

PROJECT INFORMATION																																	
Project Name	Project ID	Project Type	Project Status	Project Manager	Project Sponsor	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Budget	Project Cost	Project Revenue	Project Profit	Project Risk	Project Complexity	Project Scope	Project Location	Project Team	Project Stakeholders	Project Deliverables	Project Milestones	Project Key Dates	Project Key Metrics	Project Key Risks	Project Key Issues	Project Key Decisions	Project Key Actions	Project Key Results	Project Key Learnings	Project Key Feedback	Project Key Comments	Project Key Notes		
Project A - Software Development	PROJ-001	Software Development	Completed	John Doe	Jane Smith	2023-01-01	2023-03-31	90 Days	\$1,000,000	\$950,000	\$1,050,000	\$100,000	Low	Medium	Develop a new software application for internal use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Software Application, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Development, Testing, Deployment	2023-01-01, 2023-03-31	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.
Project B - Hardware Development	PROJ-002	Hardware Development	In Progress	John Doe	Jane Smith	2023-04-01	2023-06-30	90 Days	\$1,500,000	\$1,400,000	\$1,550,000	\$150,000	Medium	High	Develop a new hardware device for external use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Hardware Device, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Design, Development, Testing, Deployment	2023-04-01, 2023-06-30	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.
Project C - Software Development	PROJ-003	Software Development	Completed	John Doe	Jane Smith	2023-07-01	2023-09-30	90 Days	\$1,200,000	\$1,150,000	\$1,250,000	\$100,000	Low	Medium	Develop a new software application for internal use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Software Application, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Development, Testing, Deployment	2023-07-01, 2023-09-30	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.
Project D - Hardware Development	PROJ-004	Hardware Development	In Progress	John Doe	Jane Smith	2023-10-01	2023-12-31	90 Days	\$1,800,000	\$1,700,000	\$1,850,000	\$150,000	Medium	High	Develop a new hardware device for external use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Hardware Device, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Design, Development, Testing, Deployment	2023-10-01, 2023-12-31	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.
Project E - Software Development	PROJ-005	Software Development	Completed	John Doe	Jane Smith	2024-01-01	2024-03-31	90 Days	\$1,100,000	\$1,050,000	\$1,150,000	\$100,000	Low	Medium	Develop a new software application for internal use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Software Application, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Development, Testing, Deployment	2024-01-01, 2024-03-31	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.
Project F - Hardware Development	PROJ-006	Hardware Development	In Progress	John Doe	Jane Smith	2024-04-01	2024-06-30	90 Days	\$1,600,000	\$1,500,000	\$1,650,000	\$150,000	Medium	High	Develop a new hardware device for external use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Hardware Device, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Design, Development, Testing, Deployment	2024-04-01, 2024-06-30	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.
Project G - Software Development	PROJ-007	Software Development	Completed	John Doe	Jane Smith	2024-07-01	2024-09-30	90 Days	\$1,300,000	\$1,250,000	\$1,350,000	\$100,000	Low	Medium	Develop a new software application for internal use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Software Application, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Development, Testing, Deployment	2024-07-01, 2024-09-30	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.
Project H - Hardware Development	PROJ-008	Hardware Development	In Progress	John Doe	Jane Smith	2024-10-01	2024-12-31	90 Days	\$1,900,000	\$1,800,000	\$1,950,000	\$150,000	Medium	High	Develop a new hardware device for external use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Hardware Device, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Design, Development, Testing, Deployment	2024-10-01, 2024-12-31	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.
Project I - Software Development	PROJ-009	Software Development	Completed	John Doe	Jane Smith	2025-01-01	2025-03-31	90 Days	\$1,400,000	\$1,350,000	\$1,450,000	\$100,000	Low	Medium	Develop a new software application for internal use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Software Application, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Development, Testing, Deployment	2025-01-01, 2025-03-31	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.
Project J - Hardware Development	PROJ-010	Hardware Development	In Progress	John Doe	Jane Smith	2025-04-01	2025-06-30	90 Days	\$2,000,000	\$1,900,000	\$2,050,000	\$150,000	Medium	High	Develop a new hardware device for external use.	USA	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson, Alice Brown	Client, Internal Users, Management	Hardware Device, User Manual, Training Materials	Project Kick-off, Design, Development, Testing, Deployment	2025-04-01, 2025-06-30	On Time, On Budget, On Scope	Minor delays in testing phase.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.	Team exceeded expectations.	Project was a great success.	Client feedback incorporated.	Team worked well together.	Project completed successfully.	Client satisfied with results.

PSL

Sl. No.	Name of the Candidate	Roll No.	Grade	Section	Subject	Score	Percentage	Rank	Remarks
1	ABHIRAM K	10101	10	A	Maths	85	85.00	1	
2	ADARSH K	10102	10	A	Maths	80	80.00	2	
3	ADITHYAN K	10103	10	A	Maths	75	75.00	3	
4	ADITHYAN K	10104	10	A	Maths	70	70.00	4	
5	ADITHYAN K	10105	10	A	Maths	65	65.00	5	
6	ADITHYAN K	10106	10	A	Maths	60	60.00	6	
7	ADITHYAN K	10107	10	A	Maths	55	55.00	7	
8	ADITHYAN K	10108	10	A	Maths	50	50.00	8	
9	ADITHYAN K	10109	10	A	Maths	45	45.00	9	
10	ADITHYAN K	10110	10	A	Maths	40	40.00	10	
11	ADITHYAN K	10111	10	A	Maths	35	35.00	11	
12	ADITHYAN K	10112	10	A	Maths	30	30.00	12	
13	ADITHYAN K	10113	10	A	Maths	25	25.00	13	
14	ADITHYAN K	10114	10	A	Maths	20	20.00	14	
15	ADITHYAN K	10115	10	A	Maths	15	15.00	15	
16	ADITHYAN K	10116	10	A	Maths	10	10.00	16	
17	ADITHYAN K	10117	10	A	Maths	5	5.00	17	
18	ADITHYAN K	10118	10	A	Maths	0	0.00	18	
19	ADITHYAN K	10119	10	A	Maths	0	0.00	19	
20	ADITHYAN K	10120	10	A	Maths	0	0.00	20	

[Signature]





Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

46736

F-01 No:

Fecha:

05/03/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. de R.L.			
RTN.	0801-9013-578169			
Valor del pago. (En números).	L3,280.00			
Valor del pago. (En letras).	Tres mil doscientos ochenta lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00045100, por concepto de Adquisición de 04 cámaras web Argom 720 HD con micrófono y 04 audífonos estereo Argom con micrófono. Solicitado por el Departamento Dirección Legal en Maestría Laboral. Según Orden Compra R.N.P 004-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-002 y Orden de Compra Exenta OC2021015238.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	001	42600	L3,280.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L3,280.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 **Nº 000.**
Correo: ventas_distiniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N.º 000-001-01-00045100

CAI: 586175-D488EC-F44F8A-224682-438621-87

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE:

08019001211085

DIA

MES

AÑO

22

1

21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Obligatorias	TOTAL
4	CAMARA WEB ARGOM CAM 20 720P HD CON MICROFONO	550.00		2,200.00
4	AUDIFONO ESTEREO ARGOM CON MICROFONO	270.00		1,080.00
	DANIEL	TOTAL		

Valor en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EXACTOS

Importe ExoneradoL

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

L. 3.280.00

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

1,492.00

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

1 3 772.00

No. Correlativo Orden
de Compras ExentasNo. Constancia de
Registro ExoneradoNo. Identificativo del
Registro de la SAG

Esta Factura solamente se considerará válida
Únicamente con el recibo oficial de pago

Rango autorizado:

000-001-01-00044401 al 000-001-01-00045800

Fecha límite de emisión: 07/12/2021

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Archivo

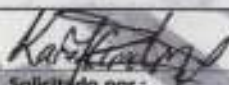
Firme Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015238	
---	--	---

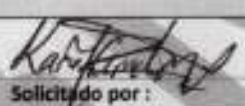
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración :	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍcate"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019013578169		
Nombre:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL		
Observación:	COMPRA DE 4 CAMARAS WEB ARGON CAM 20 720 HD VIDEO CON MICROFONO, 4 AUDIFONOS ESTEREO MARCA ARGOM CON MICROFONO 3.5 MM NEGRO E 2 LINEAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RENP-004-2021, PROCESO N.CM-GC-RNP-2021-02.		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción		Costo en Lempiras	
EQUIPO DE COMUNICACION		3,280.00	
TOTAL:		3,280.00	

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015238	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019013578169		
Nombre:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL		
Observación:	COMPRA DE 4 CAMARAS WEB ARGON CAM 20 720 HD VIDEO CON MICROFONO, 4 AUDIFONOS ESTEREO MARCA ARGOM CON MICROFONO 3.5 MM NEGRO E 2 LINEAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RENP-004-2021, PROCESO N.CM-GC-RNP-2021-02.		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
EQUIPO DE COMUNICACION			3,280.00
TOTAL:			3,280.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Liquidado

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



RNP
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
JUNTOS SOMOS PATRIA

Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46728

04/03/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	Transportes Ponce.
RTN.	0801-1978-027228
Valor del pago. (En números).	L. 64,000.00
Valor del pago. (En letras).	Sesenta y cuatro mil lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00001523, renta de 04 camiones de 9,000 libras C/U para transportar materiales de bioseguridad a nivel nacional. Según orden de compra R.N.P. 005-2021. Y proceso CM-GC-RNP-2020-048, con orden de compra exenta OC2021007629.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	005	01	25100	L. 64,000.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 64,000.00



Registro Nacional de las Personas.



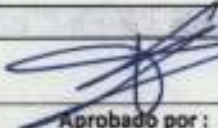
Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Revisado por: Ing. Pedro Mejía.
Asesor Administrativo.
Registro Nacional de las Personas.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021007629	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA				
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :		08019001211085		
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración :	E2020001733	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE :	28/1/2021	
2 INFORMACIÓN GENERAL				
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana :		N/A		
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	3/6/2021	
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero :	N/A	
Tipo de Documento :		Documento de Compra :	FACTURA	
3 PROVEEDOR				
RTN :		08011978027228		
Nombre :		TRANSPORTE PONCE		
Observación :		RENTA DE CAMIONES DE 9,000 LIBRAS C/LI PARA TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD. 04 RUTAS A NIVEL NACIONAL. ORDEN DE COMPRA No. RNP-005-2021.		
4 INDICACIONES ESPECIALES				
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA				
5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
SERVICIOS DE TRANSPORTE	POR PRODUCTO	1	2657.43	64000.00
			TOTAL:	64000.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



TRANSPORTES PONCE

Raul Alberto Ponce Ponce

Brindamos el mas eficiente servicio de transporte de carga nacional



Col. 3 de Mayo, Calle Principal, Sector 2, Bloque # 3

Comayaguela, M.D.C. Honduras C. A.

Tel.: 2223-2313 / 3205-0668 E-mail: raulponcep@hotmail.com

CAI: 5675D3-306DCC-864687-B30C8B-16A144-B4

R.T.N. 08011978027228

DIA	MES	AÑO
03	02	2021

Consumer Final ☐

Cliente: Registro Nacional de las Personas

R.T.N.: 08019001211085 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

TER	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALAS	VALOR
	61	Renta de Camión de 9,000 Libras C/U Para transporte a nivel Nacional de materiales de bioseguridad 04 rutas a nivel Nacional	16,000		64,000.00

**FACTURA**

№ 000-001-01-00001523

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Externa: RMP-005-2021

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados.

No. Identificativo Registro S.A.G.

No. Carnet de Diplomático:

cha Limite de Emission: 10/03/2021

ital en Letras: Sesenta y cuatro mil

Lemniscas exactas.

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS* (XJUALA)

Sub-total Exento L.	64,000	00
Sub-total Exonerado L.		
Sub-total Gravado 15% L.		
Sub-total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Impto. S/V L.		
18% Impto. S/V L.		
TOTAL L.	64,000	00

[illegible]

Paul P. On...

TIPO DE DEL. 000.001-01-00001501 al 000.001-01.00001600



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46759
05/03/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	Distribuidora Universal. S de R.L.			
RTN.	0801-9013-578169			
Valor del pago. (En números).	L. 5,600.00			
Valor del pago. (En letras).	Cinco mil seiscientos lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-000-46863, adquisición de 05 trocos de carga. Según orden de compra R.N.P. 009-2021 con proceso CM-GC-RNP-2021-010. Y orden de compra exenta OC2021015208.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	36930	L. 5,600.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 5,600.00



Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Rommel Castro
Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



La Factura es beneficio de todos "Exijala"

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015208	
--	--	---

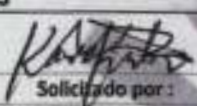
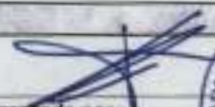
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG :			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación GCE:	23/2/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019013578169
Nombre:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Observación:	ADQUISICION DE 5 TROCOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RNP-009-2021, PROCESO N. CM-RNP-2021-010

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	5,600.00
TOTAL:	5,600.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46628

07/04/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	Ebenezer Publicidad.			
RTN.	0801-9012-503147			
Valor del pago. (En números).	L. 147,400.00			
Valor del pago. (En letras).	Ciento cuarenta y siete mil, cuatrocientos lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00005591 , por concepto de compra de 500 talonarios de notas marginales de 50 y 1,200 resmas de papel preimpreso de 500 . Según Orden de Compra R.N.P. 012-2021 , Proceso CM-GC-RNP-2020-045 . Y Orden de Compra Exenta N° OC2021020605 . Solicitado por el Departamento de Proveeduría , para proveer a las oficinas y R.C.M. a nivel nacional.			
Instrucciones especiales.	Nota: Las notas originales de solicitud, donde se da el Vo.Bo. y firma del Lic. Rommel Castro para la adquisición de 500 talonarios de notas marginales y 1,200 resmas de papel preimpreso . Se encuentran como documentación de respaldo en el archivo de notas de la modalidad de Compras por Catalogo , asignado a la Sra. Karen Cerrato .			
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	005	01	33300	L. 147,400.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 147,400.00

11 MAY 2021
Firma y sello autorizado:
Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: **Licenciado. Rommel Castro.**
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021020605	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	10/3/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	10/3/2021	Fecha de Vencimiento :	14/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES		
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019012503147		
Nombre:	EBENEZER PUBLICIDAD		
Observación:	Compra de 500 talonarios para notas marginales 020217; y 1,200 resmas de papel pre impreso, según orden de pago 46628, orden de compra RNP-012-2021 Y Proceso de CM-GC-RNP-2020-045		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	147,400.00
TOTAL:	147,400.00

6 FIRMAS	
	
Solicitado por :	Aprobado por :
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)





Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219
Email: ebenezerventas1@gmail.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

N°000-001-01-00005591

Nombre: Legislativo Nacional de las personas

Fecha: 19 / Enero / 2021

RTN: 0801900 12 11085

Contado:

Dirección: _____ Tel: _____

Crédito:

Días:

EBENEZER
PUBLICIDAD

TOTAL EN LETRAS

EN LETRAS Ciento Cuarenta y siete
mil Cuatrocientos veintidós
Exactos

TOTAL	147,400.00
-------	------------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

CAI: 4B8D03-3F88B49-534F89-43C288-3BDFA0-87

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005151 / 000-001-01-00005850

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. "EXIJALA".

