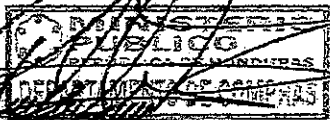
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022593

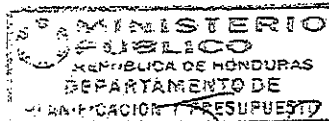
SEÑOR (ES): <u>PROFETAS</u>	FECHA: <u>25/06/20</u>
Nº. DE SUPLIDOR: <u>25-20982</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>R.F.M. 060193999178973</u> <u>HONDURAS</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-10-1004-33200-01-00	1	KG	DNA IQ SYSTEM PARTE DO-8700	25,000.00	25,000.00
			DNA IQ SYSTEM PARTE DO-8700		
			#PREF: DNA151057		
110-101-10-1004-33200-01-00	1	KG	POWER PLEX FUSION SO SYSTEM, KIT2000ML	143,450.00	143,450.00
			POWER PLEX FUSION SO SYSTEM, KIT2000ML		
			#PREF: POWER162283		
TOTAL					168,450.00

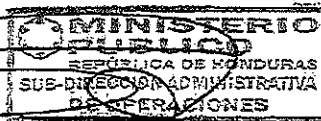
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

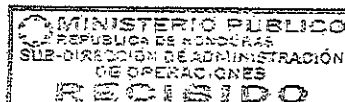


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



30 JUN 2020

HORA: 9:57

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

PRODYLAB



FACTURA No.

BARRIO: COLONIA COLOMBIA, CALLE: 24, CASA NO.: LOCAL 109, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES, Centro Comercial Santa Mónica III fase Teléfono: (504) 25588002 / Celular 9898-2399
TEGUCIGALPA M.D.C.: RESIDENCIAL PAGODA, LOCAL 4, CONTIGUO A OPTICA AUORAPAGO: 30 DIAS
M.D.C Francisco Morazan Tel: (504) 2235-5639, 2231-1208, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn
CAI: C7FD1E-4603F7-0F429B-6F5F32-6631E8-52 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

DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N.: 03019995354360

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1.00	DC670G DNA IQ (TM) System 400 Reactions	Kt	23,000.00		23,000.00
1.00	DC2720 Power Plex Fusion 6C, 200rxn	Kt	143,450.00		143,450.00

PRODYLAB



TEL: (504) 2558-8002 / 9898-2399
FAX: (504) 2550-8002 / 9898-2399

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 I.P.S. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

No. DE REGISTRO SAS

EXONERADOS

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

ENTREGADO POR

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

TOTAL A PAGAR: L. 191,417.50

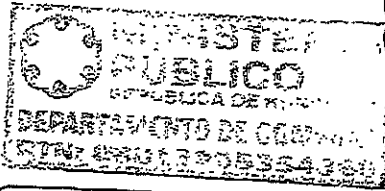
Original Cliente **Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exigíala!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



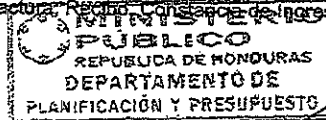
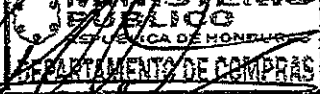
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022534

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 29/06/23
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 2602 Tegucigalpa	

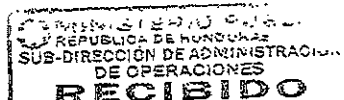
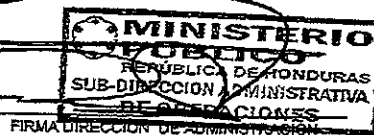
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-8701-4254-35-03	1	TERAS	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS	2,038.65	2,038.65
			DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS		
			#Parte: DISC212747		
TOTAL					LPS 2,038.65

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



30 JUN 2023

HORA:

9:57

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



DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016630

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

Nº Orden Exenta:

