



**INVERSIONES ROYAL SERVICE**

PROP. DELIA MARISSA TORRES MENDOZA

Dirección: Bo. Guadalupe, Melecio Carranza, Frente A Framar Choluteca, Honduras, C.A.

Cel: 3260-1014

E-mail: marissato77@gmail.com

**FACTURA**

000-001-01-00

Nº 001850

CONTADO  CRÉDITO

R.T.N. 06011985023500

CAI: 51864D-A3B598-2D4C95-AC0D60-8EF219-06

Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002100

DÍA	MES	AÑO
01	04	24

Cliente:

Cuerpo Bomberos Choluteca

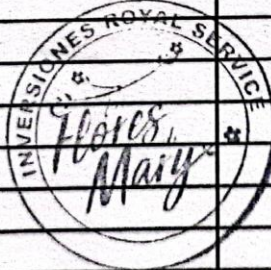
R.T.N.

08019999406500

**Datos del Adquiriente Exonerado**

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro SAG:
R2023001161	OC2024053488	

Cant.	Descripción	Precio U.	DESC. Y RES. OTORGADAS	TOTAL
25	almuerzo/refresco			2,400.00
61	merienda/refresco			4,270.00
42	almuerzo/Semana			3,360.00
	Santa			



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH // Teléfono: 2760-3048 // Celular: 3170-8518 R.T.N. 17011069007591 Certificado BAR 9231-21-10500-30

Fecha de Emisión: 13/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 43/04/2023

Son: Diez mil pesetas

Josip IPS

Original: Cliente Copia: Control Tributario Copia: Químico Copia #1

Firma

Woldina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A LA I

<b>TOTAL</b>		10,030.00
Importe Exonerado L.		10,030.00
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>10,030.00</b>




**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE COMPRA**

PROVEEDOR: DELIA MARISSA TORRES MENDOZA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO TEGUCIGALPA  
 FECHA 01-abr-24  
 OBJETO DEL GASTO ALIMENTO Y BEBIDA P/PERSONAS  
 FORMA DE PAGO CHEQUE X  
 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		ALIMENTO Y BEBIDA P/PERSONAS	10,030.00	L. 10,030.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			SUB TOTAL	L. 10,030.00
<b>OC2024053488</b>			EXENTO	
			15% ISV	L. 1,504.50
			TOTAL	L. 11,534.50
			PGO EXONERADO	L. 10,030.00



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
ADMINISTRACION  
CHOLUTECA HONDURAS

*[Signature]*  
ELABORADO POR:



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
COMANDANCIA  
CHOLUTECA  
HONDURAS

*[Signature]*  
REVISADO Y APROBADO POR:

**LUIS ARNOLDO GARCIA GUILLEN**

COLONIA DIOS HABLA HOY, DOS CUADRAS AL ESTE DE  
IGLESIA DIOS HABLA HOY  
Cel: (504) 8852-1125 // RTN: 06011995014774  
Email: luisarnoldogarciaguillen0@gmail.com

CAI: 159C26-67B4B9-674F8A-575CBF-87C39D-C1

FACTURA  
000-001-01-00

Nº 000928

DÍA	MES	AÑO
15	04	24

Señor (A): Cuerpo de Bomberos Choloteca

R.T.N: 09019999406500

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO Unl.	DTS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.													
1	Empaques de Bateria de Intercambio			1,600.00													
<b>Total L.</b>																	
Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5445 R.T.N. 04019003192314 CERTIFICADO SAR #9231-22-10500-58																	
Fecha de Emisión: 09/01/2024 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024																	
Número Inicial: 000-001-01-00000851																	
Número Final: 000-001-01-00000950																	
Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia 1: SAR																	
Valor en Letras: <u>Un mil seiscientos</u>																	
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>																	
No. Orden de Compra Exenta: <u>00202406062</u>																	
No. Constancia del Registro de Exonerados: <u>62023000440</u>																	
No. del Registro del SAG: _____																	
<table border="1"> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td>1,600.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento/ ISV L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISV 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISV 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A PAGAR L.</b></td> <td><b>1,600.00</b></td> </tr> </table>				Importe Exonerado L.	1,600.00	Importe Exento/ ISV L.		Importe Gravado 15% L.		Importe Gravado 18% L.		ISV 15% L.		ISV 18% L.		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,600.00</b>
Importe Exonerado L.	1,600.00																
Importe Exento/ ISV L.																	
Importe Gravado 15% L.																	
Importe Gravado 18% L.																	
ISV 15% L.																	
ISV 18% L.																	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,600.00</b>																