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE:

IDENTIDAD:

(F).

POR EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Rosado)



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46634

22/02/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	REFRISAN, S. DE R.L. de C.V.
RTN.	0501-9017-938732
Valor del pago. (En números).	L. 100,000.00
Valor del pago. (En letras).	Cien mil lempiras exactos con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de facturas números 000-001-01-00001569 y 000-001-01-00001570 por compras de materiales varios para tecnología y creación de puntos de red. Y la instalación de la nueva red de sistema informático, que se lleva a cabo con el traslado en el nuevo edificio R.C.M. en en la Ciudad de San Pedro Sula. Según Orden Compra R.N.P 014-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-013 y Orden de Compra Exenta OC2021013368. Solicitado por el Departamento de de informática, Unidad de Redes. Ubicado en el Edificio I.P.M. en la Ciudad de Tegucigalpa.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	42600	L. 100,000.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L. 100,000.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO
30 ABR 2021
Firma y sello autorizado.
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021013368	
--	--	---

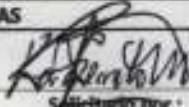
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	17/2/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	17/2/2021	Fecha de Vencimiento :	23/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	05019017938732
Nombre:	REFRISAN S DE RL DE CV
Observación:	COMPRA DE MATERIAL PARA TECNOLOGIA Y CREACION DE PUNTOS DE RED

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MATERIAL PARA TECNOLOGIA	100,000.00
TOTAL:	100,000.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

REFRISAN S DE RL DE CV

R. T. N. 05019017936732 // TEL. 99299967 // 9636-6214

Bo. El Calvario, calle principal, San Nicolás,
Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: facame_79@hotmail.com

CAI: 6DA6A6-9BA3F3-144998-FA6D53-6C7716-05

San Nicolás, S. B. 18 de Febrero de 20 21

Cliente: Registro Nacional de las Personas R.N.

Dirección: Edificio Villatoro, Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL LPS.
15	Tuberia PVC 3" Pulgadas	285		4,275
10	Esca lerilla Metalica Acor	44.57		3,566
100	Tacos de Gdpe P/Vanilla	6.50		650
50	Varilla Roscada de 3/8	118.00		5,900
7	Caja Cable UTP CAT6 int	2664.28		18,650
2	Caja Cable UTP CAT6 ext	6,200		12,400
14	Concleta 60x40 Autoadhesivo	221.71		3,104
6	Concleta AutoAdhesivo 32x12	440.76		2,641
100	Caja de Registro 2x4	23.65		2,365.00
100	faceplates Doble CAT6 2x4	30.83		3,083
100	JACK Cat 6	39.00		3,900
200	Conectores CAT 6	39.00		7,800
300	Fajas Plasticas	0.72		215
3	Cequetas	140.00		420.00
4	Brocas Concreto 1/2	57.75		231.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L	
Nº 001569	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	15% IMP. S. / VTAS L	
	18% IMP. S. / VTAS L	
	TOTAL A PAGAR L	

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Imp. Sta. Barbara, S. B. No. 05019017936732 - CERT. No. 9231-19-10530-378 - Tel. 2943-1398

12TA. 000-001-01-00001,901 - 00000001 - 00002,828 - Fecha: 18/02/2021 - Límite: Emisión - 30/03/2021

on:



REFRISAN S DE RL DE CV

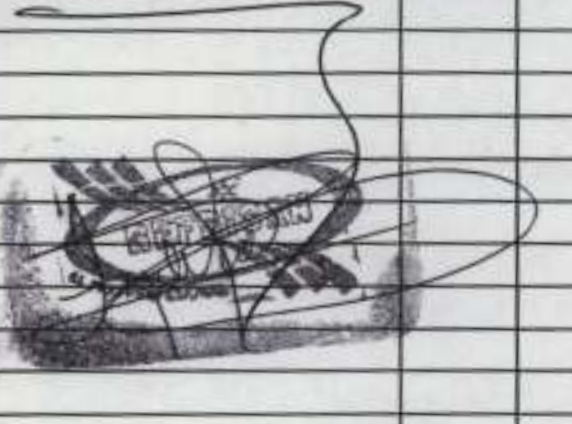
R. T. N. 05019017938732 // TEL. 99299967 // 9636-6214

Bo. El Calvario, calle principal, San Nicolás,

Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: facame_79@hotmail.com

CAI: 6DA6A6-9BA3F3-144998-FA6D53-6C7716-05

San Nicolás, S. B. 18 de Febrero de 20 21				
Cliente: Registro Nacional de las Personas R.N.				
Dirección: Edificio Villatoro, Tegucigalpa				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REDUCCION OTORGADO	TOTAL LPS.
4	Switch Red Cap 3x4	4425		17,700
7	Patch Panels 24puertos	2,775		11,100
3	Mini Rack de 8"	666.66		2,000
				

ACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L	
000-001-01-00		IMPORTE EXENTO L	100,000.00
() CREDITO		IMPORTE GRAVADO 15% L	
Nº 001570		IMPORTE GRAVADO 18% L	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		15% IMP. S. / VTAS L	
ORIGEN DE COMPRA EXENTA		18% IMP. S. / VTAS L	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		TOTAL A PAGAR L	100,000.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Inpr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501998013778 - CENY. No. 9231-19-10600-278 - Tel. 2643-1328

12Ta. 000-001-01-00001.901 - 000-001-01-00002.902 - Fecha. Revisión: 30/05/2020 - Límite. Expiración: 30/05/2021

Son: Cien mil Cempiras Exactos



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47262

19/05/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.
RTN.	0801-9005-462669
Valor del pago. (En números).	L4,994.00
Valor del pago. (En letras).	Cuatro mil novecientos noventa y cuatro lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00001802, por concepto de Adquisición de baterías para vehículo. 01. Batería 90 AMP, Ford Explorer 1998. 02. Batería 85 AMP, Nissan Navara 2013. Según Orden Compra R.N.P 016-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-016, y Orden de Compra Exenta OC2021015231.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	39600	L4,994.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L4,994.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN



20 MAY 2021

Firma y sello autorizado:

FIRMA Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.

Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal, Contiguo a

Edificio Impale

Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248

E-mail: roetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI: 64F05C-DA150E-36478B-8C542F-304CA2-88

FACTURA N° 000-001-01-00001802

CREDITO ☐CONTADO ☐

Fecha:

9/02/2021

Cliente:

RNP

OK RNP-016-2021

RTN:

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Cuarenta mil pesoscientos noventa y cuatro
ls con $\frac{00}{100}$

Fecha Límite Entrega: 01/03/2021 Medialidad: Impresión por Imprenta Original: Claro Copia1: 01/03/2021 Copia2: Archivo

Imposto Exonerado:	L	4.994,00
Imposto Twito:	L	
Imposto Gravado 10%:	L	
Imposto Gravado 10%:	L	
ISS 10%:	L	
ISS 10%:	L	
TOTAL A PAGAR:	L	4.994,00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RECIBO



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015231	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019005462669		
Nombre:	BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.		
Observación:	BATERIA 90 AMP, FORD EXPLORER 1998. BATERIA. 85 AMP, NISSAN NAVARA 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RNP-016-2021, PROCESO N. CM-GC-RNP-2021-016		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,994.00
TOTAL:			4,994.00

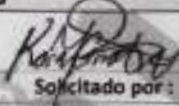
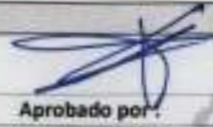
6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015231	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍcate"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019005462669		
Nombre:	BUSINESS SUPPLY, S.DE R.L.		
Observación:	BATERIA 90 AMP, FORD EXPLORER 1998. BATERIA 85 AMP, NISSAN NAVARA 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RNP-016-2021, PROCESO N. CM-GC-RNP-2021-016		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,994.00
TOTAL:			4,994.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47271

19/05/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	Tecnicentro Evolution Car, S. de R.L. de C.V.
RTN.	0801-9005-003890
Valor del pago. (En números).	L34,160.00
Valor del pago. (En letras).	Treinta y cuatro mil ciento sesenta lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de facturas números: 000-001-01-00027770 y 000-001-01-00027772. Por concepto de contratación de servicio de mantenimiento de: Vehículo: Nissan Frontier. Año: 2013. Placa: N° 10753. Color: Gris. Orden Compra R.N.P 017-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-012. Ordenes de Compras Exentas OC2021015254 y OC2021038892.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L34,160.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L34,160.00

27 MAY 2021
Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Orvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado, Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00027770

RTN #: 08019005003890

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RTN/Cliente: 08019001211085

ORDEN DE TRABAJO NO. 27770

NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N-10753 KM: 195,492
COLOR GRIS

2021-012

FECHA: 24/2/2021

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	40206-1W600	DISCO FRENO	L1,600.00	UNIDA		L3,200.00	ISV
2	43206-2S600	TAMBOR FRENO QD32	L2,200.00	UNIDA		L4,400.00	ISV
1	D830-PC	PASTILLA KASHIMA CERAMIC	L1,000.00	JUEGO		L1,000.00	ISV
1	S589 KASHIMA	ZAPATA KASHIMA PLUS	L1,000.00	JUEGO		L1,000.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE KIT DE EMBRAQUE AISIN JAPONES	L12,600.00	UNIDA		L12,600.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ACEITE	L1,480.00	UNIDA		L1,480.00	ISV
1	AF1014T	FILTRO PARA AIRE	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1	MECANICA	FILTROS DE COMBUSTIBLE	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra: *00027770*

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le
cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:

Importe Gravado: L30,640.00

ISV 15%: L4,596.00

Descos. / Rebajas:

SUB-TOTAL L35,236.00

PAGO L21,715.00

SALDO L13,521.00

Lempiras:

Treinta-Cinco Miles Dos Cientos
Treinta-Séis Y No/100 Moneda



TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00027772

RTN #: 08019005003890

Facturar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FECHA: 5/5/2021

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/ITI Cliente: 08019001211085

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 27772

NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N-10753 COLOR GRIS
OSCURO

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	SOPORTES DE PUENTE DE CAJA	L800.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
1	MECANICA	PUENTE DE SOPORTE DE CAJA	L1,920.00	UNIDA		L1,920.00	ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra: *00027772*
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le
cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento: _____
Importe Gravado: L3,520.00
ISV 15%: L528.00
Descos. / Rebajas: _____
SUB-TOTAL L4,048.00
PAGO L0.00
SALDO L4,048.00

Lempiras:

Cuatro Miles Cuarenta-Ocho Y No/100
Moneda

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021038892	
--	--	---

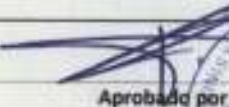
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	5/5/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	5/5/2021	Fecha de Vencimiento :	8/9/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019005003890
Nombre:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L DE C.V.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.	3,520.00
TOTAL:	3,520.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021038892	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	5/5/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	5/5/2021	Fecha de Vencimiento :	8/9/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019005003890
Nombre:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L DE C.V.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.	3,520.00
TOTAL:	3,520.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015254	
--	--	---

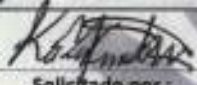
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATÉ"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019005003890
Nombre:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE RL DE C.V.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. RNP-017-2021, PROCESO N. CM-GC-RNP-2021-017

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	30,640.00
TOTAL:	30,640.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



RNP
REPUBLICA DE HONDURAS
JUNTOS SOMOS PATRIA

Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46810

15/03/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	Bussiness Supply. S de R.L.
RTN.	0801-9005-462669
Valor del pago. (En números).	L. 1,300.00
Valor del pago. (En letras).	Mil trescientos Lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00001815, compra de un kit de mantenimiento para impresora de carnet. Según orden de compra R.N.P. 027-2021. Y proceso CM-GC-RNP-2021-038. Y orden de compra exenta OC2021021995.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	39600	L. 1,300.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 1,300.00

26 MAY 2021
Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal, Contiguo a Edificio Impale

Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI: 64FD5C-DA150E-36478B-8C542F-304CA2-8B

FACTURA N° 000-001-01-00001815

CREDITO ☐CONTADO ☐

Fecha: 22/02/2021

Cliente: RNP O/C RNP027-2021

RTN

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

Son: unmil trescientos ps votos

Imports Exports	1300.00
-----------------	---------

Impacta Local

Importe Gravado 13%	U		
---------------------	---	--	--

Impurity Growth: 10% L

150-155	156-160	161-165	166-170	171-175	176-180	181-185	186-190	191-195	196-200	201-205	206-210	211-215	216-220	221-225	226-230	231-235	236-240	241-245	246-250	251-255	256-260	261-265	266-270	271-275	276-280	281-285	286-290	291-295	296-300	301-305	306-310	311-315	316-320	321-325	326-330	331-335	336-340	341-345	346-350	351-355	356-360	361-365	366-370	371-375	376-380	381-385	386-390	391-395	396-400	401-405	406-410	411-415	416-420	421-425	426-430	431-435	436-440	441-445	446-450	451-455	456-460	461-465	466-470	471-475	476-480	481-485	486-490	491-495	496-500	501-505	506-510	511-515	516-520	521-525	526-530	531-535	536-540	541-545	546-550	551-555	556-560	561-565	566-570	571-575	576-580	581-585	586-590	591-595	596-600	601-605	606-610	611-615	616-620	621-625	626-630	631-635	636-640	641-645	646-650	651-655	656-660	661-665	666-670	671-675	676-680	681-685	686-690	691-695	696-700	701-705	706-710	711-715	716-720	721-725	726-730	731-735	736-740	741-745	746-750	751-755	756-760	761-765	766-770	771-775	776-780	781-785	786-790	791-795	796-800	801-805	806-810	811-815	816-820	821-825	826-830	831-835	836-840	841-845	846-850	851-855	856-860	861-865	866-870	871-875	876-880	881-885	886-890	891-895	896-900	901-905	906-910	911-915	916-920	921-925	926-930	931-935	936-940	941-945	946-950	951-955	956-960	961-965	966-970	971-975	976-980	981-985	986-990	991-995	996-1000
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

LSV-105 L. S. V. 105

TOTAL A PAGAR L. 1.200.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Fecha Limite de Validación: 31/12/2003. Validación por: [Firma] Original: Cliente / Copia 1: Oficina de Asesoría Jurídica / Copia 2: Archivo

RECIBO

BUSINESS
LA MEJOR OFICINA
PARA SU EMPRESA
SUPPLY

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021021995	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	15/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	15/3/2021	Fecha de Vencimiento :	19/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019005462669
Nombre:	BUSINESS SUPPLY, S.DE R.L
Observación:	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE CARNET, No. FACTURA 000-001-01-00001815, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-027-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-038

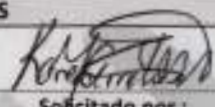
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300.00
TOTAL:	1,300.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47259

18/05/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	Print Honduras, S. de R.L. de C.V
RTN.	0801-9016-819865
Valor del pago. (En números).	L31,815.20
Valor del pago. (En letras).	Treinta y un mil ochocientos quince lempiras con 20/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00000673, por concepto de adquisición e instalación de panel de acrílico para área de atención al Cliente del Edificio Torre Futura, planta telefónica e información del Edificio IPM, siguiendo los protocolos de bioseguridad del Registro Nacional de las Personas. Según Orden Compra R.N.P 029-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-032 y Orden de Compra Exenta OC2021036514.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	36930	L31,815.20
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L31,815.20

24 MAY 2021
Firma y sello autorizado:
Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Badales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





Print Honduras S. de R.L.

