



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago

0607

Ruégole librar pago a favor de:

INVERSIONES CASTROS Y ASOCIADOS

La cantidad de: Lps. **L. 7,680.00**

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

(cantidad en letras)

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1			
2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	311-00	7,680.00
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS ATLANTIDA CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO POR COMPRA DE 320 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, COMPRA DE AGUA PARA TODO EL AÑO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE BOMBEROS DE YORO	
	COMPRA PRESUPUESTADA EN PACC 2024	
		SUB-TOTAL
		IMPUESTO S/V
	TOTAL	7,680.00

FECHA YORO-YORO 10 DE ABRIL DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



*Edson R. Basahona*  
COMANDANTE LOCAL



*Esther Aguero*  
ADMINISTRADOR

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

YORO, YORO 10 DE ABRIL DEL 2024

SEÑORES

INVERSIONES CASTRO Y ASOCIADOS (AGUA JAZMINES) en condiciones de proveedor: adjunta la presente acta de recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION
1	COMPRA DE 320 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DE AGUA	Pago por de 320 botellones agua purifica en botellones de 5 galones de agua para el consumo del personal de la estación local del cuerpo de bomberos de Yoro publicado en HONDUCOMPRAS mediante proceso 061-CBY-2024

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

Recibí Conforme

Entregado Por.

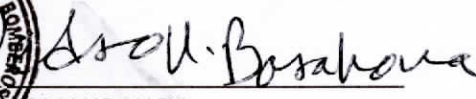
\_\_\_\_\_

  
INVERSIONES CASTRO Y ASOCIADOS  
(AGUA JAZMINES)

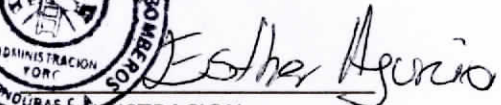


REPORTE DE FACTURAS VERIFICADO POR:



  
COMANDANCIA  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



  
ADMINISTRACION  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



AGUA PURIFICADA LOS JAZMINES  
INVERSIONES CASTROS Y ASOCIADOS S. DE R.L  
SABROSA LIGERA Y SALUDABLE

## COTIZACION

R.T.N CLIENTE: 08019999406500

NOMBRE: HEROICO Y BEMEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE  
HONDURAS

DIRECCION: BARRIO LAS DELICIAS, YORO

TELEFONO: 2671-2198

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	320	Agua purificada de 5 galones de Agua	L. 24.00	L. 7,680.00

FIRMA Y SELLO POR EL PROVEEDOR

*[Handwritten signature]*





# LOS JASMINES

AGUA PURIFICADA

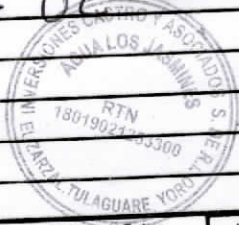
INVERSIONES CASTRO Y ASOCIADOS S. DE R.L.  
Aldea el Zarzal Tulaguare, Calle Principal, 2 Cuadras de  
Escuela Teodora Velasquez, Yoro, Yoro • Tel.: 9910-5659 / 3382-1909  
R.T.N. 18019021253300 • e-mail: davidcastrorodriguez324@gmail.com

R.T.N: 08019999406500 **DÍA MES AÑO** 10 04 24

Ciente: Cuenta de Bombas

Dirección: Las Jiras

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
320	Botellones Agua Purificada	24	7680.00
	UC		



IMPRESIONES UNIDAS S. DE R.L. TELS.: 9471-7789 / 2847-4204. R.T.N. 18049020223305. CERTIFICADO: 18291-21-10500-118

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
24 Tal Rango Autorizado:  
000-001-01-00004901 al 000-001-01-00006100  
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2024  
Fecha de Recepción: 14/11/2023  
*[Firma]*  
Firma  
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado  
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	7680.00

Seate mil seiscientos ochenta y cuatro LPS.  
Valor en Letras L.

CAI: C54990-DOBEC-0E4494-60FF12-D8FFA2-1C  
**FACTURA** 000-001-01-00 **Nº 005901**





CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



CHEQUE No.-  
16003395

YORO-YORO 10/04/2024

PAGUESE A  
A LA ORDEN DE: JETSTEREO

LA SUMA DE: TRECE MIL CIENTO DIECISIETE CON 40/100



cuenta # 0108500024

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
425--00	Equipo de comunicaci3n y se1alamiento	13117.40	13,117.40
	<b>TOTALES</b>		

	Pago por compra de un telefono celular y accesorios para envio de informacion de las activiadaes que realiza Bomberos de yoro ala direccion de relaciones publicas de Bomberos de Honduras		
			13117.40

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION



*Esther Aguilar*  
Preparado por

*Milagros*  
Recibo de conformidad  
**JETSTEREO, J.A**  
Nombre: *Milagros Urena*  
Identidad: *1804 1996 0118 1230-8440 Ext. 0510*