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

FIRMA

Luis Garcia  
SERVICIOS DIESEL  
**GARCIA**  
Cel: 8852-1125  
CHOLUTECA, HONDURAS



**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE COMPRA**


PROVEEDOR: LUIS ARNALDO GARCIA GUILLEN  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO CHOLUTECA  
 FECHA 10-abr-24 FORMA DE PAGO CHEQUE X  
 OBJETO DEL GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACION 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales	
1		REPARACION DE UNIDAD 924	1,600.00	L.	1,600.00
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
<b>OC2024061062</b>				SUB TOTAL	L. 1,600.00
				EXENTO	
				15% ISV	L. 240.00
				TOTAL	L. 1,840.00
				PGO EXONERADO	L. 1,600.00



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
ADMINISTRACION  
COMUNICA HONDURAS

*[Signature]*  
ELABORADO POR:



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA

*[Signature]*  
REVISADO Y APROBADO POR:



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



La estacion local de Choluteca Recibio en Conformidad de:  
**LUIS ARNALDO GARCIA GUILLEN**

**REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION UNIDAD HRB924**


Mediante Compra Menor : **GC-CM-CHOLUTECA-011-2024**

Pago Realizado Mediante Cheque # 84962850 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L. 1,600.00 Según Factura 000-001-01-0000928

Fecha \_ 10/04/2024



Capitan de Bomberos

  
MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR

  
SERVICIOS DIESEL  
GARCIA  
LUIS ARNALDO GARCIA GUILLEN  
PROVEEDOR  
CHOLUTECA, HONDURAS



**MT INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.**  
 Colonia El Country, Calle Principal, Costado Fosforera, Fco. Morazán, D.C.,  
 Tel.: 2227-5110, Cel.: 9973-9695, E-mail: mtinversiones@yahoo.com  
 R.T.N.: 08019013578240

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00000411

CAI: 0FD849-AE2B27-0542B3-F7AAF9-45E3FC-02  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000379 Al 000-001-01-00000425  
 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024  
 Original: Cliente - Copia: Administración Tributaria

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras Contado   
 Dirección: Bo. Aterrizaje Choluteca Choluteca Crédito   
 R.T.N.: 08019999406500 Condiciones:

DÍA	MES	AÑO
11	Abril	2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
3	Perilla de volumen para radio portátil	320.00		960.00
3	Perilla de canales para radio portátil	320.00		960.00
2	Batería para radio portátil serie PRO	1,900.00		3,800.00
4	Antenas para radio portátil VHF	570.00		2,280.00
1	Batería para radio Motorola EP450	1,500.00		1,500.00
2	Radio de comunicación marca Motorola modelo DEM400 VHF	17,500.00		35,000.00
2	Antena para radio de comunicación VHF magnéticas con su conector - u.l.	3,200.00		6,400.00
<b>CANCELADO</b>				

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2226-8640, R.T.N.: 08019018059686, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Valor en Letras: Cincuenta mil

Total Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado 50,900.00

noventa y cinco mil novecientos  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. Orden de Compra Exenta: OC2024060709  
 No. Constancia Registro de Exonerados: R202300116  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

MT INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.  
  
 R.T.N.: 08019013578240  
 Firma

Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.v.	
18% I.S.V.	
<b>TOTAL</b>	<u>50900.00</u>

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

La estacion local de Choluteca Recibio en Conformidad de:  
**MT INVERSIONES S DE RL DE CV**

**ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN , ANTENAS MAGNETICAS PARA UNIDADES HRB09-L901 Y HRB09-A801 Y ACCESORIOS PARA RADIOS PORTATILES.**

Mediante Compra Menor : **GC-CM-CHOLUTECA-020-2024**  
Pago Realizado Mediante Cheque # 84962854 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L. 50,900.00 Según Factura 000.001-01-00000411

Fecha \_ 10/04/2024

 **Capitan de Bomberos**  
  
**MANUEL DE JESUS ALVAREZ**  
Comandante Local

**PROVEEDOR**   
**MT INVERSIONES S DE RL DE CV**  
R.T.N. 08019013578240





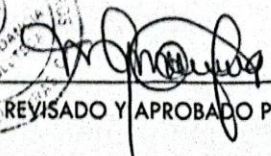
ESTACION LOCAL CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: MT INVERSIONES S DE RI DE CV  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO TEGUCIGALPA  
 FECHA 10-abr-24 FORMA DE PAGO CHEQUE  X  
 OBJETO DEL GASTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		RADIOS DE COMUNICACIÓN , ANTENAS Y ACCESORIOS	50,900.00	L. 50,900.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			SUB TOTAL	L. 50,900.00
<b>OC2024060709</b>			EXENTO	
			15% ISV	L. 7,635.00
			TOTAL	L. 58,535.00
			PGO EXONERADO	L. 50,900.00

