

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO 052-2024
(INTERNA)**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **REINA SUYAPA MALDONADO LOZANO**
LA CANTIDAD DE : L **6,975.00** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	311	L 6,975.00
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349562

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGOPOR ALIMENTACION PARA PERSONAL PERMANENTE Y VOLUNTARIO QUE PRESTA SERVICIO EXTRAORDINARIO EN LAS ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ESTACION DE BOMBEROS CORRESONIENTE AL MES DE MARZO Y PARTE DE FEBRERO SEGUN LIBRO DE NOVEDADES Y PLANILLAS DE ALIMENTACION.	L. 6,975.00

FECHA: 16/4/2024


 APROBADOR COMANDANTE


 APROBADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO
ACTA DE RECEPCION
(ENTREGA)**



La estacion local de San Lorenzo Recibio en Conformidad de:
REINA SUYAPA MALDONADO LOZANO

CANCELACION DE PAGOPOR ALIMENTACION PARA PERSONAL PERMANENTE Y VOLUNTARIO QUE PRESTA SERVICIO EXTRAORDINARIO EN LAS ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ESTACION DE BOMBEROS CORRESONIENTE AL MES DE MARZO Y PARTE DE FEBRERO SEGUN LIBRO DE NOVEDADES Y PLANILLAS DE ALIMENTACION.

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-SLV-010-2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 84349561 Mediante Bco de Occidente
Con Fondos Propios de la Estacion por un Valor de L. 6,975.00

Fecha _ 16/4/2024

TENIENTE DE BOMBEROS


**OMAR ANTONIO CARMONA S.
COMANDANTE LOCAL**

PROVEEDOR


**REINA SUYAPA MALDONADO
LOZANO**

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Calle Mayor, Hacia los Platanos, Carretera La Florida, Paraisillo, Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2222-0114
www.jetstereo.com

JE SAN LORENZO

Sucursal: Hacia San Lorenzo, Calle del Comercio, Carretera Avenida, San Lorenzo, C. HONDURAS

FACTURA CONTADO 125-001-01-00015667
Fecha: 17/04/2024 10:07 a.m.
Cliente: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Codigo: 1000011896 RTNID: 08019999406500
C.A.T. 5DBDE2-04CC9C-3E4567-006E2D-E5EAB5-F4
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2025
Rango Autorizado: 125-001-01-00015001 - 125-001-01-00020000
Registro SATS
Credencial de Registro e Identificación: R2023001163
Orden de Compra Venta: OC2024081045

Cant. Pedido	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Total
1	50" NANO77R HELLYSON NANOCELL 55" SMART 4K LG Serie No: 4918289-1	12,169.56	0.00	12,169.56
Sub Total: L.		12,169.56		
Importe Exento: L.		0.00		
Importe Exonerado: L.		12,169.56		
Importe Gravable 15%: L.		0.00		
Importe Gravable 18%: L.		0.00		
I.S.V. 15%: L.		0.00		
I.S.V. 18%: L.		0.00		
Total: L.		12,169.56		

Nota: Doce Mil Ciento Sesenta y Nueve Lempiras con Cincuenta y Seis centavos

SI FORMA DE PAGO FUE: CHEQUE 84349563

VENDEDOR: ALEX MAURICIO LAINEZ FUENTES

[Facebook](#)
[Instagram](#)
[Twitter](#)
[LinkedIn](#)

[Sitio Web](#)
[WhatsApp](#)

<Telefono: N/D>

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realizó el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por abusos de voltaje, excesos de humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte maloso, golpes o quiebras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maltrato, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni controladoras de impresoras, copadoras.

ELECTRONICA

DOCE (12) MESES
Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalambrables, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Reproductores Digitales, Sistemas de Cines en Casa, Reproductores de Video Digital, Discos, Reproductores MP3 y sus CD, Reproductores de Video Digital.

DOS (2) MESES

Radio Roby, Radio de Banda porcel y Audifonos, Control de Humo.

