



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000115

Sr(a) Javier Gomez
Lugar y fecha 22 Febrero 2024
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
Actividad

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		14	Mochilas	330		4,620.00
		2	Mochilas	325		650.00
		1	Mochila	250		250.00
		2	Mochilas	350		700.00
		57	cuadernos espiral	30 ⁴⁰		1,710.00 €
		2	cajas de laPiz Corbón	36		72.00 €
		2	cajas de laPiz tinta	42		84.00 €
		19	borradores estudio	3 c/u		57.00 €
		19	SacaPuntas	4 c/u		76.00 €
		30 57	cuadernos Cuaderno con costura	29.71 38 c/u		2,166.00 €
		22	Cajas de colores	25 c/u		550.00 €
						—
						—
			TOTALES			10,935.00

Empleado encargado Rosa Martinez

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcaldía Municipal
Henry Geovany Mejía Chévez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendares

“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE”

henrymejia23atm@yahoo.com

**Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Vásquez, Casa 171
Lepaterique, Francisco Morazán, Tel.: 2778-1056 / 8764-6147
Correo: sonierz@yahoo.es, RTN: 08091985005831**

DIA	MES	AÑO
03	Mayo	24

Dirección: Lepaterique F.M RTN:

Impresos HG S de RL de CV. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N° Certificado: 9231-21-10500-101

Firma

INVERSIONES JIREH

NELSON JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ

Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Vásquez, Casa 171
Lepaterique, Francisco Morazán, Tel.: 2778-1056 / 8764-6147
Correo: sonierz@yahoo.es, RTN: 08091985005831

FACTURA N°. 000-001-01-00001571

CAI: 4BEF81-08522E-9F44BC-0B51B7-906854-95

DIA	MES	AÑO
03	Mayo	24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Lepaterique F.M RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
30	Cuaderno Dsprima	29.71		891.30
2	Cajas de Lapiz grafito	36.00		72.00
2	Cajas de Lapiz Finta	42.00		84.00
19	Borradores Estudio	3.00		57.00
19	Saca puntas	4.00		76.00
57	Cuaderno Costurado	38.00		2,166.00
22	Cajas de colores	25.00		550.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"				
Por: <u>Tresmil Ochocientos</u>			Sub-Total	L
<u>Noventa y seis con</u>			Importe Exento	L 3,896.30
<u>30/100</u>			Importe Exonerado	L
			Importe Gravado 15%	L
			Importe Gravado 18%	L
			ISV 15%	L
			ISV 18%	L
			TOTAL	L 3,896.30

No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAC _____



Original: Cliente Copia: Obtenido por el cliente

[Signature]
Firma

Facturas del N°. 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650 Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Impresos HC S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-21-10500-101



“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LE PATERIQUE”
henrymejia23atm@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000109

Sr(a) Señora Direct

Lugar y fecha Lepaterique Francisco Morazan

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal de Lepaterique

Actividad _____

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		12	Rosmas de papel	160.00		1,920.00
			TOTALES			1,920.00

Empleado encargado Narcos Antonio Tunes

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPA TERIQUE”

henrymejia23atm@yahoo.com

INVERSIONES JIREH

NELSON JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ

Barrío El Centro, Contiguo a Comercial Vásquez, Casa 171
Lepaterique, Francisco Morazán, Tel.: 2778-1056 / 8764-6147
Correo: sonlerz@yahoo.es, RTN: 08091985005831

FACTURA N°. 000-001-01-00001560

DÍA	MES	AÑO
03	Mayo	24

CAI: 4BEF81-08522E-9F44BC-0B51B7-906854-95

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Lepaterique F.M RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	Kit de Cuad. 3-6 grado	298.00		14,900.00
25	Kit de Cuad. ciclo	330.00		8,250.00
30	Cuad. de Tarea	18.00		540.00
100	Cuad. costurados	38.00		3,800.00
140	Borradores	5.00		700.00
140	Sacapuntas	5.00		700.00
140	Lapiz grafito	5.00		700.00
140	Lapiz finas	5.00		700.00
12	Resmas papel T/c.	160.00		1,920.00
			L	L