  
 ELABORADO POR: 

  
 REVISADO Y APROBADO POR: 





**Pruebas Modernas del Istmo, S.A.**  
Residencial El Trapiche, Calle Principal, Plaza Sevilla,  
Local B2, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras  
Tel: 504-2235-2668 / 504-3173-7306  
E-mail: serviciocliente@prumisa.com  
www.prumisa.com

CAI: 49DD9B-BC1ADE-D44EAC-A7AA61-1DE35E-6E  
RTN: 08019012528392

Fecha: 11 / 4 / 2024

**FACTURA N° 000-006-01-0000017**

Vendido a:	HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN:	0801999406500      Código: C0032
Teléfono:	
Dirección:	CUERPO DE BOMBEROS CHOLUTECA, HN

MODO DE ENVIO	FORMA DE PAGO	REFERENCIA	CONDICIONES
			Contado


CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UD	DESCUENTOS	TOTAL LPS.
1	PT0088 ACTÚA 6+ CAJA X 10 Lote: 086480      Exp: 30/11/2025      Uds: 1.00	3,300.00	0.00	3,300.00
Serv. Lps:			Regimen Simplificado L.	0.00
TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON CENTÉSIMOS			Importe Exonerado L.	3,300.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			Importe Exento L.	0.00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	OC2024060739	Vta. Gravada/I.S.V.L.		0.00
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	R2023001161	Descuentos y Rebajas Otorgados L.		0.00
N° Identificativo del Registro/SAG		15% I.S.V.L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>				<b>3,300.00</b>

Claudia Zapata      Tasa de Cambio L.      24.79  
 FACTURADO POR      ENTREGADO POR      RECIBIDO POR      Total en Dólares \$.      133.12



ORIGINAL

Copia: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad  
 Límite de Emisión: 11/3/2025  
 Autorizado: 000-006-01-0000001 al 000-006-01-0000800



**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE COMPRA**


PROVEEDOR: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO

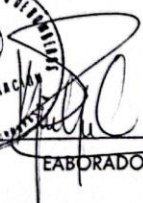
DIRECCION DEL SUMINISTRO TEGUCIGALPA


FECHA 10-abr-24      FORMA DE PAGO      CHEQUE      X

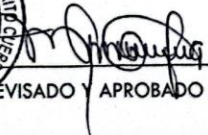
OBJETO DEL GASTO INSTRUMENTALES Y SUMINISTROS DE      39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		RADIOS DE COMUNICACIÓN , ANTENAS Y ACCESORIOS	3,300.00	L. 3,300.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 3,300.00</b>
<b>OC2024060709</b>				
EXENTO				
1.5% ISV				L. 495.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 3,795.00</b>
PGO EXONERADO				L. 3,300.00




ELABORADO POR: 



REVISADO Y APROBADO POR: 

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




La estacion local de Choluteca Recibio en Conformidad de:  
**PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO**

**ADQUISICION DE PRUEBAS ANTIDOPING , PARA PERSONAL DE BOMBEROS QUE SE SOMETE A FILTRO PREVIA CONTRATACION POR ACUERDO Y CONTRATO.**

Mediante Compra Menor : **GC-CM-CHOLUTECA-021-2024**  
Pago Realizado Mediante Cheque # 84962856 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L. 3,300.00 Según Factura 000-006-01-00000017

Fecha \_ 10/04/2024

 Capitan de Bomberos  
  
MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

 **PROVEEDOR**  
  
**PRUMISA**  
PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO

# Consuelo de Jesús Maradiaga Ochoa

Colonia Venecia, Choluteca, Honduras, C.A.  
R.T.N. 06061979005470  
Tel. +(504) 2780-2057  
email: industriasconsuelo@hotmail.com

CAI: D3D7E5-8CFF58-5D449E-5B6C61-471B0B-33

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 001215

DÍA	MES	AÑO
29	04	2024

Señor (a): Cuerpo de Bomberos Choluteca

Dirección: Choluteca

R.T.N.: 08019999406500 TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unif.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
2	Faldas negras personal Admon	450.00		900.00
30	Cobertores de cama unipersonal	350.00		10,500.00
36	Fforros de silla con logo sublimado	255.00		9,180.00
1	Mantel rojo grande (mesa de 8 personas y caminos incluidos)	850.00		850.00
<b>INDUSTRIAS CONSUELO</b>				21,432.00
Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel: +504 2782-0873 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500 130				21,432.00