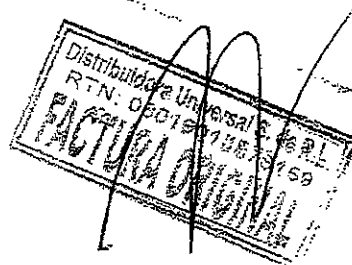
Nº Constancia Exonerada

Nº 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

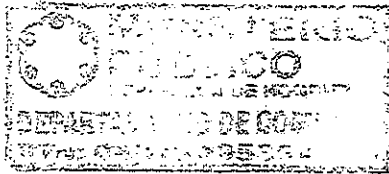


CA: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

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

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

ADDITIONAL INFORMATION: 1976-1977 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550-2551 2552-2553 2554-2555 2556-2557 2558-2559 2560-2561 2562-2563 2564-2565 2566-2567 2568-2569 2570-2571 2572-2573 2574-2575 2576-2577 2578-2579 2580-2581 2582-2583 2584-2585 2586-2587 2588-2589 2590-2591 2592-2593 2594-2595 2596-2597 2598-2599 2600-2601 2602-2603 2604-2605 2606-2607 2608-2609 2610-2611 2612-2613 2614-2615 2616-2617 2618-2619 2620-2621 2622-2623 2624-2625 2626-2627 2628-2629 2630-2631 2632-2633 2634-2635 2636-2637 2638-2639 2640-2641 2642-2643 2644-2645 2646-2647 2648-2649 2650-2651 2652-2653 2654-2655 2656-2657 2658-2659 2660-2661 2662-2663 2664-2665 2666-2667 2668-2669 2670-2671 2672-2673 2674-2675 2676-2677 2678-2679 2680-2681 2682-2683 2684-2685 2686-2687 2688-2689 2690-2691 2692-2693 2694-2695 2696-2697 2698-2699 2700-2701 2702-2703 2704-2705 2706-2707 2708-2709 2710-2711 2712-2713 2714-2715 2716-2717 2718-2719 2720-2721 2722-2723 2724-2725 2726-2727 2728-2729 2730-2731 2732-2733 2734-2735 2736-2737 2738-2739 2740-2741 2742-2743 2744-2745 2746-2747 2748-2749 2750-2751 2752-2753 2754-2755 2756-2757 2758-2759 2760-2761 2762-2763 2764-2765 2766-2767 2768-2769 2770-2771 2772-2773 2774-2775 2776-2777 2778-2779 2780-2781 2782-2783 2784-2785 2786-2787 2788-2789 2790-2791 2792-2793 2794-2795 2796-2797 2798-2799 2800-2801 2802-2803 2804-2805 2806-2807 2808-2809 2810-2811 2812-2813 2814-281



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

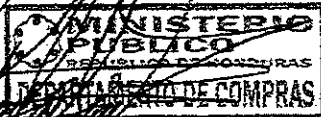
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022535

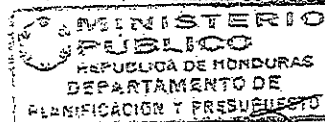
SEÑOR (ES):	INTERAL	FECHA:	29/06/2023
No. DE SUPLENTE:	FR-00140	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.M. 08018895290521 Barrio Guapaz, Boulevard Comunalidad 3 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-23-8301-33100-00-00	20	RESTER	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. #PAPER: PAPER10101	118.50	10,855.00
110-105-23-8302-33100-00-00	60	RESTER	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. #PAPER: PAPER10101	118.50	7,110.00
110-105-23-8303-33100-00-00	15	RESTER	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. #PAPER: PAPER10101	96.00	1,440.00
110-105-23-8304-33100-00-00	30	RESTER	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA 10 CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA 10 CARTA #PAPER: PAPER10501	28.00	2,940.00
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.



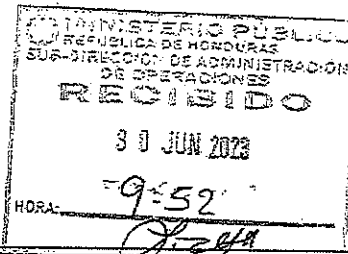
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

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

Col. Tiberques, dispcoa@casibicolarim

Email: dispcoahodaga@hotmail.com

2225-2035, 2225-2523

RTN 06015995890621

DA9083-ED48FA-D04925-182ED-445208-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792638

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Unidad a la Loma del Guajaro

TE: 22-21-55-78

RTN: 06015995890621

Código cte: 2050

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 Externa

N. Correlativo Comanda Externizada

Número de Registro S.A.G.

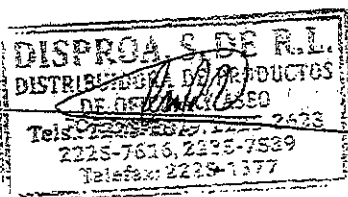
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
7691191501042	Papel bond T/O Report	150.00	118.5000	17,775.00
741307559805	Papel bond T/C Report	45.00	98.0000	4,410.00

ESTA FACTURA NO ESPACADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00791300

Fecha Límite de Emisión: 24/06/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Informar Emisor



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 25,512.75

VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE LPS. 75400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXCEAL.A