



AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.
R.T.N. 05019002064370

Oficina Principal
Frente a Col. del Valle
Bo. Arenales Sector Caipules
Tel. 2559-9041, 2559-9725
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal S.P.S.
2 Calle, 10-11 Ave, S.O. No.75
Barrio el Benque
Tel. 2552-3329, 2553-3720
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal Tegucigalpa
Col. Florencia Norte
3 Av, 2-4 Cll, No.2233
Tel. 2232-2067, 2239-1829
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Correo: contabilidad@agenciamatamoros.com

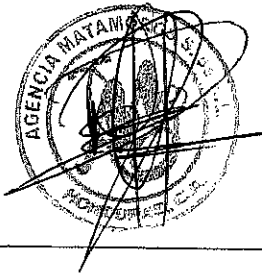
CLIENTE: Ministerio Publico
DIRECCION: Tegucigalpa

RTN. CLIENTE: 08019995354360
COD.CLIENTE: 200084
CONDICION: 30 días
FECHA VENCE: 25/11/2020

O/C:
VENDEDOR: MAL

FACTURA No. 004-001-01-00051769
FECHA: 26/10/2020
CAI: E5A67C-F865CF-E9448D-2E80A8-4D94C8-4D
Fecha límite de emisión: 24/01/2021
FACTURAS AUTORIZADAS:
-004-001-01-00051751 a 00056750
No. O/C EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERACION:
No. REG. SAG.

Item	Und.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	D	Valor	ISV
14-G007	UND	Remito 355214 Guantes Descartables M (Cj/50Pares) Total Remito 355214, 30,000.00	100	300.00		30,000.00 0.00	E



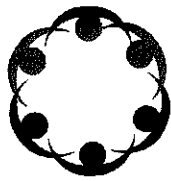
Hora: 13:07:27
Almacén: Suc. Tegucigalpa
MINISTERIO PUBLICO
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara L. 400.00
PROVEEDURIA
REPUBLICA DE HONDURAS

[Handwritten Signature]
Firma Cliente
26/10/2020
Treinta mil Lps con 00 /100

Subtotal	L.	30,000.00
Descuentos Y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	30,000.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto S/Venta 15%	L.	0.00
Impuesto S/Venta 18%	L.	
Total A Pagar	L.	30,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N.F.I
7051769



MINISTERIO PÚBLICO

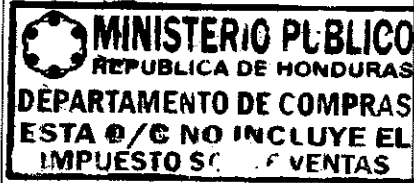
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020679

SEÑOR (ES): AGENCIA MATAMOROS	FECHA: 23/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-AD005	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Florencia, norte media cuadra, Igle Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	100	Caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUANS40805	300.00	30,000.00
<i>U.L.</i>					



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. D.P.C.V. TELS: (504-666) 2645-0700, C.R. (06-18) * 5657-02 * 50111800089H

2020 OCT 23 PH 2:16
DIRECCION ADJON

TOTAL LP5 30,000.00



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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

CRAS
RAS

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: 000-001-0100015889
CODIGO:	1197	FECHA: 23/10/2020 VENCE: 22/11/2020
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DIAS 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
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLEGUES ENGANCHE	100	200.000	N	20,000.00
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLEGUES ENGANCHE	600	200.000	N	120,000.00

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



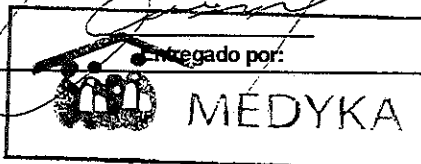
CIENTO CUARENTA MIL EXACTOS

Unidades: 1,400 Rango Autorizado 00014001 - 00016000

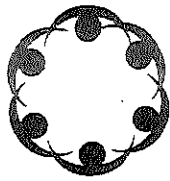
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00

Vo.Bo. Jefe Facturación



Recibido por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020661

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 23/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Co. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-32500-00-00	100	caja	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200.00	20,000.00
			MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES # Parte: MASC0340111		
110-103-10-1007-32500-00-00	800	caja	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200.00	160,000.00
			MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES # Parte: MASC0340111		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 140,000.00

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2245-0700, /CE (09-10) 5537742, S00110000691N

[Handwritten signature]
2020 OCT 23 PM 2:16

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
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA