





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-BBE7B2-714284-6FC597-333212-42

RTN: 08019020192502

Cliente: Municipalidad de Lepaterique  
RTN 08098995343214  
Factura N. 000-002-01-00000122

Fecha  
7/6/2024

| ITEM                                                                 | CANTIDAD | DESCRIPCION                                            | PRECIO              | DESCUENTOS Y REBAJAS | PRECIO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1                                                                    | 15       | FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA 2289               | L179.13             |                      | L2,686.95    |
| 2                                                                    | 5        | FOLDER MANILA T/O PQT10 GENIAL 0891                    | L33.40              |                      | L167.00      |
| 3                                                                    | 30       | 0891 TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERLETTO                | L25.00              |                      | L750.00      |
| 4                                                                    | 2        | 0281 CARTULINA T/C PQT100 LINO BLANCA                  | L169.22             |                      | L338.44      |
| 5                                                                    | 50       | 1320 Lapiz tinta negro caja                            | L60.00              |                      | L3,000.00    |
| 6                                                                    | 24       | 0357 CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML                        | L8.00               |                      | L192.00      |
| 7                                                                    | 15       | 7984 NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-69 400 HJS | L60.35              |                      | L905.25      |
| 8                                                                    | 24       | 3671 SOBRE PLAST T/C C/BROCHE HORIZ TRANSPARENTE DELI  | L7.83               |                      | L187.92      |
| 910                                                                  | 12       | 5010 TINTA STAFFORD ROLL-ON 60 ML NEGRO                | L36.52              |                      | L438.24      |
| 11                                                                   | 12       | 7366 ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA #1 AZOR             | L28.70              |                      | L344.40      |
| 12                                                                   | 140      | 2205 PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% GENIAL           | L104.35             |                      | L14,609.00   |
| 13                                                                   | 20       | 1638 TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL                   | L22.00              |                      | L440.00      |
| 14                                                                   | 2        | 1103 PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND                | L240.00             |                      | L480.00      |
| 15                                                                   | 6        | 0915 TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160           | L311.22             |                      | L1,867.32    |
| 16                                                                   | 6        | 0953 TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160           | L311.22             |                      | L1,867.32    |
| 17                                                                   | 6        | 0977 TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160            | L311.22             |                      | L1,867.32    |
| 18                                                                   | 6        | 0991 TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160           | L311.22             |                      | L1,867.32    |
| 19                                                                   | 36       | 2116 SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL                     | L65.00              |                      | L2,340.00    |
| 20                                                                   | 10       | 8002 PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS                | L118.00             |                      | L1,180.00    |
| 21                                                                   | 10       | 8895 GRAPADORA GENIAL 50HJS                            | L127.57             |                      | L1,275.70    |
| 22                                                                   | 10       | 1507 TABLERO T/CARTA AMPO                              | L34.78              |                      | L347.80      |
| 23                                                                   | 5        | Mouse xtech205                                         | L99.00              |                      | L495.00      |
| N. Correlativo de orden de compra exenta                             |          |                                                        | TOTAL               |                      | L37,646.98   |
| N.correlativo constancia de registro exonerado                       |          |                                                        | IMPORTE EXONERADO   |                      |              |
| N. Identificacion del registro SAG                                   |          |                                                        | IMPORTE EXENTO      |                      |              |
| VALOR EN LETRAS: Cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro/03 |          |                                                        | SUB TOTAL           |                      | L37,646.98   |
| FECHA LIMITE DE EMISION 05/12/2024                                   |          |                                                        | IMPORTE GRAVADO 18% |                      |              |
| 50 Formas autorizadas 000-002-01-00000101 AL 000-002-01-00000151     |          |                                                        | ISV. 15 %           |                      | L5,197.00    |
|                                                                      |          |                                                        | ISV. 18 %           |                      |              |
|                                                                      |          |                                                        | TOTAL A PAGAR       |                      | L42,844.03   |
| Observaciones: Pago contado contra entrega.                          |          |                                                        |                     |                      |              |



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



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.  
HONDURAS C. A.  
Contabilidad municipal  
munilepateriquefmhn@gmail.com  
TEL. 27781171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000399