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2024

Valor en letras: Veintiun mil cuatrocientos treinta con 00/100

Rango autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

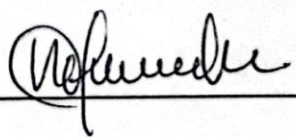
No. Orden de Compra Exenta: OC 2024073945

No. Constancia del Registro de Exonerados: R 2023001161

No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>21,432.00</b>

Firma



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE COMPRA**


PROVEEDOR: CONSUELO DE JESUS MARADIAGA OCHOA

DIRECCION DEL SUMINISTRO CHOLUTECA


FECHA 29-abr-24 FORMA DE PAGO CHEQUE X

OBJETO DEL GASTO CONFECCIONES TEXTILES 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		ELABORACION DE FORROS DE SILLAS Y CAMAS, CONFECCION DE FALDAS Y MANTELES	21,430.00	L. 21,430.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			SUB TOTAL	L. 21,430.00
<b>OC2024073945</b>			EXENTO	
			15% ISV	L. 3,214.50
			TOTAL	L. 24,644.50
			PGO EXONERADO	L. 21,430.00



ELABORADO POR: \_\_\_\_\_



REVISADO Y APROBADO POR: \_\_\_\_\_

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



La estacion local de Choluteca Recibio en Conformidad de:  
**CONSUELO DE JESUS MARADIAGA OCHOA**

PAGO POR ELABORACION DE FORROS PARA SILLAS BLANCA , CUBRE COLCHONES PARA CAMAS UNIPERSONALES , MANTEL PARA MESA DEL COMEDOR Y 2 FALDAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante Compra Menor : **GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-022-2024**  
Pago Realizado Mediante Cheque # 84962877 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L. 21,430.00 Según Factura 000-001-01-00001215

Fecha \_ 29/04/2024

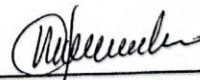


Capitan de Bomberos



MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR



CONSUELO DE JESUS MARADIAGA  
OCHOA





**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, P.M.,  
 Honduras C.A. Tel: 2766-2020, 2766-2013, 3140-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 00010016739463  
 CAI:FB7863-A65035-CH4292-4H7723-ABDFH1-10

**FACTURA N° 000-001-01-00420406**

Cliente: Cuerpo de Bomberos Cholulteca 24/4/2024  
 R.T.N./DNI: 08019999406500 Tel: \_\_\_\_\_

Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_ N° Registro de la SAO \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
111	BOTELLON 5 GALONES	25.00		2775.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
6	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	114.78		688.68
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Tres mil quinientas sesenta y seis U.S. con 98/100  
 Original: Blanca, Cliente - 1ra Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Amarilla, Archivo  
 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2025  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00416501 al 000-001-01-00441500  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 "EXIJALA"  
 Firma: Ledia Apular

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 2775.00
Importe Gravado 15%	L. 688.68
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 103.30
18% Imp. S/Vta.	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 3566.98</b>

Código de Cliente \_\_\_\_\_  
 CONTADO  
 CRÉDITO

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2259-8918 - R.E.N. 08011404011758 - Certificada No. 7272-2015

ESTACION LOCAL CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: AGUA LA TIGRA S DE RL  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO CHOLUTECA  
 FECHA 24-abr-24 FORMA DE PAGO CHEQUE Y  
 OBJETO DEL GASTO ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAS 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		AGUA PURIFICADA	3,566.98	L. 3,566.98
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
SUB TOTAL				L. 3,566.98
EXENTO				
1.5% ISV				L. 535.05
TOTAL				L. 4,102.03
PGO EXONERADO				L. 3,566.98



ELABORADO POR:



REVISADO Y APROBADO POR:



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


HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

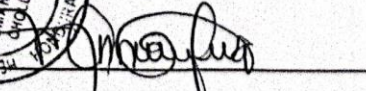
La estacion local de Choloteca Recibio en Conformidad de:  
**AGUA LA TIGRA S DE RL**

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION, Y OTRAS  
ACTIVIDADES REALIZADAS.

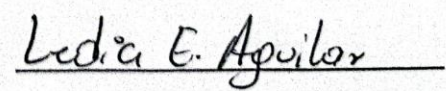
Mediante Compra Menor : **GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-014-2024**  
Pago Realizado Mediante Cheque # 84962874 Mediante Bco de  
Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L.  
3,566.98 Según Factura 100-001-01-00420406

Fecha \_ 24/04/2024

 Capitán de Bomberos

  
MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR

  
AGUA LA TIGRA S DE RL