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Por: Treinta y dos mil
cuatrocientos noventaiocho
con 00/100

No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____

Sub-Total	L	1,920.00
Importe Exento	L	30,290.00
Importe Exonerado	L	—
Importe Gravado 15%	L	—
Importe Gravado 18%	L	—
ISV 15%	L	288.00
ISV 18%	L	—
TOTAL	L	32,498.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



Firma

Facturas del N°. 000-001-01-00001560 al 000-001-01-00001650 Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Impresos H.C.S. de R.L. de C.V. - Impresos H.C. - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado 9231-21-0600-10



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000142

Sr(a) Geova Jihen
Lugar y fecha Lepaterique, FM 8 Marzo 2024
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal de Lepaterique
Actividad Materiales Oficina de la Pinez

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		13	Cartulinas Pliegos Color Blanco	5.00		65.00
		16	Cartulinas Iris	12.00		192.00
		6	Fomy Escarchadas Pliegas	40.00		240.00
		22	Pliegos Papel Iris	14.00		308.00
		8	Barros de Silicon delgado	5.00		40.00
		1	Maskin Tape 3M	50.00		50.00
		1	Pega Doble	37.00		37.00
		13	Fomy Escarchado Carta	10.00		130.00
		3	Carpetas de 1 Deposito	20.00		60.00
		1	Paquete Lapsz Tinta Normal	50.00		50.00 E
		12	Resma Papel Tamaño Carta	170.00		2,040
		12	Maricador Expo	30.00		360.00
		1	Borrador y Sacapunta	20.00		20.00 E
		10	Cartoncillo Color Blanco	25.00		250
			TOTALES			3842.00

Empleado encargado Ingris Milena Rodriguez

3842.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Henry Geovany Mejia Chavez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendares

"UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE"

henrymejia23atm@yahoo.com

INVERSIONES JIREH

NELSON JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ

Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Vásquez, Casa 171
Lepaterique, Francisco Morazán, Tel.: 2778-1056 / 8764-6147
Correo: sonierz@yahoo.es, RTN: 08091985005831

FACTURA N°. 000-001-01-00001566

CAI: 4BEF81-08522E-9F44BC-0B51B7-906854-95

DÍA	MES	AÑO
03	MAYO	24

Cliente: Alcalalía Municipal

Dirección: Lepaterique f.m RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
13	Cartulinas Blancas	5.00		65.00
16	Cartulina iris	12.00		192.00
6	Fomy escarchado pliego	40.00		240.00
22	papel Iris pliego	14.00		308.00
8	Barras silicon	5.00		40.00
1	Masking 3M	50.00		50.00
1	Pegadoble	37.00		37.00
13	Fomy escarcha carta	10.00		130.00
3	Carpetas 1 deposito	20.00		60.00
			L	L
La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Por: <u>Mil doscientas noventa con 30/100</u>		Sub-Total		L
		Importe Exento		L
		Importe Exonerado		L
		Importe Gravado 15%		L 1,122.00
		Importe Gravado 18%		L — . —
		ISV 15%		L 168.30
		ISV 18%		L — . —
No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____		TOTAL		L 1,290.30
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____				
No. Identificativo del registro de la SAG _____				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



Firma

Facturas del N°. 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650 Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado 9231-21-10500-101

NELSON JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ
Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Vásquez, Casa 171
Lepaterique, Francisco Morazán, Tel.: 2778-1056 / 8764-6147
Correo: sonierz@yahoo.es, RTN: 08091985005831