Sr(a) CYME S O RL

Lugar y fecha 26/06/2024

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia municipal

Actividad Manutención del blower del centro de Lepaterique

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripción                                  | Precio unitario | Subtotal | Total     |
|--------|--------|----------|----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
|        |        | 14       | lampara cobra led 100w café 2-1/2            | 97.601          |          | 13,664 19 |
|        |        | 656      | Cable THHN-10 rojo 328 ft phelps dodge       | 6.30            |          | 4,133 71  |
|        |        | 656      | Cable thhn-10 blanco 328ft phelps dodge      | 6.30            |          | 4,133 71  |
|        |        | 328      | Cable aluminio triplex 3x6 marc 1640/1640 Ft | 6.11            |          | 2,100 97  |
|        |        | 164      | Cable TSJ 2x10 1640 Ft                       | 15.74           |          | 2581 07   |
|        |        | 4        | Aislador de porcelana reforzado grand.       | 20.13           |          | 80 52     |
|        |        | 600      | Polyducto PVC 3/4 300ft 100 yds              | 1.16            |          | 695 41    |
|        |        | 6        | Caja metálica de fondo 4x4 3/4 1MM           | 19.52           |          | 117 12    |
|        |        | 2        | Cinta aislante Super Scotch 33x 66           | 140.30          |          | 280 60    |
|        |        | 25       | Conector ROMEK - 3/8                         | 5.61            |          | 140 30    |
|        |        | 7        | Tapo metal USA octagonal 1/2                 | 4.88            |          | 34 16     |
|        |        |          | Totales                                      |                 |          |           |

Empleado encargado

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.  
HONDURAS C. A.  
Contabilidad municipal  
munilepateriquefmhn@gmail.com  
TEL. 27781171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000398

Sr(a) CUME S.D.R.L

Lugar y fecha 26/06/2024

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal

Actividad Iluminación del boulevard del centro de Lepaterique.

| Objeto  | Unidad | Cantidad | Descripción             | Precio unitario | Subtotal | Total     |
|---------|--------|----------|-------------------------|-----------------|----------|-----------|
|         |        | 99       | Cable tsj 2x12 1640 FF  | 10.15           |          | 1,064 09  |
|         |        | 50       | Tapon p/cable # 10 rojo | 1.53            |          | 76 25     |
| Totales |        |          |                         |                 |          | 33,609 00 |

**Empleado encargado**

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 Chaves

Firma y Sello de Tesorero Municipal  
Carlos Manuel Almendares

“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE”

henrymejia23atm@yahoo.com



Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F95-7339F8-EA48AE-E8140B-D0EF3D-8B

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN: 08019002280170

**FACTURA**

No.: 000-001-01-00315064

**CYME, S. DE R.L.**

Pag. 1/2

Fecha: 26/06/2024 ✓

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Cliente: MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE         | RTN: 08099995343214 |
| Dirección:                                    | TIPO DE VENTA       |
| Código Cliente: TG-002                        | CONTADO             |
| No. de Orden de Compra Exenta                 | Orden de Compra:    |
| No. de Constancia de Registro de Exoneración: |                     |
| No. Registro SAG:                             |                     |

| Cantidad | Código          | Descripción                                | Precio Unitario | DescYReb | Total     |
|----------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 14       | PLR-139-100W    | LAMPARA COBRA LED 100W CAFE 2-LUZ 100/277V | 976.01          | 0.00     | 13,664.19 |
| 656      | THHN-10R        | CABLE THHN-10 ROJO 328FT PHELPS DODGE      | 6.30            | 0.00     | 4,133.71  |
| 656      | THHN-10B        | CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE ✓  | 6.30            | 0.00     | 4,133.71  |
| 328      | 1002217-IL      | CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 1640FT     | 6.41            | 0.00     | 2,100.87  |
| 164      | TSJ-2X10        | CABLE TSJ 2X10 1640FT                      | 15.74           | 0.00     | 2,581.07  |
| 4        | 806             | AISLADOR DE PORCELANA REFORSADO GRAND ✓    | 20.13           | 0.00     | 80.52     |
| 600      | 1004755         | POLYDUCTO PVC 3/4" 300FT 100YDS            | 1.16            | 0.00     | 695.41    |
| 6        | 52171-75-16-1.0 | CAJA METALICA D/FONDO 4X4 3/4" IMM         | 19.52           | 0.00     | 117.12    |
| 6        | 4S              | TAPA METAL USA 4X4 CIEGA                   | 4.88            | 0.00     | 29.28     |
| 2        | 33-66-3M        | CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66          | 140.30          | 0.00     | 280.60    |
| 7        | 54151-1/2       | CAJA METALICA USA OCTAGONAL (1/2) IMM SEMI | 13.42           | 0.00     | 93.94     |
| 25       | 88003           | CONECTOR ROMEX-3/8                         | 5.61            | 0.00     | 140.30    |
| 7        | 4R-KO           | TAPA METAL USA OCTAGONAL 1/2               | 4.88            | 0.00     | 34.16     |
| 99       | TSJ-2X12-B      | CABLE TSJ 2X12 1640FT                      | 10.75           | 0.00     | 1,064.09  |
| 50       | 11904           | TAPON P/CABLE #10 ROJO                     | 1.53            | 0.00     | 76.25     |

ORIGINAL



NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
DE VUELTA DE 3 DÍAS

Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F05-7330F0-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-8B

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170

## FACTURA

No.: 000-001-01- 00315064

Pag. 2/2

Fecha: 26/06/2024

CYME, S. DE R.L.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE

RTN: 08099995343214

Dirección:

TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG-002

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario | DescYReb | Total |
|----------|--------|-------------|-----------------|----------|-------|
|----------|--------|-------------|-----------------|----------|-------|

NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
DENTRO DE 3 DIAS



ORIGINAL

|                                                     |               |                    |                       |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| items::                                             | 15            |                    |                       |                  |
|                                                     |               |                    | Total                 | L 0.00 29,225.22 |
| Treinta Y Tres Mil Seiscientos Nueve Lempiras.----- |               |                    | Descuento             | 0.00             |
| Vendedor                                            | Comp. Entrega | Nombre del Cliente | Importe Exonerado     | 0.00             |
|                                                     |               |                    | Importe Exento        | 0.00             |
|                                                     |               |                    | ANTONIO IZAGUIRRE MAR |                  |
|                                                     |               |                    | Imp.Gravado 15%       | 29,225.22        |
|                                                     |               |                    | Impuesto              | 4,383.78         |
|                                                     |               |                    | Gran Total            | 33,609.00        |

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

## LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



**AGROPEC S.A. de C.V.**

Productos Veterinarios y Equipo Lechero

Bo. Buenos Aires, 7 calle, 9 ave. Sector Bermejo.

Tels.: (504) 2551-4268, 2551-4272, 2551-8582 Cel: 9971-9494

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Web: agropechn.com

E-mail: internacional@agropechn.com, ventas@agropechn.com,

contabilidad@agropechn.com R.T.N.: 01079001047493

C.A.I: 7ACD63-D7FA97-5B43AC-7D5987-7447C3-83

FACTURA NO.: 000-001-01-00210178

Condiciones: Contado

Fecha Documento : 13/06/2024 10:56:05 a.ám.

Cliente : 999999 ALCALDIA MUNICIPAL LEPATERIQUE

RTN : 08099995343214

Vendedor.....: 000009 GABRIELA ALEJANDRA CRUZ RODAS

ORIGINAL - CLIENTE

| Codigo         | Cantidad | Descripcion                                         | Precio                 | Total     |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 00502900016    | 2.00     | FUMIGADORA D/MICRO ASPERCIION D/CA,ON 26L MOTOR 140 | 5,144.45               | 10,288.90 |
| 08000600001    | 1.00     | FLETE+15%                                           | 600.00                 | 600.00    |
| -----U.L.----- |          |                                                     |                        |           |
|                |          |                                                     | Descuento 0.00% --->   | 0.00      |
|                |          |                                                     | Importe Exento ----->  | 0.00      |
|                |          |                                                     | Importe Exonerado ---> | 0.00      |
|                |          |                                                     | Importe Grabado al 15% | 10,888.90 |
|                |          |                                                     | Importe Grabado al 18% | 0.00      |
|                |          |                                                     | Sub-Total ----->       | 10,888.90 |
|                |          |                                                     | Impuesto 15%----->     | 1,633.34  |
|                |          |                                                     | T o t a l ----->       | 12,522.24 |

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Con 24/100 LPS.

Bodega : 001 - San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite De Emision : 27/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00204501-00217500

No. de Orden Compra Exento :

No. de Registro Exonerado :

Numero DE Registro SAG :

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

Firma Vendedor: \_\_\_\_\_



La Factura es Beneficio de todos Exijala

Estimado Cliente: Nuestros Creditos no son prorrogables a mas de 30 dias de la fecha de factura, por lo que a partir de esa fecha cargaremos el interes Bancario Mensual, existente en ese momento.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





Manly  
FIRMA





FÁBRICA DE TROFEOS W W W  
MEDALLAS DUARTE

CAI 8C830A-E18C43-AF4080-BAA9BC-59858B-94

FACTURA 000-001-01-00001178

El Chimbo, Carretera a Santa Lucia, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057

Santa Lucia, Francisco Morazán,

e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

R.T.N. 08011993070006

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 20  | 3   | 24  |

Cliente: Alcaldía Municipal de Lepatuigue

R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCION                                       | P/UNITARIO | DESCUENTOS/<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|
| 1     | Uniforme Deportivo de<br>231 Piezas Personalizado | 6463       |                                  | 6463  |
|       |                                                   |            |                                  |       |
|       |                                                   |            |                                  |       |
|       |                                                   |            |                                  |       |
|       |                                                   |            |                                  |       |
|       |                                                   |            |                                  |       |
|       |                                                   |            |                                  |       |
|       |                                                   |            |                                  |       |
|       |                                                   |            |                                  |       |
|       |                                                   |            |                                  |       |
|       |                                                   |            |                                  |       |

N° Correlativo de orden de compra

N° Correlativo de constancia de registro

N° Identificador del registro de la SAG

FECHA LIMITE

EMISION

30/08/2024

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L.

Son:

Siete Mil Cuatrocientos  
Treinta y dos. 45%

*[Firma]*  
Firma

ORIGINAL. CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

CI INVERSIONES TEL. 3773-7244 R.T.N. 0801197001004 CERTIFICADO 9211-2510500-03



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000420

Sr(a) Fabrica de Trofeos Medallas Doradas  
Lugar y fecha 12 febrero del año 2024 : Tepic Jalisco F.M  
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal  
Actividad

| Actividad |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|-----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|
| Objeto    | Unidad | Cantidad | Descripción                                                                          | Precio unitario | Subtotal | Total                  |
|           |        | 2        | Conjuntos deportivos cada uno con 16 piezas medias calzonetas camisas personalizadas | 4,500           |          | 9.000                  |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          |                                                                                      |                 |          |                        |
|           |        |          | Totales                                                                              |                 |          | 13,500.00<br>10,350.00 |

**Empleado encargado.**

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 Almendrades

**“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE”**  
**henrymejia23atm@yahoo.com**

FÁBRICA DE TROFEOS  
MEDALLAS DUARTE

CA18C830A-E18C43-AF4080-BAA9BC-59858B-94

FACTURA 000-001-01-00001155

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057

Santa Lucía, Francisco Morazán,

e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

R.T.N. 08011993070006

Cliente:

Santa Lucia, Francisco Morazan,  
 e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com  
 R.TN, 08011993070006  
 Cliente: Alcaldia Municipal de Lepaterique

R.T.N.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 17  | 2   | 24  |

[illegible]

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| N° identificativo del registro de la SAG           |  |

FECHA LIMITE  
EMISION  
30/08/2024

Son: Diez Mil Treientos Cincuenta

~~Finna~~

ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                        |       |
|------------------------|-------|
| TOTAL                  |       |
|                        |       |
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 9000  |
| 15% IMP. S/V L.        | 1350  |
| TOTAL L.               | 10350 |

