



CUERPO DE BOMBEROS
HONDURAS, CENTRO AMERICA



ORDEN DE PAGO
(HB- 054-2024)

N°054-2024

Ruégale libre de pago a favor de TRINIDAD TERCERO MARTINEZ / VARIEDADES
JIRETH cantidad de: LPS: 4,783.00 En letras: SON CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES valores asignados por:

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
1	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	39200	1. Valor a pagar por la compra de material de oficina para el área administrativa de la estación de bomberos de la ciudad de la paz 2. Según cheque #12001864	4,783	00

Elaborado por: Manuel Antonio Aguilar Castillo
Aprobado: Sgto1 Mario Leonel Valladares

BANCOS: ATLÁNTIDA CUENTA 0121-000-10136
FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2024



Mario Leonel Valladares
Sargento Primero
Mario Leonel Valladares Mendoza
Comandante estación La Paz
Interino



Manuel Antonio Aguilar Castillo
Bombero Raso
Manuel Antonio Aguilar Castillo
Administrador interno
Interino

VARIEDADES JIRETH



De.: Trinidad Tercero Martinez
 Bo. San Antonio, 1/2 cuadra al Sur del Banco Occidente, La Paz, La Paz. Tel.: 3157-5921 E-mail.: trinidad.tercero2020@gmail.com
 CAI.: 84799E-6B6324-B14CB7-3F6515-6DB1BF-1C

R.T.N. 12011952000551 Fecha, 15 de Abril del 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos

Dirección: _____

R.T.N. 08019999406500

Const. de Reg. de Exone: _____

Orden de compra exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13	Unicas G. Forro	150	=		1,950 =
21	Marcador de Pizarra	23	=		483 =
6	Resmas Papel Carta	150	=		900 =
2	Resmas Folder Carta	250	=		500 =
10	Leiz	95	=		950 =

CREDITO CONTADO TOTAL L. 4,783 =

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00007501-000-001-01-00008100
 Fecha Límite de Emisión: 23-02-2025
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,159	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	623	87
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,783	=

FACTURA

No. 000-001-01-000 07527

Estef. T.

Firma





CUERPO DE BOMBEROS

HONDURAS, CENTRO AMERICA



ORDEN DE PAGO
(HB- 024-2024)

N°024-2024

Ruégale libre de pago a favor de INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF. AA / IMFFAA
cantidad de: LPS 35,243.64 En letras: SON TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO CTVS valores asignados por:

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
1	PRENDAS DE VESTIR CALZADO	32300 32400	1. Valor a pagar por la compra de prendas de vestir y calzado TIPO Rangers para personal de bomberos <ul style="list-style-type: none">◆ 15 fatigas color caki◆ 15 pantalones color caki◆ 15 botas tipo jungla de cuero color negro los cuales serán utilizados por personal de bomberos de la ciudad de la paz	35,243	64

Elaborado por: Manuel Antonio Aguilar
Aprobado: SGT1 Mario Leonel Valladares

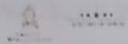
BANCOS: ATLÁNTIDA CUENTA 0121-000-10136
FECHA: 09 de febrero del 2024



Mario Leonel Valladares
Sargento Primero
Mario Leonel Valladares Mendoza
Comandante estación La Paz
Interino



Manuel Antonio Aguilar
Bombero Raso
Manuel Antonio Aguilar Castillo
Administrador interno
Interino

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024060657	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social:	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN:	08019999406500		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2023000440	Fecha de Vencimiento:	20/5/2024
Registro de Exonerados:	R2023001161		
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	10/4/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	10/4/2024	Fecha de Vencimiento:	14/8/2024
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN:	08019001212745
Nombre:	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Observación:	BOMBEROS LA PAZ

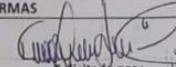
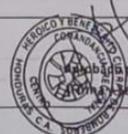
4 INDICACIONES ESPECIALES