Colonia Miraflores, ave. Santa Cristina, casa N° 2418.
Teléfono: 2213-3918. Correo: printhonduras@hotmail.com
RTN 08019016819865 Fecha Limite Emisión: 30/11/2021
CAI: 03795E-D03295-DD4DB2-9FAF13-4A18B9-1B

Factura N° 000-001-01-00000673

SEÑOR (ES)

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

DIRECCIÓN: BOULEVARD MORAZÁN EDIFICIO VILLATORO.

RTN: 08019001211085.

FECHA: 16 MARZO 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACÉLICO TIPO L, RECEPCIÓN EPM	1,962.20		1,962.20
14	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EDIF. 2PM VENTANILLA 1,2,3,4,6,8,9,10,11,13 14,15 Y VENTANILLA INFORMACIÓN	1,350.00		18,900.00
3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACÉLICO ANEXO 2PM, VENTANILLA 4,6 Y 8	866.66		2,600.00
3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACÉLICO EDIF. TORRE FUTURA VENTANILLA 3,5 Y AREA DE TESTIGOS.	780.00		2,340.00
4	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACÉLICO TORRE FURIA 6 Y 7, 8 Y 9, 10 Y 11, 12 Y 13 Y ANEXO	1,328.25		5,313.00
1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACÉLICO VENTANILLA EMISIÓN DE TICKET, TORRE FURIA	700.00		700.00
TOTAL L:				31,815.20

TOTAL A PAGAR
EN LETRAS

TRICENTA Y VEINTI MIL OCHOCIENTOS

QUINCE LMPIRAS CON 20/100.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la S. A. G.

DESCUENTOS/ O REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

31,815.20

31,815.20

FIRMA:



Original Cliente Copia Contabilidad Copia Archivo

¡La factura es beneficio de todos exijala!

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021036514	
--	--	---

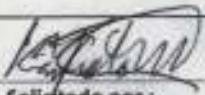
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	27/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	27/4/2021	Fecha de Vencimiento :	31/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019016819865
Nombre:	PRINT HONDURAS
Observación:	ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-029-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-032

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
ELEMENTOS DE FERRETERIA	31,815.20
TOTAL:	31,815.20 ✓

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021036514	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG :			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	27/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	27/4/2021	Fecha de Vencimiento :	31/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019016819865
Nombre:	PRINT HONDURAS
Observación:	ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-029-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-032

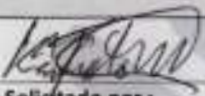
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
ELEMENTOS DE FERRETERIA	31,815.20
TOTAL:	31,815.20

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)
--	--





Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47260

18/05/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	TALLER REPA AUTO.			
RTN.	0801-1977-072923			
Valor del pago. (En números).	L15,390.00			
Valor del pago. (En letras).	Quince mil trescientos noventa lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de facturas números 000-001-01-00000648 y 000-001-01-00000649 por concepto de Contratación de servicio de mantenimiento vehicular. Vehículo Nisan, Navara. Año 2013. Placa N-10754. Según Orden Compra R.N.P 035-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-050 y Orden de Compra Exenta OC2021031367.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L15,390.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L15,390.00

19 MAY 2021
Firmado por: [Firma]
Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

[Firma]
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



TALLER REPA-AUTO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



Colonia Torocagua
Media Cuadra De La
Sub Estacion De La Enece
Sexta Calle Por Pulperia Melvin
Tel: 2201-5393 / 9775-4028
Email: cruzmarlon527@gmail.com
RTN: 08011977072923

FACTURA

N. 000-001-01-00 000648

DIA	MES	AÑO
12	03	21

CLIENTE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

R.T.N.

CAI: BAEC5D-84AB45-EE49B6-6DDCA-6D10AD-C4

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

Cant. Otorgada 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
07	ACEITE DE MOTOR 15W50 SINGIE	200.00		1,400.00
01	FILTRO DE AIRE			300.00
03	FILTRO DE ACEITE			190.00
03	PEGNSA			3,300.00
03	DISCO			2,300.00
	MARCO DE OBRAS			
	REVISION DE MOTOR DE			
	ARQUANGUE			2,800.00
	REVISION Y REGULACION DE LUCIDOS			200.00
	VAN..			10,490.00
VALOR EN LETRAS:				
TOTAL				

TOTAL



LA FACTURA ES RECONOCIDA POR LOS "EXIJALA"

N. Comprobante de pago al cliente
N. Comprobante de pago al proveedor
N. Comprobante de pago al fisco

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: Obligado Tributario EMISOR.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO

**FACTURA**

N. 000-001-01-00 000649

DIA	MES	AÑO
12	03	21

CLIENTE:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

R.T.N.

CAI: BAEC50-84A845-EE4986-6DDDC6A-6D10AD-C4

Fecha límite de emisión: 11/01/2022

Cant. Otorgada 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000950

[illegible]

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y OCHO LPS CEN 0.50 CTS

TOTAL

15,390.00

REPA-AUTÖ

STUDY

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

M. Corvellec et al. / *Journal of Macroeconomics* 25 (2003) 631–650

PL. Controlativo del Correo y de las Telecomunicaciones

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

REGLAS GENERALES EN GENERAL

IMPORTE EXONERADO 1.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

15.V. 1896 L

TOTAL A PAGAR L.

2,308.50

17,698.50

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario EMISOR.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031367	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	12/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	12/4/2021	Fecha de Vencimiento :	16/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011977072923
Nombre:	TALLER REPA-AUTO.
Observación:	-CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SINTETICO -FILTRO DE AIRE -FILTRO DE ACEITE -PRENSA -DISCO -REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE -REVISION Y NIVELACION DE LIQUIDOS DE MOTOR. -REVISION Y AJUSTE DE FRENSOS -RECTIFICAR VOLANTE -DESMONTAR CAJA PARA CAMBIAR PRENSA, DISCO Y BALINERAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-035-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-050

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,390.00
TOTAL:	15,390.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031367	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	12/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	12/4/2021	Fecha de Vencimiento :	16/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011977072923
Nombre:	TALLER REPA-AUTO.
Observación:	-CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SINTETICO -FILTRO DE AIRE -FILTRO DE ACEITE -PRENSA -DISCO -REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE -REVISION Y NIVELACION DE LIQUIDOS DE MOTOR. -REVISION Y AJUSTE DE FRENOS -RECTIFICAR VOLANTE -DESMONTAR CAJA PARA CAMBIAR PRENSA, DISCO Y BALINERAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-035-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-050

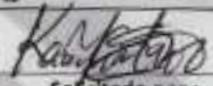
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,390.00
TOTAL:	15,390.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---





Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

47329

F-01 No:

Fecha:

26/05/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.
RTN.	0801-9005-462669
Valor del pago. (En números).	L3,196.00
Valor del pago. (En letras).	Tres mil ciento noventa y seis lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00002169, por concepto de adquisición de cuatros (04) capacitores para reparaciones de aire acondicionado. 1.40+7.5. 2.MFD 370 OR. 3.440 VAC. 4.50-60 HZ. Orden Compra R.N.P 050-2021. Proceso CM-GC-RNP-2020-042. Orden de Compra Exenta OC2021031296.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	36930	L3,196.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L3,196.00

26 MAY 2021

Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales
Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale Francisco Morazán, D.C., Honduras.

Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI: FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-48

FACTURA N° 000-001-01- 00002169

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Fecha: 17/03/2021

Cliente: RNP o/c RNP-050-2071

RTN

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

Son: quatre-vingt-cinq euros

Fechta Limite Egrigia: 09/03/2022 - Medalla PC2 - Original: Cliente / Copia1 - Archivo Informativo

Importe Base: L	3196.00
Importe Extra: L	
Importe Gravedad 15% L	
Importe Gravedad 7.8% L	
IGM 15% L	
IGM 7.8% L	
TOTAL PAGAR L	3196.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Stampa Autogrado: 000 001 01 00002151 al 000 001 01 00002450

www.annalsintensivecare.com | Volume 5, Number 1, 2015 | ISSN 2045-1384 | DOI: 10.1186/s13054-015-0938-2

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031296	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	12/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	12/4/2021	Fecha de Vencimiento :	16/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019005462669
Nombre:	BUSINESS SUPPLY, S.DE R.L.
Observación:	Adquisición de capacitores para aire acondicionado 40+7.5 MFD 370 OR, 440 VAC, 50-60Hz.

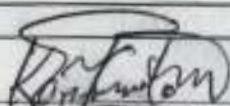
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
Elementos de ferretería	3,196.00
TOTAL:	3,196.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031296	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	12/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	12/4/2021	Fecha de Vencimiento :	16/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019005462669
Nombre:	BUSINESS SUPPLY, S.DE R.L.
Observación:	Adquisición de capacitores para aire acondicionado 40+7.5 MFD 370 OR, 440 VAC, 50-60Hz.

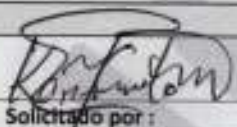
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
Elementos de ferretería	3,196.00
TOTAL:	3,196.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---





Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47261

18/05/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	Tecnico Evolution Car, S. de R.L. de C.V.
RTN.	0801-9005-003890
Valor del pago. (En números).	L19,630.00
Valor del pago. (En letras).	Decinueve mil seiscientos treinta lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00028117, por concepto de: Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de tres vehículos. 01. Nissan Frontier, año 2013. Placa N°. 10751. 02. Nissan Urban, año 2011. Placa N°. 10748. 03. Chevrolet, año 2013. Placa N°. 10750 Según Orden Compra R.N.P 051-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-047 y Orden de Compra Exenta OC2021031829.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L19,630.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L19,630.00

Firma y sello autorizado:
Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com



ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00028117

RTN #: 08019005003890

FECHA: **18/3/2021**

Facturar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/Ti Cliente: 08019001211085

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 28117

CM-GC-RNP-2021-047

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N-10751		UNIDA			ISV
7	15W40 BARRIL	PREMIUM BLUE OIL DIESEL	L180.00	1/4		L1,280.00	ISV
1	LFP2221T	FILTRO ACEITE YD25	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	AF1014T	FILTRO PARA AIRE	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV
1	LIMPIEZA Y	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L300.00	UNIDA	100%		ISV
1	MECANICA	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE		UNIDA			ISV
1	MECANICA	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO	L4,000.00	UNIDA		L4,000.00	ISV
1	MECANICA	NISSAN URBAN AÑO 2011 PLACA N-10748		UNIDA			ISV
8.5	15W40 BARRIL	PREMIUM BLUE OIL DIESEL	L180.00	1/4		L1,530.00	ISV
1	PH1001T	FILTRO ACEITE FRONTIER TURBO	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	LAF222GT	FILTRO AIRE	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV
1	LIMPIEZA Y	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L300.00	UNIDA	100%		ISV
1	MECANICA	CHEVROLET AÑO 2013 PANEL N-10750		UNIDA			ISV
4	10W30 BARRIL	MEZCLA SINTETICA VALVOLINE	L170.00	1/4		L680.00	ISV
1	PH2840T	FILTRO PARA ACEITE	L180.00	UNIDA		L180.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV
1	MECANICA	REPARACION DE DIRECCION	L8,000.00	UNIDA		L8,000.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
4	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	L100.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L2,000.00	UNIDA		L2,000.00	ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:

Importe Gravado: L19,630.00

ISV 15%: L2,944.50

Descos. / Rebajas:

SUB-TOTAL L22,574.50

PAGO L0.00

SALDO L22,574.50

Lempiras:

Veinte-Dos Miles Cinco Cientos
Setenta-Cuatro Y 50/100 Moneda

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031829	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/4/2021	Fecha de Vencimiento :	17/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019005003890
Nombre:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L DE C.V.
Observación:	Nissan Frontier año 2013 placa N-10751. Premium blue oil diesel. 15w40 barril. Filtro Aceite YD25. Filtro para aire. Suspensión de dirección frenos NV. Limpieza y ajuste zapatas. Reparación de aire acondicionado. Diagnostico del sistema de embrague. Nissan Urban año 2011 placa N-10748 Premium blue oil diesel. Filtro de aceite frontier turbo. Filtro aire. Suspensión de dirección frenos NV. Limpieza y ajuste zapatas. Chevrolet año 2013 placa N-10750 Mezcla sintética valvoline. Filtro para aceite. Suspensión de dirección frenos NV. Reparación de dirección. Alineamiento de dirección. Balanceo de llantas Servicio de mecánica general según orden de compra No. RNP-051-2021, PROCESO CM-GC-RNP--2021-047

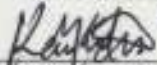
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	19,630.00
TOTAL:	19,630.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031829	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/4/2021	Fecha de Vencimiento :	17/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019005003890
Nombre:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L DE C.V.
Observación:	Nissan Frontier año 2013 placa N-10751. Premium blue oil diesel. 15w40 barril. Filtro Aceite YD25. Filtro para aire. Suspensión de dirección frenos NV. Limpieza y ajuste zapatas. Reparación de aire acondicionado. Diagnostico del sistema de embrague. Nissan Urban año 2011 placa N-10748 Premium blue oil diesel. Filtro de aceite frontier turbo. Filtro aire. Suspensión de dirección frenos NV. Limpieza y ajuste zapatas. Chevrolet año 2013 placa N-10750 Mezcla sintética valvoline. Filtro para aceite. Suspensión de dirección frenos NV. Reparación de dirección. Alineamiento de dirección. Balanceo de llantas Servicio de mecánica general según orden de compra No. RNP-051-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-047

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	19,630.00
TOTAL:	19,630.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

47256

F-01 No:

Fecha:

17/05/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	INDUSTRIAS CONTEMPO, S. DE R.L. DE C.V.			
RTN.	0801-9001-210390			
Valor del pago. (En números).	L127,679.25			
Valor del pago. (En letras).	Ciento veinti siete mil seis cientos setenta y nueve lempiras con 25/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00002100, por concepto de Contratación de Acondicionamiento Registro Civil Municipal de La Ceiba. Según Orden Compra R.N.P 057-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-072 y Orden de Compra Exenta OC2021026197.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23100	L127,679.25
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L127,679.25

24 MAY 2021
Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardala
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





INDUSTRIAS CONTEMPO S. DE RL. DE C.V.