CAI: 4BEF81-08522E-9F44BC-0B51B7-906854-95

DÍA	MES	AÑO
03	Mayo	24

Dirección: Lepaterique F.M RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	caja de tinta negra	50.00		50.00
12	Resmas de papel	170.00		2,040.00
12	Marcador Expo	30.00		360.00
1	Borrador con Sacapunta	20.00		20.00
10	Cortoncillo blanco	25.00		250.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"			Sub-Total	L
Por: Tres mil ciento			Importe Exento	L 70.00
diecisiete con 50/100			Importe Exonerado	L — —
			Importe Gravado 15%	L 2,650.00
			Importe Gravado 18%	L — —
Na. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____			ISV 15%	L 397.50
Na. Correlativo de constancia de registro exonerado _____			ISV 18%	L — —
Na. Identificativo del registro de la SAG _____			TOTAL	L 3,117.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Facturas del N° 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650 Fecha límite de emisión: 03/07/2024

mpresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-21-10500-101



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 000340

Sr(a) Inversiones Jireh

Lugar y fecha 27 Julio 2023

Atentamente solicito a usted suministre a

Actividad

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		9	Yardas papel tapiz de color	22.00		198.00
		2	Tey pegadoble ABRO	37.00		74.00
		6	Caja de resmas de papel	1,500		9,000.00
		3	grapadoras maped	98.00		294.00
		3	paquetes de postick grande	118.00		354.00
		1	caja de resma papel Oficio	2000		2000.00
		3	Perforadoras Ofice one grande	85.00		255.00
		6	cajitas de grapadoras	35.00		210.00
		6	cajas de clik	38.00		228.00
		6	Almohadillas negras	60.00		360.00
		6	Tijeras maped medianas	68.00		408.00
		6	papel resma Legal	210.00		1260.00
			TOTALES			14,641.00

Empleado encargado Reino Maria Ramos

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Henry Geovany Mejia Chevez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendares

"UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE"
henrymejia23atm@yahoo.com



henrymejia23atm@yahoo.com

INVERSIONES JIREH

NELSON JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ

Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Vásquez, Casa 171
Lepaterique, Francisco Morazán, Tel.: 2778-1056 / 8764-6147
Correo: sonierz@yahoo.es, RTN: 08091985005831

FACTURA N°. 000-001-01-00001561

CAI: 4BEF81-08522E-9F44BC-0B51B7-906854-95

DIA	MES	AÑO
03	Mayo	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lepaterique F.M. RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
9	Yardas papel Tapiz	22.00		198.00
2	Pega doble	37.00		74.00
6	Cajas de resmas papel C	1,500.00		9,000.00
3	Grapadoras mapea	98.00		294.00
3	Pag. de postic grande	118.00		354.00
1	Caja de resmas papel Of.	2,000.00		2,000.00
3	Perforadora Office one	85.00		255.00
6	cajas de grapadoras	35.00		210.00
6	cajas click metalico	38.00		228.00
6	Almohadilla para sellos	60.00	L	L 360.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		Sub-Total	L	—
Por: Catorce mil novecientos		Importe Exento	L	—
dieciocho con 95/100		Importe Exonerado	L	—
		Importe Gravado 15%	L	12,973.00
		Importe Gravado 18%	L	—
Na. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____		ISV 15%	L	1,945.95
Na. Correlativo de constancia de registro exonerado _____		ISV 18%	L	—
Na. Identificativo del registro de la SAG _____		TOTAL	L	14,918.95

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario En



Firma

Facturas del N°. 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850 Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - Impresos hg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-21-10500-101

INVERSIONES JIREH

NELSON JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ

Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Vásquez, Casa 171
Lepaterique, Francisco Morazán, Tel.: 2778-1056 / 8764-6147
Correo: sonierz@yahoo.es, RTN: 08091985005831