CJ INVERSIONES TEL. 3173-7244 RTN 08011979031664 CERTIFICADO 9231-23-10500-6



FACTURA 000-001-01-00001111

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057

Santa Lucía, Francisco Morazán,

e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

R.T.N. 08011993070006

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 23  | 4   | 24  |

e-mail: [trofeosmedallasduarte@gmail.com](mailto:trofeosmedallasduarte@gmail.com)  
 R.T.N. 08011993070006  
 Cliente: Alcaldia Municipal de Lepaterique

R.T.N.

[illegible]

Nº Correlativo de orden de compra extenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

FECHA LIMITE  
EMISION  
30/08/2024

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L.

Son: Cinco mil ciento setenta y cinco

Reuben

Firma

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



### Actividad

**henrymeja23atm@yahoo.com**

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.  
Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Sr(a) Ima pro  
Lugar y fecha La Paz, Pinar del Rio, Moravia, 14/03/20  
Atentamente solicito a usted suministre a Alicia muni po  
Actividad

[illegible]

**“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE”**  
henrymejia23atm@yahoo.com





ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.  
HONDURAS C. A.  
Contabilidad municipal  
munilepateriquefmhn@gmail.com  
TEL. 27781171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000416

Sr(a) Impro

Lugar y fecha Lepaterique Francisco Morazan, 13 marzo 2020

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal de Lepaterique

Actividad

| Objeto  | Unidad | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Subtotal | Total |    |
|---------|--------|----------|-------------|-----------------|----------|-------|----|
|         |        | 1        | Trofeo      |                 |          | 912   | 00 |
|         |        |          | 13 ✓        |                 |          | 143   | 80 |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
|         |        |          |             |                 |          |       |    |
| Totales |        |          |             |                 |          | 1,117 | 80 |

**Empleado encargado**

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 Chevez

Firma y Sello de Tesorería Municipal  
Carlos Manuel Almendares

"UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE"  
henrymejia23atm@yahoo.com

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.  
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Lugar y fecha Lepakiray, Francisco Morazán, 15 Marzo 2024  
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldía municipal de Lepakiray  
Actividad





## HONDURAS C. A.

### Contabilidad municipal

munilepateriquefmhn@gmail.com

TEL. 27781171

ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000414



Sr(a)

Lugar y fecha

Atentamente solicito a usted suministre a

### Actividad

| Actividad |        |          |                                     |                 |          |           |
|-----------|--------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| Objeto    | Unidad | Cantidad | Descripción                         | Precio unitario | Subtotal | Total     |
|           |        | 8        | Reductor velocidad de giro 25x33    | 855.00          |          | 6,840.00  |
|           |        | 3        | Semaforo solar luz diodos amarillos | 394.00          |          | 1,182.00  |
|           |        | 1        | Lampara solar de calle 12w 1440lm   | 1,325.00        |          | 1,325.00  |
|           |        | 1        | Brazo ferr.: 110 18pcs              | 141.00          |          |           |
|           |        |          | 15V                                 |                 |          | 1,429.80  |
|           |        |          |                                     |                 |          |           |
|           |        |          |                                     |                 |          |           |
|           |        |          |                                     |                 |          |           |
|           |        |          |                                     |                 |          |           |
|           |        |          |                                     |                 |          |           |
|           |        |          |                                     |                 |          |           |
|           |        |          | Totales                             |                 |          | 10,460.65 |

| Empleado encargado |  |
|--------------------|--|
|                    |  |

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 del Alcalde Municipal  
Henry Geovany Mejia Chavez

Firma y Sello de Tesorero Municipal  
Carlos Manuel Almendares

## “UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LE PATERIQUE”

**henrymejia23atm@yahoo.com**



**PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS, S. de R.L.**  
Colonia Palmira, Edificio Plaza Palmira Local 103, Ave. República de Argentina N° 2042  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Tels.: 2235-4375, 2235-4377 / Celular: 3375-4981, 3375-0962, 3344-1685, 9986-4928  
e-mail: paradoxhonduras@gmail.com / admin@paradoxhn.com  
R.T.N.: 05019012468891

