

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0007054

CHOLOMA CORTES. ____ 11 DE AGOSTO 2021 ____

PAGUESE A

LA ORDEN DE: VSR HONDURAS S.A DE CV.

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100

LPS.3,246.96

CUENTA No.

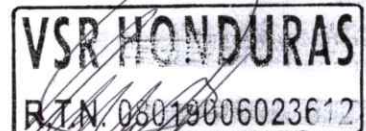


FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
21400	COMUNICACIONES	3,246.96	3,246.96
SERVICIO DE MONITOREO POR GPS A LAS 8 UNIDADES DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021			3,246.96

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION



Recibo de Conformidad

Mariela Melendez

Preparado por

Nombre: Kevin Ramirez
Identidad: 0502199401825



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de
Pago #
408

Reserva de
Credito

Ruégole librar pago a favor de: VSR Honduras S.A. DE C.V.

La cantidad de: LPS.3,246.96 lempiras

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	COMUNICACIONES	21400	3,246.96
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			3,246.96

BANCOS FICOHSA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO POR MONITOREO GPS A LAS 8 UNIDADES DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	2,823.44
	15% ISV EXENTO	423.52
	TOTAL	3,246.96

FECHA 11 DE AGOSTO 2021

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL



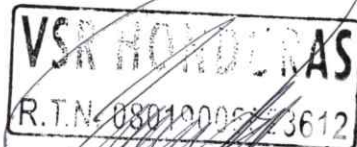
ADMINISTRADOR

RECIBO POR LPS.3,246.96

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE **TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100 (LPS.3,246.96)** POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE GPS A LAS UNIDADES DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA (8 UNIDADES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

CHOLOMA, CORTES 11 DE AGOSTO DE 2021.

RECIBIO: _____



VRS HONDURAS S.A. DE C.V.



VSR HONDURAS, S.A. de C.V.
R.T.N.: 08019006023612

Casa Matriz: Colonia San Carlos, entre Ave. La Paz y Blvd. Morazán
Centro Corporativo Los Próceres, Nivel # 7, frente a Centro Comercial
Nova Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2290-4000, 9496-3974. Fax: (504) 2290-4013, 2290-4003
representantelegal@detektor.com.hn



Tecnología para localización de vehículos robados
administración y monitoreo de flotas y automotores.

Punto de Emisión:
Segundo Anillo Circunvalación, Blvd salida a Chameleón, dos
cuadras antes de la terminal de buses.
Tels: 2556-7074 / 2290-4000, ext. 4005
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA

Nº. 005-001-01-0000³³⁷⁵3376

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022
CAI: 50FBB8-076574-104980-7CCC84-0E303E-AE
Rango Autorizado: 005-001-01-00003151 al 005-001-01-00003550

Cliente: **CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS**
Dirección: **PRADO ALTO 27 CALLE BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A SUPERMERCADOS LA COLINIA ES**
R.T.N.: **08019999406500** Fecha: **02/Ago/2021** Teléfono: **87927639**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Total
8	AFI1M0053 Afiliación Mensual GPS Serie V2000	352.93	2,823.44
Observaciones:		DESCUENTOS OTORGADOS L.	
BOMBEROS CHOLOMA AGOSTO 2021		REBAJAS OTORGADAS L.	.00
		SUB-TOTAL L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,823.44
		TASA ALICUOTA 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	423.52
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3,246.96
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	
Son: tres mil doscientos sesenta y seis Lempiras 96/100 /100			



VSR Honduras, S.A. de C.V.

Facturación: RREYES Fecha Máxima de pago 30 días

Recibí Cliente

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2:
COPIA 3:

La Factura NO es comprobante de pago, EXIJA el recibo de caja correspondiente.
Pasada la fecha máxima de pago el servicio será suspendido
"Favor emitir cheque a nombre VSR Honduras, S.A. de C.V."

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES
La Factura es beneficio de todos. Exíjala.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151 / 53, Impreso en enero/2021, OP-2974

abulnes@hbimpresores.com

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0007092

CHOLOMA CORTES. ___ 24 DE AGOSTO 2021 ___

PAGUESE A:

LA ORDEN DE: CARWASH Y LUBRICENTRO PINTOS

LPS.59,531.80

CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100

HEROICO BENEFICENTE CUERPO DE BOMBEROS
CHOLOMA
COMANDANTE EN JEFE
FIRMA AUTORIZADA

HEROICO BENEFICENTE CUERPO DE BOMBEROS
ADMINISTRACIÓN
CHOLOMA
FIRMA AUTORIZADA

CUENTA No.

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	59,531 80	59,531 80
	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDAD AMBULANCIA HR-11A929 DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA		59,531 80

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION



Recibo de Conformidad

Mariela Malenda
Preparado por

Nombre: Jose Luis Vasquez
Identidad: 161819800231

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

NOMBRE: Carwash y Lubricentro Pintos

087

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Choloma

BANCO _____ FICOHSA _____ CUENTA _____ 77-101-327

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			51,766 78
		1	Reparacion de bomba de inyeccion y sistema de enfriamiento			
			ULTIMA LINEA			
				15%		8,735 52
			TOTAL			66,972 32

Fecha : 24 de agosto 2021
Original Administración
cc: Almacen

Comandante Local

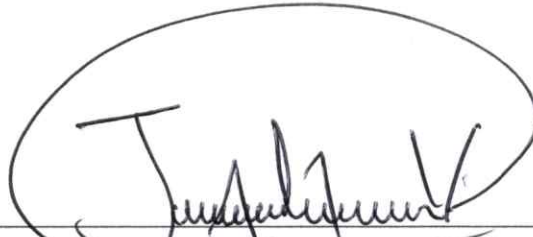
Administrador

RECIBO POR LPS.59,531.80

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE **CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100 (LPS.59,531.80)** PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION Y EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDAD AMBULANCIA HRB-11A929 DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 24 DE AGOSTO DE 2021.