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 ESTACION LOCAL YORO  
 E-mail: yoro@bomberos honduras.com  
 Telefono: 2671-2198



**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA)

**No 0608**

Ruego Librar a favor de: JETSTEREO

La cantidad de: Lps.13117.40(cantidad en letras) Trece mil ciento diecisiete con 40/100

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Equipo de comunicación y señalamiento	425-00	L 13,117.40
	2	<b>TOTALES</b>		L <b>13,117.40</b>
A	3	*****UL*****		
	4			
R	5			
	6			
G	7			
	8			
O	9			
	10			
S	11			
	12			

BANCO: Atlantida

No.- 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago por compra de un telefono celular y accesorios para envio de informacion de las activiadaes que realiza Bomberos de yoro ala direccion de relaciones publicas de Bomberos de Honduras	
	<b>TOTAL</b>	L <b>13,117.40</b>

FECHA YORO 10/04/2024  
Original Administracion



*Roll. Bosakera*  
COMANDANCIA



*Sther Aguirre*  
ADMINISTRACION



# ACTA DE ENTREGA -RECEPCION

YORO, YORO 10 DE ABRIL DEL 2024

SEÑORES

JETSTERO en condiciones de proveedor: adjunta la presente acta de recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION
1	<b>PAGO POR COMPRA DE UN CELULAR Y SUS ACCESORIOS PARA EL ENVIO DE LAS NOVEDADES QUE REALIZA BOMBEROS YORO DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Pago por compra de teléfono celular de la estación local del cuerpo de bomberos de Yoro publicado en HONDUCOMPRAS mediante proceso 064 -CBY-2024</b>

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

Recibí Conforme

Entregado Por.



REPORTE DE FACTURAS VERIFICADO POR:



COMANDANCIA  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

*Esther Aguirre*  
ADMINISTRACION  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

### JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 08/04/2024 10:21 a.m.

Cotización válida hasta el: 15/04/2024

Cliente:	100011896 - HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	ID/RTN :	08019999406500
Email:	Valledeangeles@bomberoshonduras.com	Telefono:	9809-5859
Atendido Por:	ANY NICOLE MENA FLORES		

#### CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
SAMS-A54-LIGHTGREEN	SAMSUNG A54 LIGHTGREEN LIME 8GB + 256GB	1	12,169.57	12,169.57	3,913.04	1,238.48	9,495.01
EP-TA800NBEGMX	SUPER FAST CHARGING 25W TYPE C. SIN CABL	1	517.39	517.39	0.00	77.61	595.00
INSTA360-FLOW	ESTABILIZADOR PARA CELULAR/TRIPODE/3EJES	1	4,343.48	4,343.48	0.00	651.53	4,995.01
<b>TOTALES:</b>				<b>L. 17,030.44</b>	<b>L. 3,913.04</b>	<b>L. 1,967.62</b>	<b>L. 15,085.02</b>

#### OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago.

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Estacion Local, YORO

RESUMEN DE COTIZACION

No.	ABASTECEDORES	VALOR COTIZADO	NUMERO ORDEN DE COMPRA
1	JETSTEREO *****UL*****	13,117.40	608

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

UNICO ABASTECEDOR

POSTOR MAS BAJO

OTROS:



POSTOR NO MAS BAJO

PORQUE: \_\_\_\_\_

Justificación solo cuando el postor es mas alto



*Asel. Basakova.*  
COMANDANCIA LOCAL

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2024058705</b>	
--	--	---

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

<b>Nombre o Razón Social :</b>	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
<b>RTN :</b>	08019999406500		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	E2023000440	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	20/5/2024
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2023001161		
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	8/4/2024

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Proyecto :</b>	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	8/4/2024	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	12/8/2024
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES	<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

<b>RTN :</b>	05019999400238		
<b>Nombre:</b>	JETSTEREO S.A DE C.V.		
<b>Observación:</b>	EQUIPO DE TRABAJO DE COMUNICACION - YORO		



**4 INDICACIONES ESPECIALES**

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

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Lempiras
--01 - SAMSUNG A54 LIGHTGREEN LIME 8GB + 256GB	8,256.53
--01- SUPER FAST CHARGING 25W TYPE C. SIN CABAL	517.39
--01 - ESTABILIZADOR PARA CELULAR / TRIPODE / 3EJES	4,343.48
<b>TOTAL:</b>	13,117.40

**6 FIRMAS**

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

H: 40 Am  
 14/4/2024  
**TIENDA EL PROGRESO**  
 TEL: 2530-8440 Ext. 4510

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



**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

Estacion Yoro -Yoro

**ORDEN DE COMPRA N° 0608**

(INTERNA)