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00080208

| FECHA |     |      |
|-------|-----|------|
| 14    | 5   | 2024 |
| DÍA   | MES | AÑO  |

|                       |           |                  |                                      |                               |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÓDIGO:</b>        | 56        | <b>CLIENTE:</b>  | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FM | 80208                         |
| <b>DIRECCIÓN:</b>     |           |                  |                                      |                               |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> | EFFECTIVO | <b>VENDEDOR:</b> | Julio Cesar Macias                   | <b>R.T.N.:</b> 08099995343214 |

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                              | CANTIDAD | PRECIO   | DESCUENTOS Y REBAJOS (CONDICIONES) | TOTAL    |
|-----------------|------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------|
| DJSD-005A       | Reductor velocidad de goma 25x35x5cm2pal | 8        | 855.00   | 0.00                               | 8,840.00 |
| DSTL-01         | Semafaro solar luz c/ batería ambar adve | 3        | 399.00   | 0.00                               | 1,197.00 |
| SSLP12W6K-18AH  | Lamapara solar de calle 12w/1440lm c/sen | 1        | 1,325.00 | 0.00                               | 1,325.00 |
| BRACKET-SSLP-WM | Brazo tornillos 18pcs p/alarma montadura | 1        | 169.00   | 0.00                               | 169.00   |

|                                                                                |                                                                        |                                                                                                                    |                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>VALOR EN LETRAS</b> (DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Lempiras 66/100 Centavos) |                                                                        |                                                                                                                    | <b>SUB-TOTAL</b>                          | 9,531.00  |
| <b>NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>                            | <b>NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXOPERARIOS</b> | <b>NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA</b> | <b>DESCUENTOS Y REBAJOS (CONDICIONES)</b> | 0.00      |
| <b>ENTREGADO POR</b> [Firma]                                                   |                                                                        |                                                                                                                    | <b>IMPORTE EXENTO</b>                     | 0.00      |
| <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                                                     |                                                                        |                                                                                                                    | <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                | 0.00      |
| <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                                                     |                                                                        |                                                                                                                    | <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                | 9,531.00  |
| <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                                                     |                                                                        |                                                                                                                    | <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                | 0.00      |
| <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                                                     |                                                                        |                                                                                                                    | <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                | 1,429.65  |
| <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                                                     |                                                                        |                                                                                                                    | <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                | 0.00      |
| <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                                                     |                                                                        |                                                                                                                    | <b>IMPORTE GRANADO 15%</b>                | 10,960.65 |

ALARMAS CONTRA ROBO • CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN • ALARMAS CONTRA INCENDIOS  
DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • SISTEMAS BIOMÉTRICOS  
www.paradoxhn.com  
EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: CLIENTE (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) • TRIPLICADO: CONTROL SAR • CUADRUPULICADO: ARCHIVO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS FISCALES)  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.  
HONDURAS C. A.  
Contabilidad municipal  
munilepateriquefinhn@gmail.com  
TEL. 27781171



ORDEN DE COMPRA NUMERO 0000413

Sr(a) Paradox Security Systems Honduras  
Lugar y fecha Lepaterique, F.M. 24 de mayo 2024  
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia de Lepaterique  
Actividad

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripción                             | Precio unitario | Subtotal | Total     |
|--------|--------|----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
|        |        | 1        | Cable cable opt 350m cobre solid o      | 2,200.00        |          | 2,200.00  |
|        |        | 1        | Caja registro electric plast 10x10x7 cm | 41.00           |          | 369.00    |
|        |        | 2        | Tienda punto a punto CPE                | 1,140.00        |          | 2,380.00  |
|        |        | 15       | TV modera dipo fil tipo a               | 15.00           |          | 895.00    |
|        |        | 1        | Frank de poder out 12v dc input 90      | 369.00          |          | 2,383.00  |
|        |        | 10       | Cable de 25cm male + mecha              | 9.48            |          | 94.80     |
|        |        | 2        | Toma multiple 60 outlet                 | 59.00           |          | 118.00    |
|        |        | 1        | Caja de registro electrico              | 890.00          |          | 890.00    |
|        |        | 50       | Conectores belk                         | 2.60            |          | 130.00    |
|        |        | 100      | Corrector cat 3E plug Mod plug          | 2.45            |          | 245.00    |
|        |        |          | 15v                                     |                 |          | 1,355.25  |
|        |        |          | Totales                                 |                 |          | 10,390.25 |