RECIBIO: _____



CARWASH Y LUBRICENTRO PINTOS



ACTA DE RECEPCION

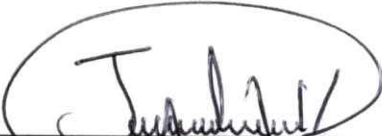
Nosotros **CARWASH Y LUBRICENTRO PINTOS** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por la **REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA AMBULANCIA HRB-11A929** la cual nos fue pagado con cheque # 7092 por el valor de Lps.59,531.80 El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 24 días del mes de agosto de 2021.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION


Carwash y Lubricentro Pintos


Cuerpo de Bomberos de Choloma





Carwash y Lubricentro Pintos

Bo. El Banco 1ra calle, 6 avenida
Choloma, Honduras

Teléfono: (504)8741-3527

Email: autotricks.mantenimiento@gmail.com/carwashpintos@gmail.com

R.T.N.: 16181978005088

000-001-01-00015627

Fecha limite de Impresión: 20/05/2022

CAI: 5926FB-7C2907-B04A8B-BF0CC1-0DC571-7E

Rango de Emisión: 000-001-01-00015301 AL 000-001-01-00015900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A		ENVIAR A	CONDICIONES	
C1226 - BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA		BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA	CONTADO	
RTN: 0801-9999-406500			FECHA FACTURA	30/08/2021
			FECHA VENCE	30/08/2021
			ORDEN COMPRA	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	038568681546	LFF8932 LUBER FINER FILTRO DE COMBUSTIBLE	319.48	319.48
1	001010101011	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1045T TEC SERVICE	579.13	579.13
1	0200060	SERVICIO POR MANTENIMIENTO	304.34	304.34
1	91547985132648	ENFRIADOR DE TURBO	19,565.21	19,565.21
1	0200028	MANO DE OBRA	3,391.30	3,391.30
1	039101046006	JOHNSEN'S ELECTRONIC CLEANER	174.27	174.27
1	89745632157	KIT DE TIEMPO	14,520.87	14,520.87
2	0200026	BANDA DE MOTOR	647.39	1,294.78
1	7503005326685	SILICON GRIS ALTA TEMPERATURA	142.61	142.61
9	071611016070	PENNZOIL 5W30 DIESEL FULL SINTETICO CUARTO	400.87	3,607.83
1	038568611611	LUBER FINER LFP2221 FILTRO DE ACEITE	301.74	301.74
1	0200028	MANO DE OBRA	7,565.22	7,565.22

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100

Observaciones

ORIGINAL



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Subtotal	L	51,766.78
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	51,766.78
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,765.02
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	59,531.80

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES

FECHA: 26 / 07 / 2021

SOLICITUD DE: Reparación de bomba de inyección y sistema de enfriamiento para unidad HA311-4929

MOTIVO: en mal estado

FIRMA DEL SOLICITANTE: Jose L. Tabora

FIRMA DE LOGISTICA: _____

FIRMA AUTORIZACION COMANDANTE: _____





Carwash y Lubricentro Pintos

Bo. El Banco 1ra calle, 6 avenida
 Choloma, Honduras
 Teléfono: (504)8741-3527
 Email: autotricks.mantenimiento@gmail.com/carwashpintos@gmail.com
 R.T.N.: 16181978005088

**COTIZACION NO
 00000822**

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES	
1226 - BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA RN: 0801-9999-406500	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA	CONTADO	
		FECHA:	19/08/2021
		FECHA VENCE	19/08/2021
		ORDEN COMPRA	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	038568681546	LFF8932 LUBER FINER FILTRO DE COMBUSTIBLE	319.48	319.48
1	001010101011	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1045T TEC SERVICE	579.13	579.13
1	0200060	SERVICIO POR MANTENIMIENTO	304.34	304.34
1	91547985132648	ENFRIADOR DE TURBO	19,565.21	19,565.21
1	0200028	MANO DE OBRA	3,391.30	3,391.30
1	039101046006	JOHNSEN'S ELECTRONIC CLEANER	174.27	174.27
1	89745632157	KIT DE TIEMPO	14,520.87	14,520.87
2	0200026	BANDA DE MOTOR	647.39	1,294.78
1	7503005326685	SILICON GRIS ALTA TEMPERATURA	142.61	142.61
9	071611016070	PENNZOIL 5W30 DIESEL FULL SINTETICO CUARTO	400.87	3,607.83
1	038568611611	LUBER FINER LFP2221 FILTRO DE ACEITE	301.74	301.74
1	0200028	MANO DE OBRA	7,565.22	7,565.22



OTA:

Subtotal	L	51,766.78
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	7,765.02
TOTAL	L	59,531.80