FACTURA N°. 000-001-01-00001562

CAI: 4BEF81-08522E-9F44BC-0B51B7-906854-95

DIA	MES	AÑO
03	Mayo	24

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lepaterique f.m RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6	Tijeras maped medianas	68.00		408.00
6	Resmas papel legal	210.00		1,260.00
10	papel colcomania	18.00		180.00
10	Unicos grandes	195.00		E 1,950.00
12	Correctores	20.00		240.00
13	Tijeras grandes	85.00		1,105.00
8	Papel Sellado 2024	120.00		960.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"			Sub-Total	L
Por: <u>Seismil Setecientos</u>			Importe Exento	L 1,950.00
<u>Venticinco con 95/100</u>			Importe Exonerado	L — —
			Importe Gravado 15%	L 4,153.00
			Importe Gravado 18%	L — —
No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____			ISV 15%	L 622.95
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____			ISV 18%	L — —
No. Identificativo del registro de la SAG _____			TOTAL	L 6,725.95

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Facturas del N°. 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650 Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-21-10500-101



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.

Contabilidad municipal
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



Sr(a) Inmeccro

Lugar y fecha 04 Mayo 2024

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldía Municipal

Actividad	Entrega a usted suministre a <u>Alcaldes Municipales</u>		
	<u>Alcaldes</u>	<u>Madres</u>	<u>2024</u>

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		13	rollos de Papel Celofan			
		20	rollos de cinta			
			TOTALES			

Empleado encargado Rosa Alina Martinez

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Henry Geovany Mejia Chvez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendares

“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LE PATERIQUE”

henrymejia23atm@yahoo.com

TIENDAS CENTRO
EMPRESAS BENDECIDAS S.A.
R.T.N. 00019017972185
STA AVENIDA STA CALLE, COMAYAGUELA,
FM. Tel. 2238-6642
Fax 2238-7518
contacastroagullar@hotmail.com

FACTURA

PQS #: 1
Fecha: 4/5/2024 Hora: 11:38:34
Cajero: 01 CAJA 01

CORRELATIVO: 002-001-01-00237741
CAI: 3DAESD-078607-FC4491-85651E-BAS7C3-82
FECHA LIMITE EMISION: 08-03-2025
DESCR: 002-001-01-00230001 HASTA: 002-001-01-00300000
RTN: 08055555343214
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL LEPATERIQUE
REGISTRO BAG:
REGISTRO EXONERADO:
DO EXENTA:
NO. CARNET EXONERADO:

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRA

18V	Descripcion /Codigo de Art.	Con	Valor
15.	MANDA PLASTICA 4PC TO	2	L150.00
	9320726580875 2 X L95.00		
15.	ENVASE PIALMENTOS 4P	6	L570.00
	9320726580862 6 X L95.00		
15.	MANDA PLASTICA 4PCBT	3	L315.00
	9320726511668 3 X L105.00		
15.	MANDA PLASTICA 3PCBT	4	L300.00
	9320726580077 4 X L75.00		
15.	MANDA PLASTICA 3PCBT	2	L150.00
	9123456780065 2 X L75.00		
15.	ENVASE PLASTICO SPC P	5	L400.00
	7453068246225 5 X L80.00		
15.	MANDA PLASTICA 4PC B3	5	L350.00
	7453116021033 5 X L70.00		
15.	MANDA PRINCEWARE 3PC	1	L70.00
	808345555537		
15.	MANDA PLASTICA 4PC B3	7	L490.00
	7453116021025 7 X L70.00		
15.	CORTINA EMILY TAUFER-	5	L750.00
	7453080126918 5 X L150.00		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L3,117.33
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L3,117.33
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L467.61
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L3,585.00

EFFECTIVO L4,000.00
Cambio EFFECTIVO L415.00

Total Articulos: 49

INTERNO #: 397992
La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Encontramos en Redes Sociales:
Tiendas Centro
Gracias por su compra!

