
 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021067957	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	MINISTERIO PUBLICO		
RTN :	08019995354360		
Registro de Exonerados :	R2020001446	Solicitud de Exoneración:	E2019003201
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	4/8/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	FORTALECIMIENTO AL ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE HONDURAS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	4/8/2021	Fecha de Vencimiento :	8/12/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019015725686
Nombre:	PROMARKET S. DE R.L.
Observación:	Compra de 100 bolsos de tela, en el marco de la visibilidad de la campaña de los PIAH

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 editoriales y de imprenta	POR PRODUCTO	1	375.15	8900.00
TOTAL:				8900.00

6 FIRMAS

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



Recibido
[Signature]
 20/10/2021

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



Col. Alameda, 4ta Ave. No. 11, Tel. 2283-5215

FACTURA No. 000-001-01-00 001355

RTN: 08019015725686

CAI: B67779-D145DF-2C45B0-8AEE64-79EED1-DF

FECHA: 06/09/2021

FACTURADO A: MINISTERIO PUBLICO
RTN: 08019995354360

DIRECCION DE ENTREGA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
100	50-BL50	Bolso De Lona Sublimacion	89.00	8,900.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO Lps con 00/100

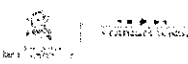

Datos del Adquiriente Exonerado:
Orden de Compra Exonerada No.:
Registro de Exonerados No.:
Registro SAG No.:



Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-total de factura L.	8,900.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,900.00
Importe Gravado 18% L.	
Impuesto 15% L.	1,335.00
Importe Exonerado L.	
Otros Cargos L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,235.00

Azer Impresiones S. de R. L. | R.T.N 08019015745082 | No. Certificado 9231-19-10500-90
Numeracion: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400
Fecha Limite de Emision: 18/02/2022 | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

ventas@promarkethn.com

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021067943	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	MINISTERIO PUBLICO		
RTN :	08019995354360		
Registro de Exonerados :	R2020001446	Solicitud de Exoneración :	E2019003201
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	4/8/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	FORTALECIMIENTO AL ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE HONDURAS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	4/8/2021	Fecha de Vencimiento :	8/12/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019008133144
Nombre :	RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV
Observación :	Compra de 15000 hojas volantes y 90 afiches para la campaña de visibilidad de los PAH

4 INDICACIONES ESPECIALES

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

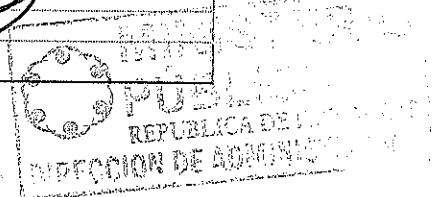
5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios editoriales y de imprenta	POR PRODUCTO	1	360.36	8550.00
TOTAL:				8550.00

6 FIRMAS

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

Wilson Bonilla



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

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN: 08019008133144
 CAI: 132591-2A491C-7B4380-41867D-D97C43-17
N° 000-001-01-00004351

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. **08019995354360** TELÉFONO: **222215661**

DIRECCIÓN: **LAS LOMAS**

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS

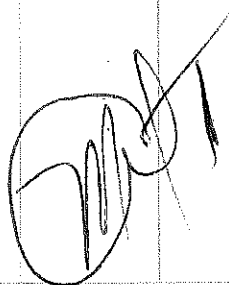
DIA MES AÑO

10 **Septiembre** **2021**

ORDEN DE COMPRA N°:

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
4919	Afiches impresos full color (3 artes diferentes).	90	0.00	25.00	2,250.00
4920	Volantes impresos full color (3 artes diferentes).	15000	0.00	0.42	6,300.00



Importe Exento	0.00	Importe Exonerado	8,550.00	Sub-Total	8,550.00
----------------	------	-------------------	----------	-----------	----------

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BANCATLAN LPS 10-11102034-2 /
 BAC \$ 725577311/ BANRURAL 0150101039579



Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,550.00

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

CANTIDAD EN LETRAS: **OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

No. de Orden de Compra Exenta: **OC2021067943**

No. Constancia de Registro de Exonerados: **R2020001446**

No. Registro de la SAG: **---**

1ra Original: Cliente
 2da Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004650
 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS.