ELECTROMECHANICA Y TELECOMUNICACIONES

FACTURA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

R.T.N. CLIENTE:

ORDEN DE COMPRA N°:

FECHA:

RTN 08019001210390

CAI: 336088-1D238A-C54CA5-0568AA-83714E-12

No. 000-001-01-00002100

Registro Nacional de las Personas

08019001211085

RNP-057-2021

12 de Mayo de 2021

No. Orden de Compra Exenta: OC2021026197

No. Constancia registro de exonerado: R2020001915

No. Registro de la SAG:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. (L.)	Total L.	Precio U. (\$)	Total \$
01	Cerrar boquete de pared de concreto de 1x2.1 repellido, pulido y pintado	M ²	2.1	2,776.00	5,829.60		
02	Paredes de Tabla Yeso, doble forro para distribución de áreas de trabajo (incluye pintura)	M ²	81.22	987.50	80,204.75		
03	Zocalo de vinil de 3"	Unidad	62.4	41.00	2,558.40		
04	Demolición de pared de tabla yeso con acarreo y botado de desperdicios.	M ³	1.5	395.00	592.50		
05	Suministro e instalación de interruptor sencillo 110V, 15 Amperios (incluye cableado al circuito)	Global	03	2,400.00	7,200.00		
06	Pintura acrílica lavable color según código de marca del R.N.P.	M ²	40	130.00	5,200.00		
07	Suministro e Instalación de puerta termoformada	Unidad	06	4,174.00	25,044.00		
08	Ranura en vidrio para entregar identidades 0.35x0.35	Unidad	01	1,050.00	1,050.00		

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Nota: No se aceptan devoluciones, y por cada cheque DEVUELTO se debitará

la Cantidad de L. 450.00 por gastos de Manejo, mas comisión Bancaria

Valor en Letras: Ciento Veintisiete mil, seiscientos
setenta y nueve con 25/100

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel. (504) 2225-4402 R.T.N. 9801196762234, CERTIFICADO: 8221-15-10000-130

Rango: Número Inicial: 000-001-01-00002001
Número Final: 000-001-01-00002200

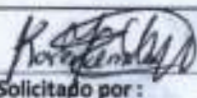
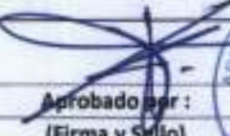
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

FIRMA DEL RESPONSABLE

Col. El Alamo, Calle Principal, 100mts. al este del Instituto Central Vicente Cáceres,
Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A., Tel. (504) 2225-4620, Cel: 9886-2179, E-mail: administracion@contempohn.com

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021026197	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	25/3/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	25/3/2021	Fecha de Vencimiento :	29/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019001210390	
Nombre:		INDUSTRIAS CONTEMPO S DE R LDE C V	
Observación:		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-057-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-072	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES			127,679.25
TOTAL:			127,679.25

6 FIRMAS	
	
Solicitado por :	Aprobado por :
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)





Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

47101

F-01 No:

Fecha:

26/04/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	Autos V. & R.
RTN.	0801-1984-151551
Valor del pago. (En números).	L. 30,400.00
Valor del pago. (En letras).	Treinta mil cuatrocientos lempiras con 00/100.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00000660 , por concepto de contratación de servicio de mantenimiento de vehículo Nissa Frontier Placa N° 10745 . Según Orden de Proceso CM-GC-2020-071 , con Orden de Compra 059-2021 , y Orden de Compra Exenta OC2021031310 .
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	23200	L. 30,400.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 30,400.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN



27 MAY 2021



Firma y sello autorizado:

FIRMA Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.



Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.

Administrador Ad Honorem.

Registro Nacional de las Personas.

"AUTOS V & R"

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.
TAPIZADOS ELECTRICIDAD. SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES. ROTULACIÓN GENERAL

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central.

Cell: 8882-4419 / R.T.N.: 08011994151051 / E-mail: autoswv@gmail.com

CAI: B5111D-3A7F4C-DF40B9-E8C0DA-8F36EA-4D

Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022

FECHA

16	04	2024
----	----	------

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

CUENTE: Registro Nacional de las Personas

DIRECCION: Edificio villa toro, Tegucigalpa

UJF: R.T.N.: 08019001211085

[illegible]

No Correlative Events: _____ No Response S.A.Q.: _____

Mr. Christina E. ...

SON: Treinta y cuatro mil
novecientos sesenta Lempiras
exactos.



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Gravado 18% L.	30,400.00	
Importe Gravado 18% L.		
18% I.S.V. LPS.	4,560.00	
18% I.S.V. LPS.		
TOTAL LPS.	34,960.00	

La factura es beneficio de todos "EXUALA"

FACTURA

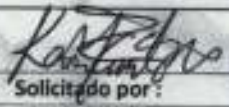
800-001-01-00000660

ORIGINAL CLIENTE / COPA-CE

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031310	
--	--	---

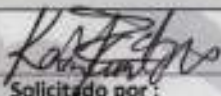
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG :			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	12/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	12/4/2021	Fecha de Vencimiento :	16/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08011984151551	
Nombre:		AUTOS V&R.SER	
Observación:		-CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 08 CUARTOS 15W40 -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR -CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR -CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE -CAMBIO DE COMPUTADORA	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,400.00
TOTAL:	30,400.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031310	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	12/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	12/4/2021	Fecha de Vencimiento :	16/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08011984151551		
Nombre:	AUTOS V&R.SER		
Observación:	-CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 08 CUARTOS 15W40 -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR -CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR -CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE -CAMBIO DE COMPUTADORA		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			30,400.00
TOTAL:			30,400.00
6 FIRMAS			
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)		





Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47232

12/05/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	C.V. ARQUITECTURA. Silvia Carolina Valladares Martínez.			
RTN.	0801-9001-211085			
Valor del pago. (En números).	L28,545.00			
Valor del pago. (En letras).	Veintiocho mil quinientos cuarenta y cinco lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00000056, por concepto de adquisición de actividades para la construcción de Portón Metálico en el Registro Civil Municipal de San Pedro Sula . Según Orden Compra R.N.P 060-2021 , Proceso CM-GC-RNP-2021-065 y Orden de Compra Exenta OC2021025339 .			
Instrucciones especiales.	Ante la emisión de un dato erróneo en la hoja de Formato de Cotización , enviado por la empresa C.V. Arquitectura , referente a la contratación de servicio para la Construcción de Metálico , para la nueva oficina del Registro Civil Municipal de la ciudad de San Pedro Sula . Donde se detalla el número de proceso MC-GC-RNP-2021-081 , siendo lo correcto CM-GC-RNP-2021-065 . Número que se encuentra en la plataforma de HONDUCOMPRAS 2.0 .			
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	36930	L28,545.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L28,545.00

Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



CV ARQUITECTURA

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTÍNEZ

ARQUITECTA, REMODELACIONES Y SUPERVISIÓN

Colonia Altos de Miramontes, Calle Principal, Casa #3, Diagonal Frisco, strde de Mali Las Cascadas, Tegucigalpa, F.M., Honduras, C.A.
Tel.: 2230-0386 / Cel.: 9896-4241 / car_val@hotmail.com / R.T.N. 08011984155690 / CAI: 15837D-EF3413-7E44B4-EAFEF6-44B57-83

FECHA

30/04/2021

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 08019001211085

ENVIAR A:

FACTURAR A:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Edificio Villatoro, Boulevard Morazan
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan

Area de proveeduría Lc.Eder Osorio
Tel.(504) 994 1-6842

CANT.	ITEM CODE	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y OTORGANDOS	TOTAL
1	Instalaciones	El porton compuesto por 3 hojas 1 corrediza y 2 estables tipo acordeon de 1.30 de ancho por 2.70 de alto, una hoja independiente y dos hojas unidas con visagras a manera de acordeon con un codo en la parte inferior. La hoja independiente contara con su pasador y portacandado en la parte inferior. Las hojas estaran elaboradas con marco de tubo de 2"x1" y elementos Hoirizontales (Rejas) de platina de 1/2"x 1/8" a cada 10 centimetros. Se utilizaran arriostres de varilla lisa de 3/8" a mitad del tramo entre los elementos horizontales. El marco del porton estara compuesto de un angulo de estructura de 1x1x1/8" pineado y expoxicado a la pared de bloque. Bisagras pesadas y llavines de doble paso calidad. Todos los elementos metalicos se pintaran con pintura anticorrosiva color blanco utilizando compresor, hasta que el acabado se satisfactorio para el supervisor quien levantara mediante acta la satisfaccion del producto. -----UL-----	28,545.00		28,545.00

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011987062234, CERTIFICADO: 5251-19-10500-159

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

N° REGISTRO DE LA SAG

VALOR EN LETRAS:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPAS CON 00/100

FACTURA N° 000-001-01-00000056

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

Rango Autorizador del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL L.

Valor Exento L. 128,545.00

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L.

Valor Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 10.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 128,545.00

La factura es beneficio de todos
"EXIJALA"

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021025339	
--	--	---

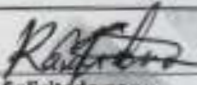
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)			
RTN : 08019001211085			
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/3/2021	Fecha de Vencimiento :	27/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011984155690
Nombre:	CV ARQUITECTURA
Observación:	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-060-2021 PROCESO CM-GC-RNP-2021-065

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
ELEMENTOS DE FERRERIA	28,545.00
TOTAL:	28,545.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47324

25/05/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	EXPRESIÓN DIGITAL, S.A DE C.V.			
RTN.	0801-9001-225620			
Valor del pago. (En números).	L390,827.25			
Valor del pago. (En letras).	Trescientos noventa mil ochocientos veinti siete lempiras con 25/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 001-002-01-00005736, por concepto de Adquisición de Rótulos para el Registro Civil Municipal de San Pedro Sula. Orden Compra R.N.P 065-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-081. Orden de Compra Exenta OC2021025660.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	33300	L390,827.25
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L390,827.25

26 MAY 2021

Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



Cliente:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	Fecha:	22/5/2021
RTN:	08019001211085	Vence:	21/6/2021
Referencia:	ROTULOS PARA REGISTRO CIVIL DE SP5 CM-GC-RNP-2021-081	Orden de Compra:	2021025660

CAI: 54F085-67C908-D94082-14B32B-D22480-1A

Fecha límite de emisión: 17/02/2022

Rango Autorizado: 001-002-01-00005501 al 001-002-01-00007000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
2 Interior Nivel 3, Sandblast Puerta de vidrio (RCM+C) H= 2.64m L= 3.69 metros Comedor (acrílico con perno y sandblast) Registrador Civil Municipal (en sandblast troquelado) Vinil adhesivo similar o superior a 3M controltac tj 180, laminado 8519, Impresion a todo color, troquelado según forma.	2	L12,177.00	L0.00	L0.00	L24,354.00
11 Interior Nivel 3, Acrílico Con 4 pernos (3N) H= 0.20, L= 0.40 metros Acrílico de 4 mm, rotulado con vinil adhesivo similar o superior a 3M controltac tj180, laminado 8519, en pared	11	L1,680.00	L0.00	L0.00	L18,480.00
1 Instalacion (Incluye mantenimiento de 1 año)	1	L25,000.00	L0.00	L0.00	L25,000.00

Son: TRESCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE 25/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L390,827.25
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alicuota	L0.00
15% Impto S/Vta	L0.00
18% Impto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L390,827.25

Nombre _____ Firma _____



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 8 Distrito Central Francisco Morazan
RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021025660	
---	---	---

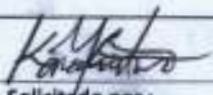
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	24/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	24/3/2021	Fecha de Vencimiento :	28/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019000122562
Nombre:	EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V.
Observación:	ADQUISICION DE ROTULOS PARA EL RCM DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-065-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-081

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	390,827.25
TOTAL:	390,827.25

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021025660	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	24/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	24/3/2021	Fecha de Vencimiento :	28/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019000122562
Nombre:	EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V.
Observación:	ADQUISICION DE ROTULOS PARA EL RCM DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-065-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-081

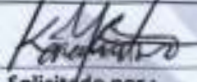
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	390,827.25
TOTAL:	390,827.25

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Autorización de Pago No.
F-01 No.