INMECRO
V.C. Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Plus Tgu
Bo. La Granja buard. Comunidad
Económica Europea
Telefonos (504) 2225-6800
(504) 2225-6801
inmecro@yahoo.com

CAI0CB401-2523DC-BF4199-DFE739-4219AE-77
Rango Autorizado 002-011-01-00021001
A 002-011-01-00033000

Fecha Limite Impresion 04-09-2024
Factura No. 002-011-01-00030362
Fecha 04-05-2024 Hora 13:30:11

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Xiomara Yaneth Solorzano

Factura de Contado
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE
RTN 08099995343214
Orden Compra No.

Articulo	Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total
Y3D630	08	15
ROLLO DE PAPEL CELOFAN CLEAR 76CM.X30M.		
13.00	111.30	1,446.90
Y3D694	08	15
ROLLO DE CINTA DE PAPEL 2.8CM.X30M.		
20.00	18.26	365.20

Cantidad de Articulos	33
Importe Exento ISV	L 0.00
Importe Exonerado ISV	L 0.00
Descuentos Y Rebajas	L 121.80
Importe Gravado 15%	L 1,912.10
Importe Gravado 18%	L 0.00
15% I.S.V	L 271.82
18% I.S.V	L 0.00
Total a Pagar	L 2,083.92

Dos mil ochenta y tres con 92/100 Lempir
35

Efectivo 2,500.00
Su Cambio 416.08

-----Atendido Por-----
Xiomara Yaneth Solorzano

HORARIOS
LUNES A SABADO 9:00 A.M - 6:00P.M
DOMINGO DE 9:00 A.M - 5:00 PM

Original: Cliente



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
Contabilidad municipal
munilepateriquefmh@gmail.com
TEL. 2778 1171



Sr(a) Imperfactora y exportadora Comercial s de RL
Lugar y fecha 06 Mayo 2024 Lepaterique Francisco Morazan
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
Actividad Elaboracion canastos celebracion opa de la madre

ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000338

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		300	Pailas Plasticas N:14	34.00		10,200.00
			15V 15%			1,530.00
TOTALES						11,730.00

Empleado encargado Rosa Alina Martinez

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcaldía Municipal
Henry Geovany Mejía Chaves

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendares

"UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE"

henrymejia23atm@yahoo.com



ORIGINAL

IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMERCIAL
COL plan de los pinos, Casa#2 Bloque#1, M.D.C.
Email Inversa88@outlook.es Cel 89538300
CAI: 649188-BBE782-714284-6FC597-333212-42

RTN: 08019020192502

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE
RTN: 0809999343214
Factura N. 000-002-01-0000012

Fecha
6/5/2024

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
1	300	Paila plastica 14- 16	L34.00		L10,200.00
N. Correlativo de orden de compra exenta N.correlativo constancia de registro exonerado N. Identificacion del registro SAG VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA			TOTAL IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% ISV. 15 % ISV. 18 % TOTAL A PAGAR		L10,200.00 L10,200.00 L1,530.00 L11,730.00
FECHA LIMITE DE EMISION 05/12/2024 50 Formas autorizadas 000-002-01-00000101 AL 000-002-01-00000151					
Observaciones: Pago contado contra entrega.					

Firma autorizada



ORIGINAL Cliente. Copia: Obligado tributario
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
Contabilidad municipal
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000324

Sr(a) Almacenes El Titan S. de R.L.

Lugar y fecha Tegucigalpa 23/05/2024

Atentamente solicito a usted suministre a Opicma de la Mujer

Actividad celebración día de la madre

[illegible]**Empleado encargado**

		TOTALES
Empleado encargado	Sandra Looth Funes	

Pa00ra la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Henry Geovany Melia Chaves

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendrares

“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPA TERIQUE”

henrymeja23atm@yahoo.com

ALMACENES EL TITAN S DE R.L.
CASA MATRIZ
CITYMALL LOCAL A-2, A-2A
COL EL ZUNLACAL LOS
ALCALDES TEGUCIGALPA
TEL 2262-5275
EL TITAN PREMIER TGU
MALL PREMIER NIVEL 0 LOC 008
R.T.N.08019009259354
TEGUCIGALPA, HONDURAS
2201-26-51