Empleado encargado

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



**PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS, S. de R.L.**  
Colonia Palmira, Edificio Plaza Palmira Local 103, Ave. República de Argentina N° 2042  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Tels.: 2235-4375, 2235-4377 / Celular: 3375-4981, 3375-0962, 3344-1685, 9986-4928  
e-mail: paradoxhonduras@gmail.com / admin@paradoxhn.com  
R.T.N.: 05019012468891

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00080454

| FECHA |     |      |
|-------|-----|------|
| 24    | 5   | 2024 |
| DÍA   | MES | AÑO  |

|                       |           |                  |                                      |                               |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÓDIGO:</b>        | 46        | <b>CLIENTE:</b>  | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FM | 80454                         |
| <b>DIRECCIÓN:</b>     |           |                  |                                      |                               |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> | EFFECTIVO | <b>VENDEDOR:</b> | JOSUE AMADOR                         | <b>R.T.N.:</b> 08099995343214 |

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                              | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE | TOTAL    |
|-----------------|------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|
| DS-11NSE-E/EQ   | STD) Cable cat5e utp 305m cobre solido,  | 1        | 2,200.00 | 0.00    | 2,200.00 |
| DIM-RT-10X10X7  | Caja registro electric plast 10x10x7cm   | 9        | 41.00    | 0.00    | 369.00   |
| Q3              | TENDA PUNTO A PUNTO CPEP/exterior 5      | 2        | 1,190.00 | 0.00    | 2,380.00 |
|                 | N/S: E6263011342002401 E6263011342002414 |          |          |         |          |
| GLC-MORDAZA-CAR | TU Mordaza drop fitp tipo catuchera      | 15       | 15.00    | 0.00    | 225.00   |
| PS12DC4KV       | Fuente de poder out 12vdc input 90-264v  | 7        | 369.00   | 0.00    | 2,583.00 |
| CNT-12VMAC      | Cable DC 25CM MALE T MECHA               | 10       | 9.49     | 0.00    | 94.90    |
| DPS-16          | Toma multiple 60outlets c/reset black    | 2        | 59.00    | 0.00    | 118.00   |
| DIMMJB-40X30X20 | Caja de registro electrico 40x30x20cms   | 1        | 890.10   | 0.00    | 890.10   |
| 802-2           | Conectores B ELK C/gal blanco            | 50       | 2.60     | 0.00    | 130.00   |
| CC5E-RJ45       | Conector CAT5E P/UTP MOD PLUG            | 100      | 2.45     | 0.00    | 245.00   |

|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>VALOR EN LETRAS</b><br>(DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Lempiras 25/100 Centavos) | <b>SUB-TOTAL</b><br>9,035.00        |
| <b>DESCUENTOS Y REBAJOS</b><br>0.00                                               | <b>DESCUENTOS Y REBAJOS</b><br>0.00 |
| <b>IMPORTE DENTO</b><br>0.00                                                      | <b>IMPORTE DENTO</b><br>0.00        |
| <b>IMPORTE DENTRO</b><br>0.00                                                     | <b>IMPORTE DENTRO</b><br>0.00       |
| <b>IMPORTE GRANADO</b><br>9,035.00                                                | <b>IMPORTE GRANADO</b><br>9,035.00  |
| <b>IMPORTE GRANADO</b><br>0.00                                                    | <b>IMPORTE GRANADO</b><br>0.00      |
| <b>IMPORTE GRANADO</b><br>1,365.25                                                | <b>IMPORTE GRANADO</b><br>1,365.25  |
| <b>IMPORTE GRANADO</b><br>0.00                                                    | <b>IMPORTE GRANADO</b><br>0.00      |
| <b>TOTAL</b><br>10,390.25                                                         | <b>TOTAL</b><br>10,390.25           |

ALARMAS CONTRA ROBO • CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION • ALARMAS CONTRA INCENDIOS  
DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • SISTEMAS BIOMÉTRICOS  
[www.paradoxhn.com](http://www.paradoxhn.com)

EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.