47188

Lic. Rommel Javier Castro Flores
Administrador General Ad Honorem

Fecha: 11/05/2021

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario	VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD
Valor del pago (en números)	L. 245,000.00
Valor del pago (en letras)	Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO Y INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CCTV QUE ICLUYE 48 CAMARAS , GRABADORAS DE 32 CANALES C/U 2 TV DE 50 C/U Y DEMAS MATERIALES PARA SU INSTALACION EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EN SAN PEDRO SULA CON NUMERO DE FACTUTA 000-001-00001227 Y 000-001-01-0001228 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP -066-2021 NUMERO DE PROCESO CM-GC-2021-079 .
Instrucciones Especiales	

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO DEL GASTO	MONTO
. 11	001	02	4 2 6 0 0	L. 245,000.00
				L. 0.00
				L. 245,000.00

11 MAY 2021

CONTROL INTERNO
Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

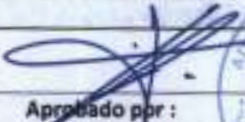


ELABORADA POR: KARLA MARINA BARRERAS CASTRO

AUTORIZADO POR : ING. PEDRO MEJIA

	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021025826	
F-DGFA-001		

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	24/3/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	24/3/2021	Fecha de Vencimiento :	28/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08011978019621	
Nombre:		VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD	
Observación:		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP -066-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-079	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
EQUIPO PARA COMPUTACION			245,000.00
TOTAL:			245,000.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

TOTAL A PAGAR L.	65,830	00
------------------	--------	----

Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47008
12/04/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	Business Analytics Consulting Group S.A. de C.V.			
RTN.	0801-9007-058878			
Valor del pago. (En números).	L. 36,964.84			
Valor del pago. (En letras).	Treinta y seis mil novecientos sesenta y cuatro lempiras con ochenta y cuatro centavos.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00004340, por concepto de adquisición de Licencia Windows Server. Según orden de compra R.N.P. 069-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-067. Y orden de compra exenta OC2021027145.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	45100	L. 36,964.84
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 36,964.84

21 MAY 2021
Firma y sello autorizado:
Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por Lic. Olyvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





CLIENTE:

Registro Nacional de las Personas (RNP)
Barrio Guadalupe, Blvd. Morazán
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08019001211085

Factura: 000-001-01-00004340



Fecha Factura: 29/03/2021

Fecha Vencimiento: 29/03/2021
Condiciones de pago: Contado

CAI: 8D4316-E0CFE5-104D84-227797-5E0F4C-B4

De: 000-001-01-00004301 Hasta: 000-001-01-00005100

Fecha de Expiración: 10/02/2022

Origen: SO01522

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Subtotal
[9EM-00670] Microsoft® Windows Server STD CORE 2019 Gov OLP 16Lic NoLevel CoreLic	2.00	Unidad(es)	L 18,482.42		L 36,964.84

Comentario

Según Orden de Compra N°OC2021027145



Nro. Correlativo de la OCE: E2020001733

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado: R2020001915

Subtotal antes de Reb. y Dtos.	L 36,964.84
Descuentos y Rebajas	L 0.00
SubTotal	L 36,964.84
Importe Exonerado:	L 36,964.84
Importe Exento:	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 36,964.84

Valor en Letras: treinta y seis mil novecientos sesenta y cuatro con 84 /100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

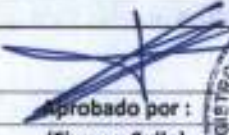
- Edificio Centro Morazan, Torre 1, Piso 8, Oficina 10813, frente Mall Dorado, Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras -
Teléfono: +504 2263-2224 • Correo electrónico: admin@bacgroup.net • RTN: 08019007058878 • Sitio web: http://www.bacgroup.net

- BAC USD : 723491661 / BAC LPS : 730153391 / Occidente LPS: 11401017843-7 / Atlántida LPS: 10111014436 -

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021027145	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	26/3/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	26/3/2021	Fecha de Vencimiento :	30/7/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019007058878		
Nombre:	BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.		
Observación:	MICROSOFT WINDOWS SERVER, STD CORE 2019, GOVERNMENT OLP 16, LICENSES NO LEVEL CORE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-069-2021		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de aplicación de programas de informática	POR PRODUCTO	1	1538.49	36964.84
			TOTAL:	36964.84

6 FIRMAS	
	
Solicitado por :	Aprobado por :
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento es correcto debidamente emitido.



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47007
12/04/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	Transportes Ponce.
RTN.	0801-1978-027228
Valor del pago. (En números).	L. 74,000.00
Valor del pago. (En letras).	Setenta y cuatro mil lempiras exactos.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00001607 . Renta de 04 camiones para traslado de R.C.M. La Ceiba, Atlantida. Según orden de compra R.N.P. 072-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-082 , con orden de compra exenta OC2021027158 .
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	25100	L. 74,000.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 74,000.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: **Licenciado Rommel Castro.**
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



No.

0020



R.T.N. 8011978027228

RECIBO POR : L. 74,000

Recibi de: Registro Nacional de las Personas.

la cantidad de: Setenta y Cuatro mil Lempiras Exactos.
R.C.M. la Ceiba, Atlántida.

por concepto de: Renta de camión para traslado de

A los 25 mes marzo

Año 2021

Raul Ponce



TRANSPORTES PONCE

Raul Alberto Ponce Ponce

Brindamos el más eficiente servicio de transporte de carga nacional



Col. 3 de Mayo, Calle Principal, Sector 2, Bloque # 3

Comayagüela, M.D.C. Honduras C. A.

Tel.: 2223-2313 / 3205-0668 E-mail: raulponcep@hotmail.com

CAI: F05160-42E6CC-A64998-C99760-E24454-E2

R.T.N. 06011978027228

DIA	MES	AÑO
25	03	2021

Consumidor Final ☐

Cliente: Registro Nacional de las Personas

R.T.N.: 08019001211085

Dirección:

☒ CREDITO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y BAJAS	VALOR
01	04	Renta de camión, para traslado R.C.M. la Ceiba, atlántida.	18,500		74,000.00



TRAJE DEL N.º 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001700

FACTURA

№ 000-001-01-00001607

Datos del Adjudicatario Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Ejecuta: RAP-072-2021

No. Consecutive Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.

No. Carret de Diplomatie

Sub-total Exento L.	74,000	00
---------------------	--------	----

Sub-total Exonerado L.

Sub-total Gravado 15% L.

Sub-total Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebasias L.

15% Impto. S/V L

18% Impto. S/V L.

TOTAL L.	74,000	00
----------	--------	----

²Fecha Límite de Entrega: 15/03/2022

Total en Letras: Setenta y Cuatro

mil Lembras Exatos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS* ¡EXIJALA!

ORIGINAL: [REDACTED] (Signed: [REDACTED])

Raul P. [REDACTED] ✓

Firma Autorizada

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021027158	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	26/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	26/3/2021	Fecha de Vencimiento :	30/7/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011978027228
Nombre:	TRANSPORTE PONCE
Observación:	RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO RCM LA CEIBA, ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-072-2021,

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
SERVICIOS DE TRANSPORTE	POR PRODUCTO	1	3079.90	74000.00
			TOTAL:	74000.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento es correcto.



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47009
12/04/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	SUMGER "Suministros Generales"			
RTN.	0810-1970-000120			
Valor del pago. (En números).	L. 19,898.00			
Valor del pago. (En letras).	Diez y nueve mil, ochocientos noveta y ocho lempiras exactos. /			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00002280, por concepto de adquisición de materiales para la construcción de bodega para el Registro Nacional de las Personas. Según orden de compra R.N.P. 074-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-090. Y orden de compra exenta OC2021026931.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	36930 /	L. 19,898.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 19,898.00



Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

[Signature]
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

[Signature]
Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



**SUMGER**SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAJ EC5A8D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0



R.T.N.:

08019001211085.

Son: DIEZ Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS

NOVENTA Y OCHO.

Tegucigalpa, M. D. C. 26 de MARZO

de 20 21

Cliente:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

☐ CONTADO

Dirección:

☐ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
03	C.u.	laminas de alucinc galvanizada calibre28 de 3.88 M.	L.622.50	L.1,867.50
03	c.u.	lamina de alucinc galvanizada calibre 28 de 5.30M.	842.00	2,526.00
03	c.u.	laminas de alucinc galvanizada calibre28 de 3.55 M.	565.00	1,695.00
03	c.u.	laminas de alucinc galvanizada calibre 28 de 6.04 M.	945.00	2,835.00
03	c,u	laminas de alucinc galvanizada calibre28 de 2.64	420.00	1,260.00
03	c.u.	laminas de alucinc galvanizada calibre28 de 2.10	335.00	1,005.00
03	c.u.	laminas de alucinc galvanizada calibre28 de 3.70	588.50	1,765.50
31	c.u.	palos de madera de pino 2x2x10	79.50	2,464.50
27	c.u.	reglas de madera de pino 1x3x10	62.50	1,687.50
250	c.u.	clavos para lamina galvanizada de 2 1/2"	0.92	230.00
10	c.u.	libras de clavos de 3"	22.50	225.00
06	c.u.	pies de cadena para candado 5/16	53.50	321.00
02	c.u.	candados grandes	555.00	1,110.00
04	c.u.	pares bisagras de 3 1/2"	48.00	192.00
150	c.u.	tornillos de 3" cabeza hexagonal	3.48	522.00
150	c.u.	tacos fisher deS8	1.28	192.00
SUB-TOTAL			L.	19,898.00
Descuentos y rebajas			L.	
Importe Exonerado			L.	19,898.00
Importe Exento			L.	
Importe Gravado 15%			L.	
Importe Gravado 18%			L.	
I.S.V. 15%			L.	
I.S.V. 18%			L.	
TOTAL			L.	19,898.00



Oscar Armando Rivera Pagador / Arte Honduras Tel: 2225-8275 R.T.N. 1809190800010 Certificado No. 8201-14-10400-33

390 Formas 000-001-01-00002201 000-001-01-00002900

Original: Cliente Azul: Cliente
América: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Bono

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 2280

CLIENTE

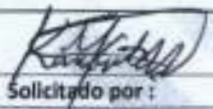
José Andrés Jorale

SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: N° correlativo Constancia Registros Exonerados: N° Identificativo de registro SAG:

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021026931	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	26/3/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	26/3/2021	Fecha de Vencimiento :	30/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08101970000120	
Nombre:		SUMGER SUMINISTROS GENERALES	
Observación:		COMPRA DE MATERIAL DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-074-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-090	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
ELEMENTOS DE FERRETERIA			19,898.00
TOTAL:			19,898.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021026931	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	26/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	26/3/2021	Fecha de Vencimiento :	30/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08101970000120
Nombre:	SUMGER SUMINISTROS GENERALES
Observación:	COMPRA DE MATERIAL DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-074-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-090

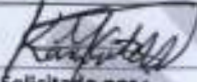
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
ELEMENTOS DE FERRETERIA	19,898.00
TOTAL:	19,898.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial.



F1500

Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

47096

F-01 No:

Fecha:

26/04/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.		Industrias Panavisión, S.A de C.V.		
RTN.		0501-9995-136860		
Valor del pago. (En números).		L520,828.00		
Valor del pago. (En letras).		Quinientos veinte mil ochocientos veintiocho lempiras con 00/100 ctvs.		
Concepto de pago.		Pago de factura número 001-003-01-00043179, por concepto de Adquisición e Instalación de Anaqueles o Estantes de Almacenamiento para el Registro Nacional de las Personas. Según Orden Compra R.N.P 076-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-089 y Orden de Compra Exenta OC2021025825. /		
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	42110	L520,828.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L520,828.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: LIC. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Rommel Castro
Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 20/04/2021 4:35 p.m.

No. 001-003-01-00043179

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0D060A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00041901 Al 001-003-01-00046000

CODIGO: C4R0133
CLIENTE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DIRECCION: BOUL. MORAZAN EDIF. VILLATORO FTE A PLAZA CRIOLL
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019001211085
TEL: 2221-5515/5512

O/C: RNP-076-2021 O/E-OC2021025825 C
VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200043502

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: OC2021025825
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: R2020001915
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-AM123-K07-ZXTX	KIT DE ESTANTERIA CON 7 ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE	100	7,938.57	2,728.29	520,828.00



Quinientos Veinte Mil Ochocientos Veintiocho Y 00 / 100 Lempiras.

Amento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 520,828.00
IMPORTE EXONERADO L. 520,828.00
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 520,828.00



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Comprador

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1 : Contribuyente emisor

SAP: 200143179

FACT2TEG 20/4/2021 4:48:51 pm

Copia 2 : Cliente

Pag. 1 de 1

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021025825	
---	---	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG :			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración :	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	5/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	24/3/2021	Fecha de Vencimiento :	9/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	05019995136860
Nombre :	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Observación :	KIT DE ESTANTERIA CON 07 ENTREPAÑOS AJUSTABLES CON MEDIDA DE 60.9 X 111.8 X 241.3 CMS. ALTURA X CAL 1.55MM. CAL 0.8 CAPACIDAD DE PESO POR NIVEL 120 LIBRAS.

4 INDICACIONES ESPECIALES	
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	520,828.00
TOTAL:	520,828.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)





RNP
JUNTOS SOMOS PATRIA

Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47108
27/04/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	Cortina y Hogar.
RTN.	0501-1970-001216
Valor del pago. (En números).	L. 41,496.00
Valor del pago. (En letras).	Cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y seis lempiras con 00/100.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00005502, por concepto de Adquisición e instalación de Cortinas para el Registro Civil Municipal de San Pedro Sula. Según Orden de Proceso CM-GC-2021-077, con Orden de Compra 077-2021, y Orden de Compra Exenta OC2021025634.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	35800	L. 41,496.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 41,496.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.



Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021025634	
F-DGFA-001		

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	24/3/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍcate"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	24/3/2021	Fecha de Vencimiento :	28/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	05011970001216		
Nombre:	CORTINA Y HOGAR		
Observación:	COMPRA DE VARIAS CORTINAS PARA OFICINA Solar Shade, serie 4000 Ivory 5% V1: 1.25M x 3.23M. SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-077-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-077		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
MATERIAL PLASTICO			41,496.00
TOTAL:			41,496.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

CONTINUA | FERRARIAS | MOTOCICLON

RTN. 05011970001216

R.T.N.: 08019001211085 Dirección: SPS

CORTINA
y HOGAR.
CORTINAS | PERSIANAS | BIENESTAR
TEL. 2542 7744 | ventas@cortinayhogar.com

V. EXENTAS	L	
V. EXONERADAS	L	41,496.00
V. GRAVADAS 15%	L	
V. GRAVADAS 18%	L	
15% I.S.V	L	
18% I.S.V	L	
TOTAL L	L	41,496.00

Total en letras: Cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y seis
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"
Factura N° 000-001-01-00005502 2/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47097
26/04/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	Electrocon Networks, S. de R.L.			
RTN.	0801-9001-211085			
Valor del pago. (En números).	L. 14,812.00			
Valor del pago. (En letras).	Catorce mil ochocientos doce lempiras con 00/100.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00001258, por concepto de adquisición de materiales para redes (Tenazas). Según Orden de Proceso CM-GC-2021-068, con Orden de Compra 079-2021, y Orden de Compra Exenta OC2021030570.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	36930	L. 14,812.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 14,812.00



Registro Nacional de las Personas.