**NOMBRE : JETESTEREO**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: SAN PEDRO SULA , CORTES

BANCO : ATLANTIDA CUENTA : 16100006481

No. de Obj.	Pda No.	Cant	U.	Descripcion	Precios Por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales Objeto	Totales
38100	1			<b>Material Defensa y Seguridad</b>			
		1	U.	Pago por compra de un telefono celular y accesorios para envio de informacion de las activiadaes que realiza Bomberos de yoro ala direccion de relaciones publicas de Bomberos de Honduras	13,117.40	13,117.40	13,117.40
			U.	*****UL*****			
						Sub Total	L 13,117.40
						ISV 15%	
						<b>Total</b>	<b>L 13,117.40</b>

10/04/2024



*sol. Basahora*

COMANDANTE LOCAL



*Esther Aguero*

ADMINISTRADORA LOCAL

**JETESTEREO, S.A**  
**TIENDA EL PROGRESO**  
 TEL 2530-8440 Ext. 4510

*Milagros*  
 JETESTEREO



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago

0609

Ruégole librar pago a favor de:

**GRUPO Q DE HONDURAS**

La cantidad de: Lps. **L. 91,657.60** NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60/100

(cantidad en letras)

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1			
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE	232-00	91,657.60
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS ATLANTIDA CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD HRB 29L-801	
	MANTENIMIENTO GENERAL EN CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR Y PARTE MECANICA, REPUESTOS, SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS YORO	
	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO S/V	
	<b>TOTAL</b>	<b>91,657.60</b>

FECHA YORO-YORO 07 DE ABRIL DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



*Isidoro Basanona*  
COMANDANTE LOCAL



*Esteban Aguero*  
ADMINISTRADOR



# ACTA DE ENTREGA –RECEPCION

YORO, YORO 17 DE ABRIL DEL 2024

SEÑORES

GRUPO Q HONDURAS en condiciones de proveedor: adjunta la presente acta de recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION
1	PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL(CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTROS Y MANTENIMIENTO )	Pago mantenimiento de la unidad HRB 29L-8-01 publicado en HONDUCOMPRAS mediante proceso 062-CBY-2024

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

Recibí Conforme

Entregado Por.





REPORTE DE FACTURAS VERIFICADO POR:



*Roberto Basahona*  
COMANDANCIA  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



*Esther Aguirre*  
ADMINISTRACION  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024065211</b>	
--	--	---

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

<b>Nombre o Razón Social :</b>	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
<b>RTN :</b>	08019999406500		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	E2023000440	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	20/5/2024
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2023001161		
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	17/4/2024

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Proyecto :</b>	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	17/4/2024	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	21/8/2024
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES	<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

<b>RTN :</b>	08019004467912		
<b>Nombre:</b>	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)		
<b>Observación:</b>	MANTENIMIENTO DE UNIDADES - YORO		

**4 INDICACIONES ESPECIALES**

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

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Lempiras
-----REPUESTOS / MATERIALES -01- ZAPATAS DE FRENS TRASERAS NP300	2,920.71
-----REPUESTOS / MATERIALES -01- COMPENSADOR TRASERO DERECHO	1,643.00
-----REPUESTOS / MATERIALES -02- HULE DE BARRA	460.42
-----REPUESTOS / MATERIALES - 02 - BUJE BARRA ESTABILIZ	415.16
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01 - ROTULA DE BARRA ESTABILIZADORA LH	323.05
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01 - ROTULA DE BARRA ESTABILIZADORA RH	323.67
-----REPUESTOS / MATERIALES -02- VAR/ESTABLZ-TRASERA	746.48
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01 -BALINERA DE BUFA RH	16,125.18
-----REPUESTOS / MATERIALES - 02- BUJE PEDAL	405.82
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01 -TUBO ESCAPE DELANTER	3,985.79
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01 -FILTER ASSY-OIL	490.70
-----REPUESTOS / MATERIALES - 07 - AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,157.37
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01 - ARANDELA CARTER	30.46
-----REPUESTOS / MATERIALES -01- KIT BALAT FREN/DISCO	3,906.01
-----REPUESTOS / MATERIALES -01- LAMP-NIEBLA IZQ	5,284.61
-----REPUESTOS / MATERIALES -01- FAROL HALOGENO DD	4,830.60
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01- FILTRO AIRE ACOND	318.21
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01 - BULBO 12V-60/55W AUT	1,339.25
-----REPUESTOS / MATERIALES - 02 - BOMBILLOS DE FAROLES PRINCIPALES 2	247.77
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01- MOC ESPUMA LIMPI A/C COMPLETO	1,105.32
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01 - AISL/TRA-MONT/MOTOR	3,669.52
-----REPUESTOS / MATERIALES - JUEGO DE TERMINAL INTERNO DE	1,957.12
-----REPUESTOS / MATERIALES- CATALIZADOR 3 VIAS	16,190.13
-----REPUESTOS / MATERIALES- 01- JUEGO DE TERMINAL INTERNO DE	1,957.12
CREMAYERA	
-----REPUESTOS / MATERIALES - 01 KIT RELAY COLORADO	435.68
-----CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1,109.85
-----CAMBIO DE ALOJAMIENTO/DISIPADOR CALOR	1,002.17
-----CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	637.75
-----AJUSTAR PEDAL DE CLUTCH	182.21
-----CAMB. SOP./AMORT. DINAMICO DE ESCAPE	182.21
-----CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	496.94
-----CAMBIAR PASTILLA/TACO DE FRENO (AL)	546.64