LÍNEA BLANCA

DOS (2) MESES
Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES

Microondas, Refrigeradoras Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado o 3 Puertas Lado - Lado - Abajo
- Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTER (Cubre el repuesto únicamente)

- Aplica a los Costos de Mano de obra por el servicio despues de DOCE (12) MESES.
- Aplica a marca Samsung y LG

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE COMPRA

CG-CM-HBCBH-SLV-011-2024

PROVEEDOR: JETSTEREO S.A DE C.V

Dirección del Suministro: SAN LORENZO

FORMA DE PAGO: CHEQUE 84349563

CANT	OBJETO	DESCRIPCION	PRECIOS UNIT	Totales
1	42140	ELECTRODOMESTICOS		L. 12,169.56
		0		
			Sub Total	
			ISV	
DOCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 56/00				L. 12,169.56

FECHA: 16-abr-24

Nota:

COMANDANTE LOCAL
APROBADOR



ADMINISTRADORA
ELABORADOR

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



ORDEN DE PAGO

054-2024

(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: JETSTEREO S.A DE C.V

LA CANTIDAD DE: **L 17,386.96** DIECISIETE MIL TRECENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	PELICULAS Y OTRAS UNIDADES DE IMAGEN Y SON	433	L 17,386.96
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349564

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO LA COMPRAS DE 1 CAMARA DIGITAL CANON EOS R10018-45MM PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCION E INVESTIGACION LAS CUALES REALIZAR LA OFICINA DE OTPSCI	L. 17,386.96

FECHA: 16/4/2024



APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



RECIBO DE PAGO

054-2024

VALOR L 17,386.96

Recibí del Cuerpo de: BOMBEROS SAN LORENZO

La cantidad de: DIECISIETE MIL TRECENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/00

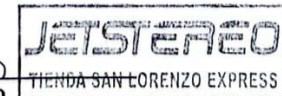
Pago Concepto de: CANCELACION DE PAGO LA COMPRAS DE 1 CAMARA DIGITAL CANON EOS R10018-45MM PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCION E INVESTIGACION LAS CUALES REALIZAR LA OFICINA DE OTPSCI

Mediante Cheque # 84349564

Fecha; 16-abr-24

Homela Moyano

FIRMA Y SELLO



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lanundial.hn
 karen.molina@lanundial.hn
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Uninell.
 RTN 05019003076139 PBX 25566000
 CAI F41C1C-CF9DFD-1940A8-2E0B12-07E83C-BC
 Fact Contado 018-001-01-00810761
 RefInt 810780 Und VENTAS DIRECTAS POS
 Cliente RTN 08019999406500
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 22/4/2024 15:40:35 CAJ#5 106953
 Comentario: BOMBEROS SAN LORENZO
 No. Orden de compra exenta: OC2024061043
 Constancia de Reg. Exonerado: R2023001161
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

LAVADORA PRES GAS 6HP TOTAL TGT250105							
111537	1	PZA LB,	150.00	L1,417.39			L5,669.57
***Garantia: 12 Meses							

Total Descuento:	L1,417.39
Importe Exonerado:	L5,669.57
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L0.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.	L0.00
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L5,669.57
EFFECTIVO:	L5,669.57
Su Cambio:	L0.00

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

SU AHORRO: L1,417.39
Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025
 Rango: 018-001-01-00800001 /
 018-001-01-01190000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 1 0 7 8 0 *

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE COMPRA

CG-CM-HCBH-SLV-013-2024

PROVEEDOR: AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V
 Dirección del Suministro: SAN LORENZO
 FORMA DE PAGO: CHEQUE 84349565

CANT	OBJETO	DESCRIPCION	PRECIOS UNIT	Totales
1	420	MAQUINARIA Y EQUIPO		L. 5,669.57
		0	-	
			Sub Total	
			ISV	
CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 57/00				L. 5,669.57

FECHA: 16-abr-24

Nota:

COMANDANTE LOCAL
 APROBADOR

ADMINISTRADORA
 ELABORADOR



Ugare
SAMAS SECRETARIALES
 Prop. Ing. Adonis García Saravia
 Papelería, Regalos, Sublimación y Mas....