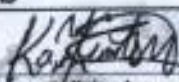
Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021030570	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	9/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	9/4/2021	Fecha de Vencimiento :	13/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019009242908	
Nombre:		ELECTROCON NETWORKS	
Observación:		Soporte para escalerilla tipo L 80 unidades Tornillos de 1/2" para concreto de Fisher paquete de 100 (4 unidades) Tenaza corta pernos de 30" 1 unidad paquete de 100 grapas para pared 2 unidades	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción		Costo en Lempiras	
elementos de ferreteria		14,812.00	
TOTAL:		14,812.00	

6 FIRMAS	
	
Solicitado por :	Aprobado por :
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)





Electrocon Networks

FACTURA

N° 000-001-01-0000 1258

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/01/2022

CAI: F41CDC-92A581-984AAE-D7C8A3-654FED-75

R.T.N. 08019009242908

Rango Autorizado 200 Formas 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400

Col. San José de la Peña, Zona D, # 5902, Comayagüela, Honduras

Tel. (504) 2245-1137 / Cel. 9455-2727

www.electroconnetworks.com

E-mail: val.obando@electroconnetworks.com

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: Tegucigalpa

Ciudad: Tegucigalpa

Número de Orden de Compra: RNP-079-2021

RTN: 08019001211085

Número de Recepción:

Día	Mes	Año
21	04	2021

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
80	Soporte para escalerilla tipo L	160.00		12,800.00
4	Tomillos de ½ pulgada para concreto, con taco Fisher, paquete de 100	163.00		652.00
1	Tenaza corta pernos, de 30 pulgadas	1,200.00		1,200.00
2	Paquete de 100 grapas para pared	80.00		160.00
Electrocon Networks RTN: 08019009242908				

Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor 2da Copia Archivo

Son: Catorce mil ocho cientos doce lempiras exactos

Importe Exonerado L.	14,812.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
15% I.S.V. L.	0.00
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL L.	14,812.00

Detalles de Pago

- ☐ Efectivo ☐ Cheque
☐ Depósito o Transferencia Bancaria

Cuenta #:

Banco:

Anticipo:

Saldo Pendiente:

Datos del Adquirente Exonerado

No. Correlativo de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Reg. de la 916:



Recibí Conforme

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores,
Administrador General Ad Honorem,
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

47241

13/05/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	Print Honduras, S. de R.L. de C.V			
RTN.	0801-9016-819865			
Valor del pago. (En números).	L6,460.00			
Valor del pago. (En letras).	Seis mil cuatrocientos sesenta lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00000698, por concepto de adquisición de Stickers de Colores para el Registro Nacional de las Personas . Según Orden Compra R.N.P 083-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-093 y Orden de Compra Exenta OC2021031884.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	33300	L6,460.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L6,460.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado, Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





Print Honduras S. de R.L.

Colonia Miraflores, ave. Santa Cristina, casa N° 2418.
Teléfono: 2213-3918. Correo: printhonduras@hotmail.com
RTN 08019016819865 Fecha Limite Emisión: 30/11/2021
CAI: 03795E-D03295-DD4DB2-9FAF13-4A18B9-1B

Factura N° 000-001-01-00000698

SEÑOR (ES)

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

DIRECCIÓN: BOULEVARD MORAZÁN EDIFICIO VILLATORO.

RTN: 08019001211085

FECHA: 4 MAYO 2021.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
2,000	BT20KEN color AZUL OSCURO, TAMAÑO 5 CM X 5 CMS	0.38		760.00
2,000	BT20KEN color ROJO, T/5CM X 5 CM	0.38		760.00
2,000	BT20KEN color VERDE, T/5CM X 5 CM	0.38		760.00
2,000	BT20KEN color AZUL OSCURO TAMAÑO 5 CMS X 5 CMS.	0.38		760.00
2,000	BT20KEN color HORRÓN, T/5CM X 5 CM	0.38		760.00
2,000	BT20KEN color NARANJA, TAMAÑO 5 CMS X 5 CMS	0.38		760.00
2,000	BT20KEN color BLANCO, TAMAÑO 5 CMS X 5 CMS.	0.38		760.00
3,000	BT20KEN "FABRIL" color AMARILLO TAMAÑO 5 CMS X 5 CMS	0.38		1,140.00
				Σ
				6,460.00

TOTAL A PAGAR
EN LETRAS

SEIS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA LÍMPERAS EXACTOS.

N° Correlativo de Orden de Compra Emitido

N° Correlativo de Constancia de Registro Emitido

N° Mensaje de Registro de la S. A. G.



FIRMA:



TOTAL L:

6,460.00

DESCUENTOS/ O REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

6,460.00

Original Cliente Copia Contabilidad Copia Archivo

¡La factura es beneficio de todos exijala!

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031884	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG :			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración :	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	13/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/4/2021	Fecha de Vencimiento :	17/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019016919865
Nombre :	PRINT HONDURAS
Observación :	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-083-2021, PROCESO CM-GC-RNP-093

4 INDICACIONES ESPECIALES	
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,460.00
TOTAL:	6,460.00

6 FIRMAS	
	
Solicitado por :	Aprobado por :
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)

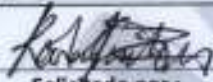


Nota: El Privilegio de reconocimiento en verificar que este documento se encuentra debidamente registrado u

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031884	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/4/2021	Fecha de Vencimiento :	17/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019016919865		
Nombre:	PRINT HONDURAS		
Observación:	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-083-2021, PROCESO CM-GC-RNP-093		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,460.00
TOTAL:	6,460.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

47056

F-01 No:

Fecha:

21/04/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	Taller Corrales, S. de R.L.			
RTN.	0801-9008-131075			
Valor del pago. (En números).	L64,238.00			
Valor del pago. (En letras).	Sesenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de facturas número 000-001-01-00005585, 000-001-01-00005586 y 000-001-01-00005587 por concepto de mantenimiento correctivo y reparación de vehículo Ford marca Explorer, color azul. Según Orden Compra R.N.P 087-2021, Proceso CM-GC-RNP-2020-072 y Orden de Compra Exenta OC2021032565.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L64,238.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L64,238.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Rommel Castro
Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021032565	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	15/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	15/4/2021	Fecha de Vencimiento :	19/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019008131075		
Nombre:	TALLER CORRALES S DE R L		
Observación:	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, según orden de compra N. RNP-087-2021, Proceso CM-GC-RNP-2020-072		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			64,238.00
TOTAL:			64,238.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por (Firma y Sello)



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 0EC49E-7DDE9B-C04F8E-64AF5D-7AB1DA-F6

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contig
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-41
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.

FACTURA Nº 000-001-01-00 **005585**
COMERCIAL

Nombre: RNP		RTN:	
Marca: Ford	Placa No.: 51P	Motor:	
Modelo: Explorer	Color: Azul	Kilometraje: Salida 76,269	
Año:		Día: 21	Mes: 04 Año: 21

C	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Cambio de: Bujías, bieletas delanteras, cremallera de dirección, desmontar discos para rectificarlos, 4 Hules de montura, 4 amortiguadores, mangueras de Radiador y abrazaderas, Hule del amortiguador del diferencial, limpiar filtro de aire bomba del hidráulico, desmontar radiador para baguetearlo, cambio de fricciones traseras, desmontar tanque de combustible para cambio de bomba			15,800.00
	Rectificación en taller industrial de 4 discos			1500.00
	Van.....	TOTAL L		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 10 Tbl. N.L. 000-001-01-00005501 - N.F. 000-001-01-00006000

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!



FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	17,300.00
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 0EC49E-7DDE9B-C04F8E-64AF5D-7AB1DA-F6

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contig
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-8140 / 2228-4164, Telefax: 2228-41
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.

FACTURA Nº 000-001-01-00 **005586**
COMERCIAL

Nombre:	R A I P		RTN:
Marca:	Ford	Placa No.: 51P	Motor:
Modelo:	Explorer	Color: Azul	Kilometraje: Salida 76,269
Año:			Día 21 Mes 04 Año 2

C.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Vienen...			
	Limpieza de tanque de combustible a vapor			500.00
	Baque tear radiador			1500.00
	Alinear y balancear			900.00
1	cremallera direccion			15,000.00
	Bujas traseros			800.00
1	Bomba del hidraulico			8943.00
2	Amortiguadores delanteros			3800.00
2	Amortiguadores traseros			3200.00
1	Kit barra estabilizadora			1200.00
6	Bujias			1500.00
2	Bieletas			1450.00
(	mangueras del Radiador			1900.00
	Van...			
	TOTAL L.			



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: _____

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

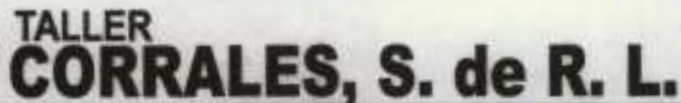
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 10 Tn, N.L. 080-001-01-0005501 - N.F. 000-001-01-0006000

La Factura es beneficio de todos... ¡EXLIJALA!

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	140,043.-
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	



REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Cont
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. / Email: tallerorrales@yahoo

FACTURA Nº 000-001-01-00 005587

Nombre: RNP		RTN:		
Marca: Ford	Placa No.: 51P	Motor:		
Modelo: Explorer	Color: Azul	Kilometraje: Salida 76,269		
Año:		Día: 21	Mes: 04	Año: 21

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

10. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

lo. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

o. Correlativo Registro de la SAG

cantidad en Letras: Setenta y tres mil ochocientos

Setenta, tres (can 70/100)

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

NGO AUTORIZADO: 10 TM, N.I. 000-001-01-00005501 - N.F. 000-001-01-00006000

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L		
SUB-TOTAL L	64,238.00	
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
LS.V. 15% L	9,635.70	
LS.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	73,873.70	



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47243
13/05/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	Tecnicentro Evolution Car, S. de R.L. de C.V.			
RTN.	0801-9005-003890			
Valor del pago. (En números).	L34,900.00			
Valor del pago. (En letras).	Treinta y cuatro mil novecientos lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00028629, por concepto de Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo. Toyota Fortuner. Año 2008. Placa PDS-4563. Según Orden Compra R.N.P 095-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-112 y Orden de Compra Exenta OC2021037107.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L34,900.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L34,900.00

21 MAY 2021
Firma y sello autorizado:
Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado, Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com



ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00028629

RTN #: 08019005003890

FECHA: 7/5/2021

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/El Cliente: 08019001211085

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 28629

TOYOTA FORTUNER AÑO 2008 PLACA PDS-4563 COLOR
GRIS KM 223,002

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	ACP887	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L500.00	JUEGO		L500.00	ISV
1	AF1012T	FILTRO AIRE 3.0	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
2	MECANICA	SOportes DE AMORTIGUADOR	L1,600.00	UNIDA		L3,200.00	ISV
2	45503-09321-555	MUÑEQUINES 555 JAPONES	L1,400.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
2	MECANICA	ROTULAS SUPERIORES	L1,400.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
2	341372 KASHIMA	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L2,800.00	UNIDA		L5,600.00	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES TRASEROS	L2,800.00	UNIDA		L5,600.00	ISV
1	D976-PC	PASTILLA KASHIMA CERAMIC	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L400.00	UNID		L800.00	ISV
4	MECANICA	CAPUCHONES DE TAPADORES VALVULAS	L1,200.00	UNIDA		L4,800.00	ISV
4	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	L100.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L5,600.00	UNIDA		L5,600.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 días se le
cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:

Importe Gravado: L34,900.00

ISV 15%: L5,235.00

Descos. / Rebajas:

SUB-TOTAL L40,135.00

PAGO L0.00

SALDO L40,135.00

Lempiras:

Cuarenta Miles Uno Cientos

Treinta-Cinco Y No/100 Moneda

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021037107	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	28/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	28/4/2021	Fecha de Vencimiento :	1/9/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019005003890	
Nombre:		TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L DE C.V.	
Observación:		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-095-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-112	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	34,900.00
TOTAL:	34,900.00

6 FIRMAS	
	
Solicitado por :	Aprobado por :
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)





Autorización de Pago No.
F-01 No.

47242

Lic. Rommel Javier Castro Flores
Administrador General Ad Honorem

Fecha: 13/05/2021

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario	VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD
Valor del pago (en números)	L. 46,419.90
Valor del pago (en letras)	Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecinueve Lempiras 90/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE ALARMAS Y DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA ALARMAS EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CON NUMERO DE FACTURAS 000-001-01-00001233 ,000-001-01-00001234 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-100-2021 ,RNP-062-2021
Instrucciones Especiales	

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO DEL GASTO	MONTO
01	005	01	42120	L. 46,419.90
				L. 0.00
				L. 46,419.90

12 MAY 2021

CONTROL INTERNO
Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



13-5-2021

ELABORADA POR: KARLA MARISA PAREJAS CASTRO

AUTORIZADO POR: ING. PEDRO MEJIA

Señor (a): Registro Nacional de las Personas Tegucigalpa, 13 de Mayo del 2021
R.T.N.: 08019001211085 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
01	DSC alarma pc 1850 / teclado (24 zonas) tarjeta expansor panel 32	L. 9,950.00		L. 9,950.00
01	Transformador DSC 110v 41 vacenergyl.	L. 676.00		L. 676.00
01	Grabante grande para alarma DSC	L. 429.00		L. 429.00
01	Sirena de 30 watt.	L. 840.00		L. 840.00
04	Sensor de movimiento PIR DSC pet immune	L. 520.00		L. 2,080.00
06	Contacto magnetico blanco superficial	L. 154.00		L. 924.00
08	Sensor rotura de cristal DSC.	L. 842.75		L. 6,742.00
04	Contacto magnetico riel de cortina	L. 609.35		L. 2,437.40
01	Bateria 12V / 7AH	L. 920.00		L. 920.00
01	Kit de Materiales y costos de instalacion y programacion	L. 12,500.00		L. 12,500.00
	TOTAL L.			L. 37,998.40

Total en Letras: L. Trenta y siete mil novecientos noventa y ocho limpios
con cuarenta centavos exactos

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia

No. Correlativo Registro de la S.A.

Original: Cliente

Copier: Obligado

DANIEL SANCHEZ GARCIA, R.T.A. 00119330021 CERT. 0101-19-10500-11-00001233
TEL: 7218-0729, 3385-5583



[Handwritten signature]

Firma y Sello

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

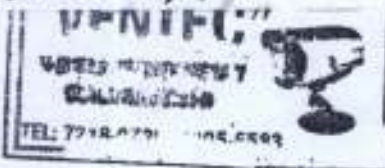
15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

37,998.40

[Handwritten signature]
13/05/21 - 10:47 a.m.



ID.1702-1972-00307

Col. El Contador, Casa No. 6 Primer Entrada, Tel. Móvil 31737354
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

[Handwritten signature]
13/05/21 - 10:47 a.m.