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RR: 2245-1625. RTN: 08019008133144. CAI: 132591-2A491C-7B4380-41867D-D97C43-17



F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021067937



1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	MINISTERIO PUBLICO		
RTN :	08019995354360		
Registro de Exonerados :	R2020001446	Solicitud de Exoneración:	E2019003201
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	4/8/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	FORTALECIMIENTO AL ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE HONDURAS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	4/8/2021	Fecha de Vencimiento :	8/12/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019004466458		
Nombre :	XMEDIA, S DE R.L.		
Observación :	Compra de 150 camisetas sublimadas y 100 lápices termosensibles punta fina,		



4 INDICACIONES ESPECIALES

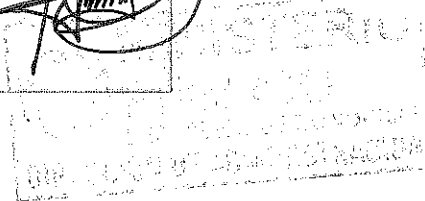
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios editoriales y de imprenta	POR PRODUCTO	1	1735.57	41200.00
TOTAL:				41200.00

6 FIRMAS

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



Jose Ariel Zavala

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



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00016769

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016551 al 000-001-01-00017550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 8 de Julio del 2022

CONTADO CREDITO

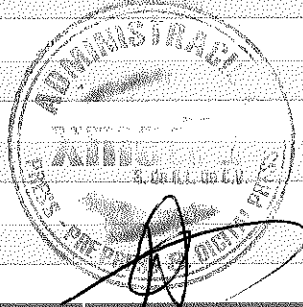
CAI: D28F17-2AF55F-5D46B7-C01461-4C50ED-7D R.T.N. 08019004466458

NOMBRE	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Ministerio Publico			28	9	2021
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019995354360				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: **OC 2021067937**
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: **R 2020001446**
 NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Camisetas con logo frontal y mangas a full color, tela poliester, manga corta, tipo cuello v o redondo, con dobladillo en manga y parte baja blanco y negro	250.00	37,500.00
100	Lapices Hermosensibles punta fina (no daña dedos al firmar)	37.00	3,700.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS
L. 41,200.00	L. —	L. —	L. —	L. —
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L. —	L. —	L. 41,200.00		

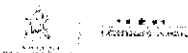

TOTAL EN LETRAS
Cuarenta y un mil Doscientos Lps con 00/100

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

IMPRESO EN XMEDIA, S. DE R.L. R.T.N. 08019004466458

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. 9231-19-10500-340

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021067951	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	MINISTERIO PUBLICO		
RTN :	08019995354360		
Registro de Exonerados :	R2020001446	Solicitud de Exoneración :	E2019003201
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	4/8/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	FORTALECIMIENTO AL ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE HONDURAS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	4/8/2021	Fecha de Vencimiento :	8/12/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019003248703
Nombre :	PUBLIGRAFICAS
Observación :	Compra de 6 banners tipo rollup, 250 cuadernos tipo espiral, 100 mochilas impermeables para la campaña de visibilidad de los PIAM.

4 INDICACIONES ESPECIALES

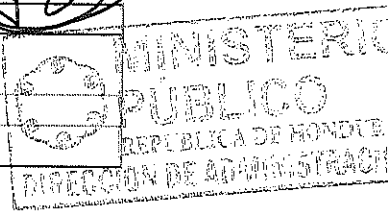
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios editoriales y de imprenta	POR PRODUCTO	1	2275.82	59889.82
TOTAL:				57988.82

6 FIRMAS

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



Santos Ramirez

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