Factura

No Factura.001-001-01-02161409

CAI:

7BE025-8C1E4E-524E87-60B042-25486B-4D
Rango Autorizado 02135301 AL 02335300

Fecha Limite aut: 21/03/2025
Fecha: 23/05/2024 Hora: 02:38:12 p.m.
Cajero: DEYMI POS #: 7
ID #: 1553566
Vendedor: WALESKA MARIBEL
Articulos: 48

RTN: 0809-9995-343214
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
48X	COLCHA FRAZADA 450	
L 62.50	950152660	L 3,000.00

	Sub Total	L. 2,608.70
	Ventas Gravadas	L 2,608.70
	Ventas Exentas	L. 0.00
	Ventas Exoneradas	L. 0.00
	Descuentos	L. 0.00

	ISV 15%	L. 391.30
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 3,000.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 3,000.00
	CAMBIO	L. 0.00

No.Ord compra Exenta: _____
No.Const.Reg.Exonerado: _____
No.Reg SAG: _____
No Diplomatico: _____

TRES MIL LPS CON CERO CTS.
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL CLIENTE
COPIA Obligado Tributario Emisor
sac@almaceneseltitan.com

COMERCIAL PUMA S. de R.L. de C.V.
B: Concepción 2 y 3 c/le 4 Ave.
Comayaguela fte Inst. Hibueras
R.T.N.08019022383699, Cai. 9744-5060
rcjcanales@yahoo.com
CAI N°:
A3F1BA-AA1BC8-174384-59C38C-0481A6-49

Recibo de Ventas

N: 000-002-01-00045058
RTN: 08099995343214
Cliente: alcaldia municipal de lepaterique
Dirección:
Fecha: 21/05/2024 Hora: 02:38:12 p.m.
Cajero: KENIA Caja #: 1
Cant. Descripción Valor

3 XL. 180.00 PAPEL CELOFAN 3718-25 L. 540.00

I.S.V. L. 0.00
Total L. 540.00
Efectivo en Lempiras Entregado L. 540.00
CAMBIO L. 0.00

Rango Autorizado del:
000-001-01-00045001 al 000-001-01-00055000
Fecha Limite de Emisión: 06/02/2025

Gracias por su compra
*No se aceptan cambios ni devoluciones.
*Repuestos y Accesorios Eléctricos
no hay garantía.

NELSON JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ

**Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Vásquez, Casa 171
Lepaterique, Francisco Morazán, Tel.: 2778-1056 /8764-6147
Correo: sonierz@yahoo.es, RTN: 08091985005831**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
25	08	24

CAI: 4BEF81-08522E-9F44BC-0B51B7-906854-95

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lepatirque f. 14 RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
i	Pegacable	37.00	-	37.00
			L	L
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		Sub-Total		L 37.00
Por: Tercia y sexta lempiras con SS/100.		Importe Exento		L
		Importe Exonerado		L
		Importe Gravado 15%		L
		Importe Gravado 18%		L
No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____		ISV 15%		L S.SS
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____		ISV 18%		L
No. Identificativo del registro de la SAG _____		TOTAL		L 42.55

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Facturas del N°. 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650 Fecha llmite de emisión: 03/07/2024

Impressora HG S de RL de C.V. - | impressoshg@yahoo.com - RTN 08019014625281 - N.º Certificado 9231-21-10500-101



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.