FACTURA N° 000-001-01-00001234

CAI: CBF985-C2AA5D-0E419E-F1EB48-101677-50
Rango Autorizado:
del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001250
Fecha Límite de emisión: 08-01-2022

Señor (a): Registro Nacional de las Personas Tegucigalpa, B de Mayo del 20 21
 RTN: 08019001211085 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
02	Sensores rotura de cristal	L.842.75		L.1,685.00
06	Sensor de movimiento PIR	L.520.00		L.3,120.00
04	Contacto magnetico blanco	L.154.00		L.616.00
01	Kit de materiales.	L.1,000.00		L.1,000.00
01	Instalacion	L.2,000.00		L.2,000.00
		TOTAL L.		L.8,421.50

Total en Letras: L. Ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos con cincuenta centavos

No. Correlativo Orden de Compra-Eventa.

No. Correlativo Constancia de Pago: 64-15

No. Correlativo Registro del SAG

Original Cliente

Copia: Obligado Tribunal, Emisor

DANIEL SANCHEZ GARCIA R. 1972-07-26 3305-5583



Firma y Sello

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

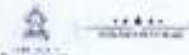
15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L	8,421	00
-----------------	-------	----

Col. El Contador, Casa No. 6 Primer Entrada, Tel. Móvil 31737354
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Hubbard
12/15/21 - 10:42 a.m.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021039622	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	6/5/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍcate"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	6/5/2021	Fecha de Vencimiento :	9/9/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011978019621
Nombre:	VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD
Observación:	2- SENSORES ROTURA DE CRISTAL 6 SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 4 CONTACTO MAGNETICO BLANCO. 1 MATERIALES (TUBERIA RIGIDA, FLEXIBLE,CAJAS DE REGISTRO, FAJILLAS, GRAPAS, TORINILLOS). 1 INSTALACION. EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-100-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-080

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	8,421.50
TOTAL:	8,421.50

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-7-0006-2021

Registro Nacional de las Personas

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

11/03/2021

Proveedor: Navega S. A. de C.V.

R.T.N.: 08019000218669

Dirección: Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, Final Boulevard
Morazan

Tel.: 2265-8446

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	10	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING), (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Office 365 CSP - Modelo: 6b551829-defc-41e5-8678-41d52c27aee8 Impuesto Sobre Ventas	5,193.00	51,930.00 0.00	51,930.00
cincuenta y un mil novecientos treinta con 00/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA INMEDIATA AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CRIJOLLA, BULEVAR MORAZAN SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.							
Gran Total LPS							51,930.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES AUXILIAR DE
COMPRAS TEL.2221-5519

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021021269	
---	---	---

DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN:	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados:	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	11/3/2021

INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICARE"		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	11/3/2021	Fecha de Vencimiento:	15/7/2021
Tipo de Compra:	BIENES	Deposito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

PROVEEDOR	
RTN:	08011900021866
Nombre:	NAVEGA S.A. DE C.V.
Observación:	COMPRA DE 10 UNIDADES- OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180-1-7-3006-2021

INDICACIONES ESPECIALES	
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
APLICACIONES INFORMATICAS	51,930.00
TOTAL:	51,930.00

FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)



Angel G. Pro +
16/03/2021

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



FACTURA

ID Registro
35713No. FACTURA
000-036-01
00029099Período Facturado
Del 18-03-2021
Al 18-03-2021Fecha Máxima
De Pago
23-04-2021Total a Pagar
L. \$1,930.00CAJ
REGISTRADA
SACAE-PABDI-
1A09648

A T N 0001300020000

Nombre Cliente: Registro Nacional de las Personas

Dirección: Boulevard Centro Américas, Edificio IPM/Baspein, Contiguo a IMPREMA,
Oficinas BNP las avies

Datos Adicionales:

Email Cliente:

10047

Estado del Impuesto Nacional
Número de Registro de la Oficina de Impuesto: 00000111398
Número de Registro de la Oficina del Registro Extranjero
R20000111398 Número de Centro de Operación
Número de Registro del Registro de la Secretaría de Hacienda y el
Departamento de Agricultura y Ganadería

R20000111398
Línea Emprendedora

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Cargados	Total
1	10 CUENTAS OFFICE 360 BYTOWNS S.L. GOVERNMENT PRICING (DORA. I)	\$1,930.00	\$1,930.00	0.00	\$1,930.00
	Total		\$1,930.00	0.00	\$1,930.00

Fecha de Emisión: 24-03-2021
Rango Inicial: 000-036-01-00029001
Rango Final: 000-036-01-00031000
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2022
Representante Legal: representantelegal@tigo.com.bo

tigo Business

24 MAR 2021

Subtotal	L. \$1,930.00
(-) Descuentos y Rebajas Cargados	L. 0.00
Valores Exentos	L. \$1,930.00
Valores Exonerados	L. 0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	L. 0.00
Valores Gravables 15% ISV	L. 0.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	L. 0.00
Impuesto Sobre Venta Valores Alícuota Tasa Cero	L. 0.00
Total facturado del mes en Lempiras	L. \$1,930.00

CIENTO Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

NAVEGA S.A. de C.V.

Régimen de Impuesto sobre el Valor Agregado

Régimen de Impuesto sobre el Valor Agregado

Régimen de Impuesto sobre el Valor Agregado

Régimen de Impuesto sobre el Valor Agregado

Régimen de Impuesto sobre el Valor Agregado

Representante Legal:
Correo Electrónico: representantelegal@tigo.com.bo

www.tigo.com.bo

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-7-0010-2021Registro Nacional de las Personas
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
25/03/2021

Proveedor: Navega S. A. de C.V.

R.T.N.: 08019000218669

Dirección: Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, Final Boulevard
Morazan

Tel.: 2265-8446

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	750	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICE 365 ENTERPRISE E1 (GOVERNMENT PRICING), (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Office 365 CSP - Modelo: cfc69058-5106-40bd-81e4-44e0e29034b2 Impuesto Sobre Ventas	2,176.00	1,632,000.00	1,632,000.00
un millón seiscientos treinta y dos mil con 00/100							
Observaciones: SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. HACER LA ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL RNP							
Gran Total: LPS							1,632,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES AUXILIAR DE
COMPRAS TEL.2221-5519

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021026311	
---	---	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)			
RTN : 08019001211085			
Código SAB :			
Registro de Exonerados : R2020001915		Solicitud de Exoneración: E2020001733	
Estado de la OCE : AUTORIZADA		Fecha de Aprobación OCE: 25/3/2021	

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto : PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICARE"			
Aduana : N/A			
Fecha de Emisión : 25/3/2021		Fecha de Vencimiento : 29/7/2021	
Tipo de Compra : BIENES		Depósito Aduanero: N/A	
Tipo de Documento : LOCAL		Documento de Compra: FACTURA	

3 PROVEEDOR			
RTN : 08011190002186			
Nombre: NAVEGA S.A. DE C.V			
Observación: COMPRA DE 750 UNIDADES DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 (GOVERNMENT PRICING), SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-7-0010-2021.			

4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvan por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago del IMPUESTO SOBRE LA VENTA			

5 DETALLE PEDIDO			
Descripción		Costo en Lempiras	
APLICACIONES INFORMATICAS		1,632,000.00 /	
TOTAL:		1,632,000.00	

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial.



FACTURA

ID Registro
18511

Nº. FACTURA
000-036-01
00029129

Periodo Facturado
Del 26-03-2021
Al 26-03-2022

Fecha Máxima
De Pago
28-04-2021

Total a Pagar
L. 1,632,000.00

CAL
RUTAS/FACTURAS
SANCAR/FACTURAS
16290-48

R.T.N. 0001000011000

Nombre Cliente: Registro Nacional de las Personas

Dirección: Boulevard Centro Américas, Edificio IPM/Bangor, Contiguo a IMPREMA,
Oficinas RNP 1er nivel

Datos Adicionales:

Email Cliente:

10673

Datos del Adquirente autorizado
Platón comercial de la Orden de compra Factura
0001100111
Número consecutivo de la Contabilidad del Registro Electoral
8300001111 Número de Cuentas de Depósito
Número Identificador del Registro de la Secretaría de Finanzas de la
República de Guatemala y Guatemala

EDUID: 0001000011000
Línea Electrónica

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	
110	OFFICE 365 ENTERPRISE E1 GOVERNMENT PRICING (GOWA D)	1,170.00	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	40
	Total		1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	

Fecha de Emisión: 29-03-2021
Rango Inicial: 000-036-01-00029001
Rango Final: 000-036-01-00031000
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2022
Representante Legal: representantelegal@tigo.com.bo

ORDEN DE COMPRA NO.160-1-7-0010-2021



Subtotal	L. 1,632,000.00
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Valores Exentos	L. 0.00
Valores Exonerados	L. 1,632,000.00
Valores Alícuota Tasa Cero	L. 0.00
Valores Gravables 15% ISV	L. 0.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	L. 0.00
Impuesto Sobre Venta Valores Alícuota Tasa Cero	L. 0.00
Total facturado del mes en Lempiras	L. 1,632,000.00

UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 (LEMPIRAS)

NAVEGA S.A. de C.V.

Plaza Torre Calles 100, Avenida
27 de Abril del Sur, Maricao, Tegucigalpa

Número de identificación tributaria: 0000-0000

Número de identificación tributaria: 0000-0000

Número de identificación tributaria: 0000-0000

Original Cliente

Copia: Copia de la Factura Electrónica

www.tigo.com.bo



Autorización de Pago No.
F-01 No.

47231
1144

Lt. Remond Javier Castro Flores
Administrador General Adm. Honorario
Fecha:

18/5/2021

Nombre del Beneficiario	SUMITEC				
Valor del pago (en números)	LPS. 3,272.00				
Valor del pago (en letras)	TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS				
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00064422, COMPRA DE 4 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER MP 305 NEGRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 180-I-7-0014-2021, ACTA DE RECEPCIÓN No. 11/2021, DCE: OC2021035787.				
INSTRUCCIONES ESPECIALES					
1. PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00064422, COMPRA DE 4 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER MP 305 NEGRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 180-I-7-0014-2021, ACTA DE RECEPCIÓN No. 11/2021, DCE: OC2021035787.					
01	005	01	39600	LPS.	3,272.00
Impuesto Sobre Ventas 15%					
TOTAL A PAGAR					LPS. 3,272.00



Elaborado por: Karen Carrillo



REVISADO POR: ING. PEDRO MEZA

19/5/2021
9:50 am

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-7-0014-2021

OC 2021035787

Registro Nacional de las Personas

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

26/04/2021

Proveedor: SUMITEC

R.T.N.: 08019000234479

Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309
edificio, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2238-2215

np/47231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP 305 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 842141 Impuesto Sobre Ventas	818.00	3,272.00 0.00	3,272.00
tres mil doscientos setenta y dos con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega en las oficinas del RNP, Colonia Palmira, Calle las Américas contiguo a las antiguas oficinas de las Naciones Unidas frente al Complejo de Hoteles Plaza San Martín, piso 10 y 11. SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.							
Gran Total LPS							3,272.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES AUXILIAR DE
COMPRAS TEL.2221-5519

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021035787	
---	---	---

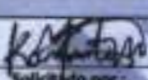
DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN:	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados:	R0200001915	Solicitud de Exoneración:	E2000001733
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	26/4/2021

INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATSE"		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	26/4/2021	Fecha de Vencimiento:	30/8/2021
Tipo de Compra:	BIENES	Deposito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

PROVEEDOR	
RTN:	08019000234479
Nombre:	SUMITEC
Observación:	COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER MP 305 NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-7-0014-2021

INDICACIONES ESPECIALES	
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,272.00
TOTAL:	3,272.00

FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



CAI: 71AFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F	
Orden de Compra Externa N°	OC2021031
Constancia de Registro Excmerno N°	R20200019
Número Identificativo del Registro de la SAG	

Original

Fecha Factura
29/04/2021

Fecha Limite de Entrega: 31/03/2022 Rango Numérico: N° 000-001-01-00007101 a N° 000-001-01-00071000
Original: Cloruro de Sodio. (Obligado a mostrar anexo)

CLIENTE	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RTN	08018001211085
DIRECCION	BOULEVARD CENTRO AMERICA, ATRAS DEL 9PM
	DISTRITO CENTRAL
	HOUSTON
(812) 480-7084 X300	

NOTICE: ACCEPTABLE FOR LIBRARY USE BY THE NATIONAL ARCHIVES

ARMY USE	DESCRIPTION	QTY	PRICE	TOTAL
COMBATS	SPRINGER CARTRIDGE MPM	4	818	3,272

CREDITO 11 DIAS VICENTE (10/21) BOMBE	RECIBO DE PAGO	
CAC ELEMANA OCHOA (1/1)	RECIBO DE PAGO	
Comunicación 8/20/2018 19:13	RECIBO DE PAGO	
CAC 080-1-1-0014-2021 Deuda en Intereses	RECIBO DE PAGO	3,272.00
12/20/2017 Deuda en Intereses	RECIBO DE PAGO	0.00
La Empresa de Bomberos de la Ciudad de Lima	RECIBO DE PAGO	3,272.00
LEMPREDA: Tipo recibo de pago	RECIBO DE PAGO	0.00
	RECIBO DE PAGO	3,272.00
	RECIBO DE PAGO	3,272.00



Autorización de Pago No.
F-01 No.

47181
139

Ux. Nacional Javier Castro Flores
Administrador General Ad-Honorem
Fecha:

10/5/2021

Nombre del Beneficiario	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.				
Valor del pago (en número)	LPS. 2,161.00				
Valor del pago (en letras)	DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 00/100 CTVS.				
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00012719, COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAREDO 2 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-S-0504-2020, ACTA DE RECEPCION No. 18/2021. ODI: OC3033015130.				
DETALLACIONES ESPECIALES					
01	005	01	35800	LPS.	2,161.00
Impuesto Sobre Ventas 15%					
TOTAL A PAGAR					LPS. 2,161.00

Elaborado por: Karen Carrero

19/5/21

ADMINISTRADOR AD-HONOREM
Firma y Sello

REVISADO POR: ING. PEDRO MELIA

PM
20/5/2021
10:05am



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0554-2020Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
15/12/2020ADMINISTRACION
RECIBIDO
17 DIC 2020 11:24

AP 47181

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	2	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EUROPLAST - Modelo: 7425010201194 Impuesto Sobre Ventas	1,080.50	2,161.00 324.15	2,485.15
dos mil cuatrocientos ochenta y cinco con 15/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA INMEDIATA AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CRUJILLA, BULEVAR MORAZAN							
Gran Total: LPS							2,485.15

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE
COMPRAS TEL.2221-5513

Aprobado

12/12/2020
11:15 am

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 F-06FA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MÓDULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015130	
---	---	---

DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN:	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados:	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021

INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATSE"		
Adquisición:	N/A		
Fecha de Emisión:	23/2/2021	Fecha de Vencimiento:	28/02/2021
Tipo de Compra:	Bienes	Deposito Adicional:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

PROVEEDOR	
RTN:	05029995001355
Nombre:	YIP SUPERMERCADOS S.A
Observación:	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-16-0554-2020.