ORIGINAL CLIENTE • DUPLICADO CLIENTE (COPIA VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) • TRIPLICADO CONTROL SAR • CUADRUPLICADO ARCHIVO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (COPIA VÁLIDA PARA EFECTOS FISCALES)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



Sr(a) Paradox Security Systems Honduras, S, de RL  
 Lugar y fecha Tepic, Jalisco, 24 de mayo del año 2024  
 Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldea municipal de Tepic Jalisco  
 Actividad

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



**PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS, S. de R.L.**  
Colonia Palmira, Edificio Plaza Palmira Local 103, Ave. República de Argentina N° 2042  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Tels.: 2235-4375, 2235-4377 / Celular: 3375-4981, 3375-0962, 3344-1685, 9986-4928  
e-mail: paradoxhonduras@gmail.com / admin@paradoxhn.com  
R.T.N.: 05019012468891

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00080453

| FECHA |     |      |
|-------|-----|------|
| 24    | 5   | 2024 |
| DIA   | MES | AÑO  |

|                                |                                                      |                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÓDIGO:</b> 46              | <b>CLIENTE:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FM | 80453                         |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> EFECTIVO | <b>VENDEDOR:</b> JOSUE AMADOR                        | <b>R.T.N.:</b> 08099995343214 |

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE | TOTAL    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|
| IDS-7216HQH     | M2/SC Grabador DVR16ch 1080p h265 2hdd<br>N/S: AB4395743                                                         | 1        | 4,999.00 | 0.00    | 4,999.00 |
| ST3500414CSFU   | Disco duro segata 500gb pull garatillas30d<br>N/S: WC9078LJ                                                      | 1        | 529.00   | 0.00    | 529.00   |
| DS-2CE12KF0T-FS | Camara bala3k colorvu audio 2.8mm dwdr<br>N/S: L16709017 L16709020<br>N/S: L16709013 L16709012<br>N/S: L16709000 | 7        | 1,070.00 | 0.00    | 7,490.00 |
| DS-2CE76K0T LMF | S Camara turret turbohd 3k audio dwdr m<br>N/S: L28076910                                                        | 1        | 679.00   | 0.00    | 679.00   |
| DS-2CE16D0T-LPF | S Camara bala mini 2mp dwdr 1080p 2.8mm<br>N/S: AD2568324                                                        | 1        | 589.00   | 0.00    | 589.00   |
| DS-1H18S/E(C)   | Video balun turbo hd hasta 8mp hd/tvi/ad                                                                         | 9        | 57.00    | 0.00    | 513.00   |
| DS-1LN5EO-UUFE  | Cable cat5e upl 305m ext24awg cobre100%                                                                          | 1        | 2,050.00 | 0.00    | 2,050.00 |

|                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR EN LETRAS</b> (VEINTE MIL SESENTA Y SEIS Lempiras 36/100 Centavos) |                                                                    |                                                                                                         |
| NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA                                | NÚMERO CORRELATIVO DE LA CANCELANCIA DEL REGISTRO DE EXONERACIONES | NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |
| ENTREGADO POR                                                               |                                                                    | POR PARADOX                                                                                             |

ALARMAS CONTRA ROBO • CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN • ALARMAS CONTRA INCENDIOS  
DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • SISTEMAS BIOMETRICOS  
**www.paradoxhn.com**

EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| SUB-TOTAL                     | 17,449.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJOS PEQUEÑOS | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJOS GRANDES  | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO                | 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO             | 0.00      |
| IMPORTE GRANADO 15%           | 17,449.00 |
| IMPORTE GRANADO 1%            | 0.00      |
| IS.V. 15%                     | 2,617.35  |
| IS.V. 10%                     | 0.00      |
| TOTAL AF. IVA                 | 20,066.35 |