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



SECRETARÍA DE FINANZAS

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024065211



-----CAMBIAR BARRA ESTABILIZADORA	546.64
-----CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	455.53
-----CAMBIAR BRAZO DE CREMALLERA (AL)	2,095.45
-----CAMBIO DE CONVERTIDOR CATALITICO	2,459.87
-----CAMBIAR FOCO A FARO ANTINEBLA (AL)	364.43
-----RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,275.49
-----RECT. DISCO DE FRENO TRAS. S/DESM. (AL)	1,366.60
-----ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	911.06
-----REPARACION DE ARNESS LUCES NEBLINERAS	1,656.48
-----DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,656.48
-----DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,656.48
-----CAMB. AISLADOR,SOPORTE,MANDO DERECHO	1,366.60
-----COMBO POLAR A/C	781.83
-----CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	273.32
-----CAMBIAR FARO LUZ DELANTERO (UNO)	182.21
-----CAMBIAR FOCO DE LUZ LATERAL DELANTERA	182.21
<b>TOTAL:</b>	<b>91,657.60</b>

6 FIRMAS



ORIG

18-4-24  
3:42 pm

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
DEPTO. DE TALLER

-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



Orden: 0612169418 Fecha preforma: 15.04.2024 08:26:30  
Cliente: 0000073403 - HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIG  
Asesor: SELVIN OMAR YANEZ FLAMENC Estado: 32 PRUEBA DE DI  
Fecha ofrecido: 15.04.2024 17:00 Condición de pago: CONTADO  
Fecha apertura: 08.04.2024 10:54:40

Vehículo:	0002442224	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25693418P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B4ZK401506
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	110.762	Fecha Venta:	30.11.2018

### OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84
REPARACION DE ARNESS LUCES NEBLINERAS	1,948.80
DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,948.80
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,948.80
CAMB. AISLADOR,SOPORTE,MANDO DERECHO	1,607.76
COMBO POLAR A/C	919.80
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	321.55
CAMBIAR FARO LUZ DELANTERO (UNO)	214.37
CAMBIAR FOCO DE LUZ LATERAL DELANTERA	214.37
CAMBIAR FOCO A FARO ANTINEBLA (AL)	428.74
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,500.58
RECT. DISCO DE FRENO TRAS. S/DESM. (AL)	1,607.76
CAMBIAR PASTILLA/TACO DE FRENO (AL)	643.10
CAMBIAR BARRA ESTABILIZADORA	643.10
CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	535.92
CAMBIAR BRAZO DE CREMALLERA (AL)	2,465.23
CAMBIO DE CONVERTIDOR CATALITICO	2,893.97
CAMBIO DE ALOJAMIENTO/DISIPADOR CALOR	1,179.02
CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	750.29
AJUSTAR PEDAL DE CLUTCH	214.37
CAMB. SOP./AMORT. DINAMICO DE ESCAPE	214.37
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64
CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1,305.70
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>25,162.88</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>	<b>25,162.88</b>

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	JUEGO DE TERMINAL INTERNO DE	2,446.40	489.28	20	1,957.12
1.000	CREMALLERAS 3 VIAS	20,237.68	4,047.55	20	16,190.13
1.000	JUEGO DE TERMINAL INTERNO DE	2,446.40	489.28	20	1,957.12
1.000	CREMALLERA COLORADO	435.68	0.00	0	435.68



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán  
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Bivr del sur, municipio: san pedro sula,  
departamento: cortes  
RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 22903700 - 99924978  
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00126391  
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09  
Fecha Limite de emision: 30.11.2024  
No. Int.: DC-01/0001246164 Pag. 1 de 3  
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA

Fecha emision: 18.04.2024 15:37:08

RTN: 08019999406500

Orden Trabajo: 612169418

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97272114

Vehiculo:	0002442224	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25693418P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK401506
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	110,762	Fecha de Venta:	30.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D00000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,948.80	292.28-	1,656.54
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,948.80	292.28-	1,656.54
AW56A	CAMB. AISLADOR,SOPORTE,MANDO DERECHO	1,607.76	241.12-	1,366.64
0FFI029	COMBO POLAR A/C	919.80	137.94-	781.86
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	321.55	48.22-	273.33
RE10A	CAMBIAR FARO LUZ DELANTERO (UNO)	214.37	32.15-	182.22
RE12A	CAMBIAR FOCO DE LUZ LATERAL DELANTERA	214.37	32.15-	182.22
RE61A	CAMBIAR FOCO A FARO ANTINEBLA (AL)	428.74	64.30-	364.44
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,500.58	225.04-	1,275.54
PD25A	RECT. DISCO DE FRENO TRAS. S/DESM. (AL)	1,607.76	241.12-	1,366.64
PD19A	CAMBIAR PASTILLA/TACO DE FRENO (AL)	643.10	96.45-	546.65
MG38A	CAMBIAR BARRA ESTABILIZADORA	643.10	96.45-	546.65
MG42A	CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	535.92	80.37-	455.55
QD11A	CAMBIAR BRAZO DE CREMALLERA (AL)	2,465.23	369.71-	2,095.52
FD21A	CAMBIO DE CONVERTIDOR CATALITICO	2,893.97	434.00-	2,459.97
FD32A	CAMBIO DE ALOJAMIENTO/DISIPADOR CALOR	1,179.02	176.82-	1,002.20
HA10A	CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	750.29	112.52-	637.77
WD10A	AJUSTAR PEDAL DE CLUTCH	214.37	32.15-	182.22
FD48A	CAMB. SOP./AMORT. DINAMICO DE ESCAPE	214.37	32.15-	182.22
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	160.74-	911.10
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	87.68-	496.96
0V00001	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1,305.70	195.82-	1,109.88
0V00001	REPARACION DE ARNESS LUCES NEBLINERAS	1,948.80	292.28-	1,656.54
	AJUSTE DE CARROCERIA	32.06	0.00	32.06
	Sub Total Lps:	25,194.94	3,773.68-	21,421.26

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000000010521	MOC ESPUMA LIMPI A/C COMPLETO EVAPO 12OZ	1,105.32	1,105.32

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370



**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
 Francisco Morazán  
 Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,  
 departamento: cortes  
 RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00126391  
 C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09  
 Fecha Limite de emision: 30.11.2024  
 No. Int.: DC-01/0001246164 Pag. 2 de 3  
 Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA

Fecha emision: 18.04.2024 15:37:08

RTN: 08019999406500

Orden Trabajo: 612169418

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97272114

Vehiculo:	0002442224	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25693418P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK401506
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	110,762	Fecha de Venta:	30.11.2018

1.00	205-000012	KIT RELAY COLORADO	435.70	435.70
1.00	11320-4KH1A	AISL/TRA-MONT/MOTOR	4,586.90	4,586.90
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	397.76	397.76
1.00	B8294-89902	BULBO 12V-60/55W AUT	1,674.06	1,674.06
2.00	26261-89965	BOMBILLOS DE FAROLES PRINCIPALES 2	154.86	309.71
1.00	26150-9B91D	FAROL HALOGENO DD	6,038.25	6,038.25
1.00	26155-9B91D	LAMP-NIEBLA IZQ	6,605.76	6,605.76
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,882.51	4,882.51
1.00	D4060-4KH3A	ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS NP300	3,650.89	3,650.89
1.00	E6200-4KH9A	COMPENSADOR TRASERO DERECHO	2,053.75	2,053.75
2.00	54613-4KH1A	HULE DE BARRA	287.76	575.52
2.00	54613-4KH2A	BUJE BARRA ESTABILIZ	259.48	518.95
1.00	54668-4KH0A	ROTULA DE BARRA ESTABILIZADORA LH	403.81	403.81
1.00	54618-4KH0A	ROTULA DE BARRA ESTABILIZADORA RH	404.59	404.59
2.00	56261-4KH0A	VAR/ESTABLZ-TRASERA	486.55	933.10
1.00	40202-4KH3A	BALINERA DE BUFA RH	20,156.48	20,156.48
1.00	208A0-4KV2E	CATALIZADOR 3 VIAS	20,237.68	20,237.68
2.00	46535-VR400	BUJE PEDAL	253.64	507.27
1.00	20020-4KU2A	TUBO ESCAPE DELANTER	4,982.24	4,982.24
1.00	15208-BN30A	FILTER ASSY-OIL	572.33	572.33
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	206.67	1,446.71
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.08	38.08
1.00	D8E21-EB70A	JUEGO DE TERMINAL INTERNO DE CREMAYERA	2,446.40	2,446.40
1.00	D8E21-EB70A	JUEGO DE TERMINAL INTERNO DE CREMAYERA	2,446.40	2,446.40
Total Repuestos / Materiales				87,410.17

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
 2405-6300  
 2221-6631  
 2570-6370