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
5 CAMISAS C/KAKI RANGER MANGA LARGA TALLA 14 1/2	2,466.20
4 CAMISAS C/KAKI RANGER MANGA LARGA TALLA 15 1/2	1,972.96
4 CAMISAS C/KAKI RANGER MANGA LARGA TALLA 16 1/2	1,972.96
2 CAMISAS C/KAKI RANGER MANGA LARGA TALLA ESPECIAL	1,440.78
4 PANTALONES C/KAKI RANGER NORMAL, TALLA 34	2,318.48
4 PANTALONES C/KAKI RANGER NORMAL, TALLA 32	2,318.48
2 PANTALONES C/KAKI RANGER NORMAL, TALLA 36	1,159.24
3 PANTALONES C/KAKI RANGER NORMAL, TALLA 38	1,738.86
2 PANTALONES C/KAKI RANGER NORMAL, TALLA ESPECIAL	1,529.78
15 PARES DE BOTAS JUNGLA C/NEGRO CUERO IMPERIAL INYECTADA	13,728.90
TOTAL:	30,646.64

6 FIRMAS

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

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 Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR
 Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635
 Telefonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
 R. T. N.: 08019001212745
 CAI: 59AC54-A8B1C9-1D41B4-6C1057-222D1C-C1
 Fecha Limite de Emisión: 29/01/2025
 Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000

FACT. N° 000-001-01-00111790

Referencia: 113841

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Términos de Pago		Fecha
CONTADO		24/Abril/2024
Descripción	Monto	
PT-CAL-BOT-JN-FUERZA Bota Jungla C/Negro Cuero Imperial P/Inyectada (Fuerza) L. 915 2600	15	13,728.9
PT-VES-CK-MLRB-141/2 Camisa C/Kaky T/Rip Stop M/Larga T/Ranger Normal P/Bomberos Talla 14 1/2 L. 493 2400	5	2,466.2
PT-VES-CK-MLRB-151/2 Camisa C/Kaky T/Rip Stop M/Larga T/Ranger Normal P/Bomberos Talla 15 1/2 L. 493 2400	4	1,972.96
PT-VES-CK-MLRB-161/2 Camisa C/Kaky T/Rip Stop M/Larga T/Ranger Normal P/Bomberos Talla 16 1/2 L. 493 2400	4	1,972.96
PT-VES-CK-MLRB-ESP Camisa C/Kaky T/Rip Stop M/Larga T/Ranger Normal P/Bomberos Talla Especial L. 720 3900	2	1,440.78
PT-VES-PAN-KR-BOM-32 Pantalon C/Kaky T/Rip Stop T/Ranger Normal P/Bomberos Talla 32 L. 579 6200	4	2,318.48
PT-VES-PAN-KR-BOM-34 Pantalon C/Kaky T/Rip Stop T/Ranger Normal P/Bomberos Talla 34 L. 579 6200	4	2,318.48
PT-VES-PAN-KR-BOM-36 Pantalon C/Kaky T/Rip Stop T/Ranger Normal P/Bomberos Talla 36 L. 579 6200	2	1,159.24
PT-VES-PAN-KR-BOM-38 Pantalon C/Kaky T/Rip Stop T/Ranger Normal P/Bomberos Talla 38 L. 579 6200	3	1,738.86

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR
 Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635
 Telefonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
 R. T. N.: 08019001212745
 CAI: 59AC54-A8B1C9-1D41B4-6C1057-222D1C-C1

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635
 Telefonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
 R. T. N.: 08019001212745

CAI: 59AC54-A8B1C9-1D41B4-6C1057-222D1C-C1

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2025

Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000

FACT. N° 000-001-01-00111790

Referencia: 113841

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Términos de Pago		Fecha
CONTADO		24/Abril/2024
Descripción	Monto	
PT-VES-PAN-KR-BOM-ES Pantalon C/Kaky T/Rip Stop T/Ranger Normal P/Bomberos Talla Especial L. 764.8900	2	1,529.78
Total sin descuento	L 30,646.64	
Descuento	0.00	
Subtotal	L 30,646.64	
Impuesto s/ Ventas	0.00	
Total	L 30,646.64	

Atendido por: Hernandez Perdomo, Delmy

Observaciones:

S/APT ORDEN DE COMPRA EXENTA
 OC2024060657
 E2023000440
 R2023001161
 RTN. 08019999406500

Recibí Conforme

"La factura es beneficio de todos Exijala"