Contabilidad municipal
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000321

ORDEN DE COMPRA

Sr(a) Restaurante VUE Huang

Lugar y fecha Tegucigalpa 21/05/2024

Atentamente solicite a usted suministre a Oficina de la Mujer

Actividad Celebración día de las madres

Precio

[illegible]

Empleado encargado Sandra Lizeeth Funes
Pa00ra la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden
acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía,
dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Henry Geovany Mejía Sánchez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendrades

“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LE PATERIQUE”

henrymeja23atm@yahoo.com

RESTAURANTE YUE HUANG

Prop. Junming Li
Col. La Laguna, calle principal,
frente a Mall Premier
Junmingli011@gmail.com

R.T.N.: 08018011394555

Fecha: 21/08/2024

FACTURA N° 00-001-01-000 30617

Cliente: Alcaldía Departamental R.T.N. 0509 9995 3432

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	P. TOTAL
1	Filete	290		252.1
2	Embuter.	440		382.6
1	Caca 2 L.	65		56.5

Valor en Letras

Contado ☐ Crédito ☐

No. Correlativo Exon.

No. Correlativo Exonerado.

No. Registro S.A.G.:

RESTAURANTE

YUE HUANG

COL. LA LAGUNA, COMAYAGUELA, M.D.C.

Descuento y Rebaja

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

CAI: C5462F-FA4D0C-E847B7-9F4EC5-0B5688-56

"La Factura es beneficio de todos Exijala"

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

Total a Pagar L.

691.3

103.7

795-

Original Blanco: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00030351

a la 000-001-01-00031350

~~FIRMA Y SELLO~~



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.

Contabilidad municipal
munilepateriquefmhm@gmail.com
TEL. 2778 1171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000317

Sr(a) Pricu Smart Honduras S.A. de C.V.

Lugar y fecha Tegucigalpa 24/05/2024

Atentamente solicito a usted suministre a

Actividad Obra de construcción de la madre

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal	Total
		4	Pastel Grande	979.95		3,919.80
		4	Bolsas de Balsa Varía	439.95		1,759.80
TOTAL						5,679.60

Empleado encargado Sandra Luth Fure

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Henry Geovany Mejía Chevez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Carlos Manuel Almendares

"UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE"

henrymejia23atm@yahoo.com



Actividad Celebración día de las madres Taseco urbana

henrymejia23atm@yahoo.com

ALMACENES EL TITAN S DE R L
CASA MATRIZ
CITYMALL LOCAL A 2 A 2A
COL EL ZUNIA CALLOS
ALCALDES TEGUCIGALPA
TEL 2262-6276
EL TITAN PREMIER TGU
MALL PREMIER NIVEL 0 LOC 008
RTN 08019009269354
TEGUCIGALPA HONDURAS
2201-26-51

Factura

No Factura 001-001-01-02160731
CAI
7BE025-8C1E4E-524E87-60B042-25486B-4D
Rango Autorizado 02135301 AL 02335300

Fecha Limite aut: 21/03/2025
Fecha 21/05/2024 Hora: 03:53:07 p.m.
Cajero DEYMI POS #: 7
ID #: 1552888
Vendedor: GENESIS AVILA
Articulos: 69

RTN: 0809-9995-343214
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE

Cant	Descripcion/Cod	Valor
18X	COLCHA FRAZADA 450	
L. 62.50	950152660	L. 1,125.00
24X	PLATO SOPEROS SHINE	
L. 20.00	950150533	1080
	Descuento(-)	L. -600.00
24X	PLATO SOPEROS SHINE	
L. 20.00	950150528	960
	Descuento(-)	L. -480.00
3X	PANQUE CON PASAS 2	
L. 49.00	7401006712301	L. 147.00
Sub Total		L. 1,940.87
Ventas Gravadas		L. 1,940.87
Ventas Exentas		L. 0.00
Ventas Exoneradas		L. 0.00
Descuentos		L. 1,080.00
ISV 15%		L. 291.13
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 2,232.00
EFFECTIVO Entregado		L. 2,400.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 168.00

No.Ord.compra.Exenta: _____
No Const.Reg.Exonerado: _____
No Reg.SAG: _____
No.Diplomatico: _____

**DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS
CON CERO CTS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor
sac@almaceneseltitan.com