**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
 Francisco Morazán  
 Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,  
 departamento: cortes  
 RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00126391  
 C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09  
 Fecha Limite de emision: 30.11.2024  
 No. Int.: DC-01/0001246164 Pag. 3 de 3  
 Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliete: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA  
 RTN: 08019999406500 Orden Trabajo: 612169418 Usuario: LDROMERO Fecha emision: 18.04.2024 15:37:08  
 No.Doc: 97272114

Vehiculo:	0002442224	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25693418P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK401506
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	110,762	Fecha de Venta:	30.11.2018

**Observaciones:**

Tasa: **NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60 /100 Lempiras**

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	25,162.88
Repuestos: L	85,869.15
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,541.02
Servicios/Materiales L	32.06
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	91,657.60
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	0.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	3,773.68-
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	17,173.83-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
<b>OC2024065211</b>	Tipo de documento de identificación:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: <b>R2023001161</b>	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 0.00  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 91,657.60**

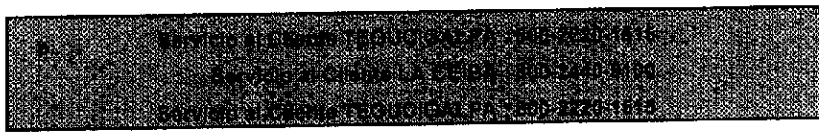


**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**CANCELADO**  
**DEPTO. DE TALLER**

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributerio Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**  
 COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**  
 2283-7000  
 2405-6300  
 2221-6631  
 2570-6370



**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**





CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



CHEQUE No. 16003405

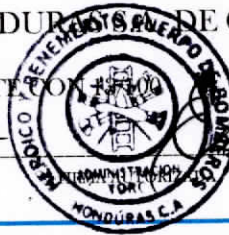
YORO, YORO 25 DE ABRIL DEL 2024

PAGUESE A

LA ORDEN DE: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS DE C.V.

LA SUMA DE: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON

CUENTA No.



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
396-00	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 6,387.13	
	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD HRB 0309 PARA REPUESTO DE UN A BOMBA HIDRAULICA DE TIMON Y SU POLEA YA QUE NECESITA REALIZAR CAMBIO DE ESTOS REPUESTOS Y ASI DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN GENERAL DE LA ESTACION LOCAL DE YORO		L. 6,387.13

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION



Preparado por

*Esther Aguirre*

Nombre: *Nicole de Jesus*  
Identidad: *20501-2001-09519*

Recibo de Conformidad

**Ultra Repuestos**  
SOLUCIÓN EN SUSPENSIÓN, TIROS, MERCADERAS, BOMBAS, PESADOS, HERRAJES Y SOPORTES

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



0617

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

La cantidad de: Lps. **AEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 13/100**

6,387.13

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

No.		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	396-00	L. 6,387.13
A	2			
	3			
R	4			
	5			
G	6			
	7			
O	8			
	9			
S	10			
	11			

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p style="text-align: right;">SUB TOTAL</p> <p style="text-align: right;">IMPUESTO S/VENTA</p> <p>COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD HRB 0309                      PARA REPUESTO DE UN A BOMBA HIDRAULICA DE TIMON Y SU POLEA                      YA QUE NECESITA REALIZAR CAMBIO DE ESTOS REPUESTOS                      Y ASI DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN GENERAL DE LA ESTACION LOCAL DE YORO</p> <p style="text-align: right;">TOTAL</p>	L. 6,387.13

FECHA YORO-YORO 25 DE ABRIL DEL 2024

ORIGINAL: ADM



*Asoc. Barahona*

COMANDANTE LOCAL

APROVADO POR



*Esther Aguirre*

ADMINISTRADOR

ELABORADO POR

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

YORO, YORO 25 DE ABRIL DEL 2024

SEÑORES

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS en condiciones de proveedor: adjunta la presente acta de recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION
1	PAGO POR COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y POLEA PARA LA UNIDAD HRB 0309	Pago mantenimiento de la unidad HRB 0309 publicado en HONDUCOMPRAS mediante proceso 065-CBY-2024

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

Recibí Conforme


Entregado Por.

  
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A DE C.V

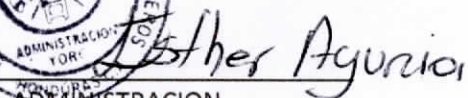
  
SOLUCIÓN EN SUSPENSIÓN, FRENO, MERCEDES  
BENZ, PESADOS, HULES, Y SOPORTES

REPORTE DE FACTURAS VERIFICADO POR:



  
COMANDANCIA  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



  
ADMINISTRACION  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



**Ultra Repuestos de Honduras S.A. de C.V.**

Colonia Universal, 2da Calle salida vieja a La Lima, frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras.