B° San Antonio, San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Cel. 8855-5548
 E-mail ugareysamas@gmail.com R.T.N. 1709198004827

CAI 7D016A-A5F5FD-3643A6-8F6676-D02215-5A Contado
 Crédito

Factura 000-001-01 00 N° 007766
 R.T.N: 080199994065

DÍA	MES	AÑO
23	4	24

Señor Bomberos San Lorenzo

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Reparación y Mantenimiento de 2 CPU Formateo Respaldo cambio disco Duro SSD Ampliación de Memoria RAM			6,400.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXIJA" CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL CLIENTE, 1RA. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
 SON: Seis mil y cuatrocientos Lempiras
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: OC 2024065724
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: R2023001169
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:
 Tiraje Autorizado del 000-001-01-00007501 // 000-001-01-00008700 Fecha Limite de Emisión 19/01/2025

IMPORTE EXONERADO L.	6,400.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,400.00

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE COMPRA

CG-CM-HBCBH-SLV-014-2024

PROVEEDOR: ADONIS GARCIA SARAVIA
 Dirección del Suministro: SAN LORENZO
 FORMA DE PAGO: CHEQUE 84349567

CANT	OBJETO	DESCRIPCION	PRECIOS UNIT	Totales
1	232	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		L. 6,400.00
			Sub Total	
			ISV	
SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				L. 6,400.00

FECHA: 23-abr-24

Nota:

COMANDANTE LOCAL APROBADOR: [Firma] 

ADMINISTRADORA ELABORADOR: [Firma] 

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

057-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **ADONIS GARCIA SARAVIA**
 LA CANTIDAD DE: **L 6,400.00** SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En Numeros) (En Letras)

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE	232	L 6,400.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

BANCO: OCCIDENTE **Cuenta N°** 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349567

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR REPARACION DE CPU DE LAS COMPUTADORA ASIGNADAS A LOS DEPARATAMENTOS DE BIENES NACIONALES Y OTPSCI EN LA QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROLES DIARIOS.	L. 6,400.00

FECHA: 23/4/2024

 APROBADOR COMANDANTE

 ELABORADOR ADMINISTRADORA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO
ACTA DE RECEPCION
(ENTREGA)

HONDURAS





La estacion local de San Lorenzo Recibio en Conformidad de:
ADONIS GARCIA SARAVIA

CANCELACION DE PAGO POR REPARACION DE CPU DE LAS COMPUTADORA ASIGNADAS A LOS DEPARATAMENTOS DE BIENES NACIONALES Y OTPSCI EN LA QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROLES DIARIOS.

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-SLV-014-2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 84349567 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la Estacion por un Valor de L. 6,400.00

Fecha _ 23/4/2024

TENIENTE DE BOMBEROS


OMAR ANTONIO CARMONA S.
 COMANDANTE LOCAL

PROVEEDOR


ADONIS GARCIA SARAVIA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

058-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ**



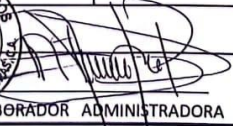

LA CANTIDAD DE: **L 7,300.00** SIETE MIL TRECIENTOS LEMPTRAS EXACOS
 (En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	320	L 7,300.00
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349568

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR LA ELABORACION DE UN TOLDO PARA CUBRIR Y DAR PROTECCION A LA UNIDAD MOTO ACUATICA JESTKI ASIGNADA POR LA COMANDANCIA GENERAL A LA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO	L. 7,300.00

FECHA: 23/4/2024

APROBADOR COMANDANTE ELABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO
ACTA DE RECEPCION
(ENTREGA)



La estacion local de San Lorenzo Recibio en Conformidad de:
VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ

CANCELACION DE PAGO POR LA ELABORACION DE UN TOLDO PARA CUBRIR Y DAR PROTECCION A LA UNIDAD MOTO ACUATICA JESTKI ASIGNADA POR LA COMANDANCIA GENERAL A LA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-SLV-015-2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 84349568 Mediante Bco de Occidente
 Con Fondos Propios de la Estacion por un Valor de L. 7,300.00

Fecha _ 23/4/2024

TENIENTE DE BOMBEROS




OMAR ANTONIO CARMONA S.
 COMANDANTE LOCAL

PROVEEDOR




VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