INDICACIONES ESPECIALES	
Sirves por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago del IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	2,181.00
TOTAL:	2,181.00

FIRMAS	
 (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfos@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 26 de febrero de 2021

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS O/C#180-1-5-0554-2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
E 2	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES FARDO	1,080.50	2,161.00



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 022729

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjale!"

N° Orden de Compra Emisor	N° Constante del Régimen de Exonerados	N° Identificador Registro de SAG
OC2021015130	R2020001919	

RESAJAS NO DECONTABLES	-
SUB TOTAL L	2,161.00
VALOR EXENTO L	-
VALOR EXONERADO L	2,161.00
VALOR GRAVADO 18%	-
VALOR GRAVADO 18%	-
18% I.S.V. L	-
18% I.S.V. L	-
TOTAL L	2,161.00

EDITORIAL DORAS, S. de R.L., Tel. 2225-8840, R.T.N. 0801801800000, Certificado SGA # 0021-21-10580-8

***Dos mil ciento sesenta y un Lempiras con

Son: 88 centavos

Firma



Autorización de Pago No.
F-02 No.

47184
240

Lic. Rommel Jueler Castro Flores
Administrador General Ad-Honorem
Fecha:

11/5/2021

Nombre del Beneficiario		PAPELERIA HONDURAS, S.A. DE C.V.	
Valor del pago (en números)		LPS. 15,200.00	
Valor del pago (en letras)		QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS	
Concepto de pago		PAGO DE FACTURA NUMERO 000-000-05-000000000, COMPRA DE 400 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR EL AEM DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0055-2020, ACTA DE RECOPIACION No. 11/2021, OCE No. 002021051124	
INSTRUCCIONES ESPECIALES		NOTA ORIGINAL EN LA AF No. 46987	
01	005	01	33100
Impuesto Sobre Ventas 15%			
TOTAL A PAGAR		LPS. 15,200.00	

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

18 MAY 2021
CONTROL INTERNO
Firma y Sello

Elaborado por: Karen Carrasco

19/5/2021
ADMINISTRADOR AD-HONOREM
Firma y Sello

REVISADO POR: ING. PEDRO MEZA

20/5/2021
9:50am

Forma HC-01

República de Honduras

ADMINISTRACION

Orden de Compra No.
180-1-5-0555-2020

RECIBIDO

17/12/2020 11:25

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
15/12/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019958391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFFICIO Impuesto Sobre Ventas	38.00	15,200.00 2,280.00	17,480.00
Diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA INMEDIATA AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BULEVAR MORAZAN							
Gran Total LPS							17,480.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO
MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS
TEL. 2221-5513

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fax de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 F-06FA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021033124	
---	---	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN:		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados:		Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE:		Fecha de Aprobación OCE:	16/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICARE"	
Aduana:		N/A	
Fecha de Emisión:		Fecha de Vencimiento:	20/6/2021
Tipo de Compra:		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:		Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN:	08019998391040
Nombre:	PAPELERIA HONDURAS
Observación:	Compra de 400 cajas para archivo tamaño carta, según orden de compra No. 180-1-S-0805-2020.

4 INDICACIONES ESPECIALES	
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago del IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Cantidad en Lempiras
productos de papel y carton	15,300.00
TOTAL:	15,300.00

6 FIRMAS	
	
Solicitado por:	Aprobado por:
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)



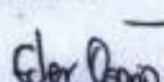
Nota: El Proveedor es responsable de verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial.

Día	Mes	Año
1	Marzo	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00000459

Ciente: Registro Nacional de las Personas
 Dirección: Departamento de Proveduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazan, frente a plaza Criolla
 Orden de Compra N.: 180-1-5-0555-2021 R.T.N.: 08019001211085

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
400	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficio	L 38.00	L 15,200.00

Son: Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con 00/100			REC. OTORGADA	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.S.	CONSTANCIA MINISTERIO DE ENCARGADO	RESALTO OTORGADAS	L	
 Por Papelería Honduras S. de R.L. Recibí conforme:  Nombre			BUS. TOTAL	L	15,200.00
			IMPORTE EVENTO	L	
			IMPORTE BRANDEO SIN	L	15,200.00
			IMPORTE BRANDEO SIN	L	
			TAS. SECCIONA. 25	L	
			IS. 25%	L	2,280.00
			IS. 1%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	17,480.00

BAJADO AUTORIZADO: 000-004-01-00000459 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/12/2021 EXACTITUD DE APROBACION DE TERCER ANUAL

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



Autorización de Pago No.
F-01 No.

47182
243

Ux. Nacional Javier Castro Flores
Administrador General Adj. Honduras
Fecha:

18/5/2021

Nombre del Beneficiario		PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.			
Valor del pago (en números)		LPS.		330.00	
Valor del pago (en letras)		TRECIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 00/100 CTVS.			
Concepto de pago		PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-000002193, COMPRA DE UN SELLO POLADOR DE HASTA 7 DIGITOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA II DE ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 380-0-0-0158-2020, ACTA DE RECEPCION No. 16/3821.			
INSTRUCCIONES ESPECIALES		NOTA ORIGINAL EN LA OFICINA DE COMPRA/OTR			
01	005	01	39200	LPS.	330.00
Impuesto Sobre Ventas 15%					
TOTAL A PAGAR				LPS.	330.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACION
18 MAY 2021
FIRMA: [Firma]

19/5/2021
ADMINISTRADOR AD - HONDURAS
Firma y Sello
[Sello RNP]

REVISADO POR: ING. PEDRO MEZA

24/5/2021
10.00am

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-S-0558-2020

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
16/12/2020

ADMINISTRACION
RECIBIDO
17/12/2020 11:23

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 69420711E3074 Impuesto Sobre Ventas	330.00	330.00 49.50	379.50
trescientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA INMEDIATA AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CRIJOLLA, BULEVAR MORAZAN							
Gran Total LPS							379.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513


Aprobado


Handwritten signature and date:
17/12/2020
9:35 am

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MÓDULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021033132	
--	--	---

1. DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN:	08019001213085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados:	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	16/4/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	16/4/2021	Fecha de Vencimiento:	30/8/2021
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3. PROVEEDOR	
RTN:	08019998391040
Nombre:	PAPELERIA HONDURAS
Observación:	Compra de un sello foliador de hasta siete dígitos, según orden de compra No. 180-3-5-0558-2020

4. INDICACIONES ESPECIALES	
Sirvas por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

5. DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	330.00
TOTAL:	330.00

6. FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

* Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Manzanillo, Frente al antiguo Centro Social
Cobanilla, Casa No. 1234,
Tegucigalpa, M.D.C.
PXS: 2215-4316
Fax: 2215-4192
E-mail: papeleriahonduras@pnhonduras.com

R.T.N.: 00019996391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C748DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
11	Febrero	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00000293

Cliente: Registro Nacional de las Personas

Dirección: Departamento de Proveduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazan, frente a plaza Criolla

Orden de Compra N.°: 180-1-5-0558-2020

R.T.N.: 08019001211085

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Sello foliador de hasta siete (7) dígitos	L. 330.00	L. 330.00

Son: Trescientos Setenta y Nueve Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.S.	CONSTANCIA REGISTRO DE EMPRESAS	REC. CRONAGE	A.	
			REBAJAS OTORGADAS	L.	
			SUB-TOTAL	L.	330.00
			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	330.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
			ALICUOTA 0%	L.	
			15%	L.	49.50
			15%	L.	
			IMPORTE EXENTADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	379.50



Recibí conforme:

[Firma]
Nombre



IMPORTE AUTORIZADO, DEL 999-999-01-00000001 AL 999-999-01-00000000 FECHA LIMITE DE SERVICIO: 30/11/2021 LA FACTURA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS, SEÑALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

20/5/2021
10:10am

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0572-2021

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
03/02/2021

OC 2021033197

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Jurist, Comayagua

R.T.N.: 09029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
37300	1	80	Unidad	Productos de Lasa y Persebene PANA DE JABÓN PARA LOSA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIMPIDOX - Modelo: 7421001615056 Impuesto Sobre Ventas	22.30	1,784.00	1,784.00
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLINOX - Modelo: 7410030790216 Impuesto Sobre Ventas	42.07	2,103.50	2,103.50
tres mil ochocientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA INMEDIATA AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CR20LLA, BULEVAR MORAZAN SEGUN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.							
Gran Total LPS							3,887.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO
MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS
TEL 2221-5513



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento PD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021033197	
---	---	---

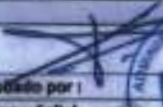
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN:	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados:	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	15/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	16/4/2021	Fecha de Vencimiento:	20/08/2021
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN:	05029995001355
Nombre:	YIP SUPERMERCADOS S.A
Observación:	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0573-2021

4 INDICACIONES ESPECIALES	
Sirva por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago del IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,887.50
TOTAL:	3,887.50

6 FIRMAS	
	
Solicitado por:	Aprobado por:
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)



ORIGINAL

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 20 de abril de 2021

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS O/C#180-1-5-0572-2021

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
E 80	PAÑAL DE JABÓN PARA LORA	22.50	1,764.00
E 50	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLOS)	42.07	2,103.50



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 022731

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjale!"

N° Orden de Compra Emisor	N° Constancia del Régimen de Exoneración	N° Identificador Registro de SAT
OC2021033187	R2020001916	

SUBTOTAL L.	3,867.50
VALOR CIENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	3,867.50
VALOR GRANIZO 10% L.	-
VALOR GRANIZO 10% L.	-
10% I.S.X. L.	-
10% I.S.X. L.	-
TOTAL L.	3,867.50

000 FORMAL DÓNDE, S. de R.L., Tel. 2225-6545, R.T.N.: 05018018000000, Certificado SAT N° 0021-01-10000-0

***Tres mil ochocientos ochenta y siete

Son: Lempiras con 80 centavos

Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0574-2021Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
09/02/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 8 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Swingline GBC - Modelo: EX10-05 Impuesto Sobre Ventas	3,675.00	3,675.00 0.00	3,675.00
tres mil seiscientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA INMEDIATA AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BULEVAR MORAZAN SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.							
Gran Total LPS							3,675.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 F-06FA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021093112	
---	---	---

1. DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN:	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados:	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	16/4/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	16/4/2021	Fecha de Vencimiento:	30/8/2021
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3. PROVEEDOR	
RTN:	08019998391040
Nombre:	PAPELERIA HONDURAS I
Observación:	Compra de una destructora de papel con capacidad de 8 hojas, según orden de compra 180-1-5-0574-2021

4. INDICACIONES ESPECIALES	
Sirvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

5. DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
Equipos varios de oficina	3,675.00
TOTAL:	3,675.00

6. FIRMAS	
	
Solicitado por:	Aprobado por:
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

Día	Mes	Año
19	Febrero	2021

FACTURA N.* 000-004-01-00000374

Cliente: Registro Nacional de las Personas
Dirección: Departamento de Proveduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazan, frente a plaza Criolla
Orden de Compra N.: 180-1-5-0574-2021 R.T.N.: 08019001211085

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Destructora de papel capacidad 8 hojas	L 3,675.00	L 3,675.00

Son: Cuatro Mil Doscientos Veintiseis Lempiras Con 25/100			IMP. OTORGADOR	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO E.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXEMPTADO	
			Recibí conforme:		
			 Nombre		
			IMPORTE OTORGADO	L	3,675.00
			SUB-TOTAL	L	3,675.00
			IMPORTE EXENTO	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 18%	L	3,675.00
			IMPORTE OTORGADO 18%	L	
			IMPORTE ALICUOTA 0%	L	
			IMPORTE 18%	L	551.25
			IMPORTE 18%	L	
			IMPORTE EXEMPTADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,226.25

SEAN DO AUTORIZADOS: DEL 200-000-01-00000001 AL 200-000-01-00000006 FECHA LIMITE DE SERVICIO: 20/02/2021 LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS, ORIGINAL.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - DELEGATARIO TRIBUTARIO EXEMPTO



Autorización de Pago No.
P-01 No.

46981

Ux. Rammel Javier Castro Flores
Administrador General Adj. Honorario
Fecha:

26/04/2021

Nombre del Beneficiario		PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. LA TRIBUNA				
Valor del pago (en números)		LPS.	8,000.00			
Valor del pago (en letras)		OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS				
Concepto de pago	PAGO FACTURA NUMERO 000-008-01-00017006 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOLICITADO POR EL DEPTAMENTO DE ADMINISTRACION PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION DEL RNP PARA LA CIUDADANIA.					
INSTRUCCIONES ESPECIALES	NINGUNA					
01	005	01	25300	LPS.	8,000.00	
Impuesto Sobre Ventas 15%						
TOTAL A PAGAR					LPS.	8,000.00



Elaborado por: Domingo Gonzalez



REVISADO POR: ING. PEDRO MEJA

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021026259	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	25/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	25/3/2021	Fecha de Vencimiento :	29/7/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019995286070
Nombre:	PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V
Observación:	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION DEL RNP PARA LA CIUDADANIA

4 INDICACIONES ESPECIALES	
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de publicidad	POR PRODUCTO	1	333.09	8000.00
TOTAL:			8000.00	

6 FIRMAS	
	
Solicitado por : (Firma y Sello)	Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazán. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ane@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00017006

GAL: 3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0

No. Constancia de Registro de Exonerados: R2020001915

Rango Autorizado: 000-008-01-00016601 al 000-008-01-00019100

Orden Compra Exenta No.: OC2021026259

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 26/03/2021 Contrato: 787327 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 10687-1 RTN: 08019001211085
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL Teléfono:
Gua: RNP-LPN-No.09-2021-RNP Anunciante:
Vencimiento: 26/04/2021 Realizó: Nelly Coello

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/03/2021	RNP-LPN-No.09-2021-RNP (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
08/03/2021	RNP-LPN-No.09-2021-RNP (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
						
ocho mil Lps. con 0/100				TOTAL	L 0.00	8,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrará 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Importe Exonerado L.	8,000.00
Importe Exento 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.	8,000.00