TEL: 2508-2233

RTN: 05019995149469

[www.ultrarepuestos.com](http://www.ultrarepuestos.com)

## COTIZACIÓN UR-102581

**Cliente:** Cuerpo de Bomberos De Honduras

**Dirección:** Yoro, Yoro



**Teléfono:** 3399-4529

**NIT:** 08019999406500



**Colaborador:** Jeffry Lemuz

**Teléfono:** +50492949465

**Fecha:** 18/04/2024

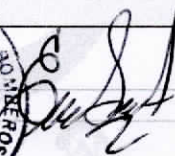
Imagen	Producto	Código	Cantidad	Precio	Total
	Bomba hidráulica camión	A01460006130	1	5,099.48	5,099.48
	Polea de bomba hidráulica motor 352/366	A01200005502	1	1,287.65	1,287.65
				<b>Subtotal:</b>	<b>L. 6,387.13</b>
				<b>ISV 15%:</b>	<b>L. 958.07</b>
				<b>Total:</b>	<b>L. 7,345.20</b>

**Nota:**

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2024070709</b>	
--	--	---

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>			
<b>Nombre o Razón Social :</b>	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
<b>RTN :</b>	08019999406500		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	E2023000440	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	20/5/2024
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2023001161		
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	24/4/2024
<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>			
<b>Proyecto :</b>	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	24/4/2024	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	28/8/2024
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES	<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA
<b>3 PROVEEDOR</b>			
<b>RTN :</b>	05019995149469		
<b>Nombre:</b>	ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV		
<b>Observación:</b>	REPUESTOS - YORO		
<b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>			
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
<b>5 DETALLE PEDIDO</b>			

Descripción	Costo en Lempiras
---01 - BOMBA HIDRAULICA CAMION	5,099.48
---01- POLEA DE BOMBA HIDRAULICA MOTOR 352/366	1,287.65
<b>TOTAL:</b>	<b>6,387.13</b>

<b>6 FIRMAS</b>	
Solicitado por (Firma y Sello)	 
	

Nicole S      25 abril      1:25 PM.

Ultra Repuestos

SOLUCIÓN EN SUSPENSIÓN, FRENOS, MERCEDES  
 BENZ, PESADOS, HULES, Y SOPORTES

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



www.ultrarepuestos.com  
francisco.duron@ultrarepuestos.com

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995149469

CENTRAL: Col. Universal, salida vieja a La Lima, 2da. Calle, Avenida 19-20 frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras.  
SUCURSAL: Blvd. FFAA a la altura del carrizal, contiguo a Indaicen, 300 mts. antes de Gasolinera Puma El Carrizal, carretera salida al norte, Tegucigalpa, Honduras.  
SUCURSAL: Bo. El Porvenir ahora Bo. Palermo, Puerto Cortes, Honduras

CAI  
589C11-9A85C5-084EA3-C94316-D2CBBC-CD  
Factura Hoja 0 de 0  
No. 000-003-01-00185517

Rango Autorizado  
000-003-01-00179501 AL 000-003-01-00194500

Fecha Límite Emisión: 17/01/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala

SPS - PBX 2508-2233/9959-5825/9572-1491/9452-7936  
TGA - PBX 2269-1538/ 3320-4347/9452-7988

Honduras, 25-April-2024 13:22

Guía remisión:  
Orden de Compra:

Pedido: 120157987

Nombre: Cuerpo De Bomberos De Honduras Telefono: Código: CL05540

Dirección: YORO YORO RTN: 08019999406500

Vendedor: Jeffry Lemuz Amaya Condiciones de Pago: Contado Transporte:

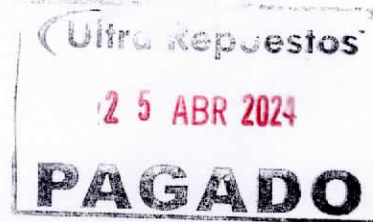
Datos Exentos

Orden de Compra Exenta  
OC2024070709

Constancia del Registro de Exonerados  
R2023001161

Número Identificativo del Registro de la  
Secretaría de Estado en el Despacho de  
Agricultura y Ganadería

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	ALMACEN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL LPS
A01460006130	Bomba hidraulica camion	0101	1.00	5,099.48	5,099.48
A01200005502	Polea de bomba hidraulica motor 352/366	0101	1.00	1,287.65	1,287.65



Total en letras:

Lempiras: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 13 / 100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS DESPUES DE 5 DIAS.

COMUNICARSE AL:

9439 - 4070

9452 - 7949

9494 - 1899

	LPS
Importe Grabado 15%	L 0.00
Importe Grabado 18%	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 6,387.13
Descuentos y rebajas	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
ISV Exento	L 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L 6,387.13</b>

ORIGINAL (CLIENTE) Distribucion: Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor, Copia-Creditos

Quien recibe: Nombre y documento de identidad

Firma de quien Recibe

Facturado Por

-NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN REPUESTOS ELECTRICOS.  
-TODO RECLAMO DE MERCADERIA DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA FACTURA.

SERVICIO AL CLIENTE  
sac@ultrarepuestos.com  
Tel. 2508-2233 Ext. 135  
Whatsapp: 9452 - 7981



ESTA FACTURA SE CANCELA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

El cliente se compromete a pagar por esta FACTURA libre de protesto a la orden o endoso de ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS, el valor total por el que se extiende o por el último saldo insoluto que aparezca incluyendo en todo caso el impuesto al valor agregado (I.S.V.) correspondiente. En caso de mora se cargará el 2% mensual de interés. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador obligará a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en esta FACTURA.

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

0617

(INTERNA)



NOMBRE:

ULTRA REOUESTOS DE HONDURAS S.A DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

BARRIO LA GUARDIA , SAN PEDRO SULA

BANCO ATLANTIDA,

CUENTA 16100006481

No. de Obj.	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS TOTALES
396-00	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES  COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD HRB 0309 PARA REPUESTO DE UN A BOMBA HIDRAULICA DE TIMON Y SU POLEA YA QUE NECESITA REALIZAR CAMBIO DE ESTOS REPUESTOS Y ASI DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN GENERAL DE LA ESTACION LOCAL DE YORO		L. 6,387.13
			L. 6,387.13

Fecha : 25 DE ABRIL DEL 2024

cc: Almacen

*Nicole S*  
RECIBI DE COMFORMIDAD  
**Ultra Repuestos**  
SOLUCIÓN EN SUSPENSIÓN, FRENOS, MARCHAS, BOMBAS, PESADOS, HULES, Y SOPORTES







# ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

YORO, YORO 25 DE ABRIL DEL 2024

SEÑORA:

**JUSTINA PEREZ CALIX (INVERSIONES DEL ANGEL/IMPRENTA)** en condiciones de proveedor: adjunta la presente acta de recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION
1	<b>PAGO POR COMPRA ELABORACION DE HOJAS DE REQUISICIONES Y RECIBOS DE COMBUSTIBLE</b>	<b>Pago mantenimiento de la unidad HRB 0309 publicado en HONDU COMPRAS mediante proceso 066-CBY-2024</b>

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

Recibí Conforme

Entregado Por.



**JUSTINA PEREZ CALIX (INVERSIONES EL ANGEL/IMPRENTA)**

REPORTE DE FACTURAS VERIFICADO POR:





**COMANDANCIA**  
COMANDANCIA  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



**ADMINISTRACION**  
ADMINISTRACION  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2024070694</b>	
--	--	---

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

<b>Nombre o Razón Social :</b>	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
<b>RTN :</b>	08019999406500		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	E2023000440	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	20/5/2024
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2023001161		
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	24/4/2024

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Proyecto :</b>	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	24/4/2024	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	28/8/2024
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES	<b>Depósito Aduanero:</b>	N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

<b>RTN :</b>	18111961000534
<b>Nombre:</b>	INVERSIONES DEL ANGEL
<b>Observación:</b>	PAPELERIA DE OFICINA - FACTURAS - YORO



**4 INDICACIONES ESPECIALES**

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

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Lempiras
---03 - TALONARIOS DE REQUISICION - TAMAÑO 1/2 OFICIO - 2 COPIAS.	1,040.00
---03 - TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	820.00
<b>TOTAL:</b>	1,860.00

**6 FIRMAS**

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

Justina Perez Calix  
 Hora: 11:03 a.m.  
 25/04/24



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



**Inversiones Del Ángel**

JUSTINA PEREZ CALIX

Yoro, Yoro, Bo. El Centro, Calle Principal, 1 Cuadra al este del Parque Quezada.

RTN: 18111961000534

Telefono: (504) 9485-0812 - 97951831

Correo: imprentadelangel.hn@gmail.com

Cliente: Cuerpo de Bomberos

RTN: 08019999406500

Dirección: Yoro, Yoro.

DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>04</u>	<u>2024</u>

10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000900/Septiembre 2023

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
<u>3</u>	<u>Tal. de Requisición</u>		<u>1,040.00</u>
<u>3</u>	<u>Tal. Orden de combustible</u>		<u>820.00</u>



Fecha Limite de Emisión: 04/09/2024

CAI: 2220EF-E8B854-B04C94-847394-A51A86-56

INVERSIONES DEL ANGEL R T N 18111961000534 - Cel. 97951831, Yoro, Yoro.

CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

Eisy J. J. J.  
Firma

Orden de Compra/Exenta	<u>2024070694</u>
No. de Constancia de Reg. Exonerado	<u>R2023001161</u>
No. de Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	<u>1,860.00</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 13% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1,860.00</u>

Original: Cliente Copia: Emisor

- Mil Ochocientos Seenta Lempiras

Valor en Letras

No. Factura: 000-001-01-00 **000756**

