



# HEROICO BENEMERITO CUERPO BOMBEROS DE HONDURAS

## ESTACION LOCAL DE DANLI

### DOCUMENTACION SOPORTE DE COMPRAS MES DE ABRIL 2024



## 1 FERRETERIA SANTA FE



**HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

**DANLI**  
**ORDEN DE COMPRA** N° 01992

NOMBRE: Ferreteria Santa Fe S. de R. L. de C. U.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BANHCAFE CUENTA: 466600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
36930			Por 5 combos Inodoro Oly, y color blanco y 1 Adecor original Artico color blanco para dormitorio de personal de Bomberos en la Estación local Bomberos		32,725.00	32,725.00
						32,725.00

Fecha: 25/4/2024

Original Administración cc: Aleman

32  
A

**ENTREGADO**

**Ferreteria Santa Fe**

HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE DANLI

ACTA DE ENTREGA DE BIENES

El presente acta de entrega de bienes se suscribe en la ciudad de Danli, departamento de Danli, a las 10:00 horas del día 25 de abril del 2024, entre el Sr. [Nombre], Jefe de la Estación Local de Bomberos de Danli, y el Sr. [Nombre], representante de la Ferreteria Santa Fe S. de R. L. de C. U.

Se entregó a la Estación Local de Bomberos de Danli, un total de 5 combos inodoro Oly y color blanco y 1 decor original artico color blanco para dormitorio de personal de Bomberos en la Estación local Bomberos.

El valor total de la entrega es de L. 32,725.00 (Treinta y dos mil setecientos veinticinco con 00/100 lempiras).

Se declara que el producto entregado es conforme a lo solicitado en el Orden de Compra N° 01992.

En fe de lo cual se suscribe el presente acta de entrega de bienes en la ciudad de Danli, departamento de Danli, a las 10:00 horas del día 25 de abril del 2024.

**RECIBI CONFORME**



**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS ESTACION LOCAL DANLI**

Danli, 25 DE ABRIL 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.  
Su oficina.

FERRETERIA SANTA FE en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
32,725.00	1	POR 5 COMBO INODORA OLY Y PED BLANCO Y 1 ADECOR ORIGINAL ARTICO COLOR BLANCO para dormitorios de personal de Bomberos en la Estación local Bomberos Danli.

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

# 2-AUTOREPUESTOS REBAJA



**HEROICO**  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



**DANLI**  
ORDEN DE COMPRA N° 02005

NOMBRE: Auto Repuestos Rebaña/Olban R. Medina

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BANHCAFE CUENTA: 460600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
3968		1	Bomba Madre de la Unidad HRB-804 asignada a la estación local Bomberos Danli		2000.00	2000.00
						2000.00

Fecha: 25/4/2024

Original Administración  
cc: Aleman



## "REBAJA"

REPUESTOS BARATOS JAPONES Y AMERICANOS  
PROP. OLBAN R. MEDINA  
Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita  
Danli, El Paraíso Tel: 2763-3013  
R.T.N. 16211962002321 E-mail: olbanmedina10@gmail.com  
CAI: B5D3B9-A425AC-1A47B5-31D5E9-CF92F3-23

Fecha 25 de 04 del 2024

Señor: Bomberos Danli  
Dirección: Danli R.T.N.: 0019999406500

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ N° de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ N° de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
1	30610-35167 Bomba dutch			2,000.00
orden compra 002024070309				
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!		TOTAL Lps.		
FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Importe Exonerado Lps: 2,000.00		
000-001-01-000 N° 56970		Importe Exento Lps:		
Son Lps: <u>dos mil exactos</u>		Importe Gravado 15% Lps:		
		Importe Gravado 18% Lps:		
		15% ISV Lps:		
		18% ISV Lps:		
"Gracias por su preferencia"		TOTAL A PAGAR Lps: 2,000.00		

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo FIRMA  
Rango Autorizado: 000-001-01-00052901 a 000-001-01-00057900 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2024



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
HONDURAS  
ESTACION LOCAL DANLI



Danli, 25 DE ABRIL 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

AUTO REPUESTOS REBAJA, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
2,000.00	1	COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE LA UNIDAD HRB-804 ASIGNADA A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución



RECIBI CONFORME



ENTREGUE CONFORME

# 3-AUTOREPUESTOS NELSON



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

**DANLI**  
**ORDEN DE COMPRA** N° 02003  
(INTERNA)

NOMBRE: Auto Repuestos Nelson

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BAUCAFÉ CUENTA: 460600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
39600			Por cluch armado para la unidad HRB-804 asignada a la Estación Local Bomberos Danli		4,020.00	4,020.00
						4,020.00

Fecha: 25/4/2024

Original Administración  
cc: Aleman



## Auto Repuestos "Nelson"

Venta de Repuestos para Toyota, Datsun, Nissan y Otros

Barro Abajo, frente a oficinas de Servicio de Administración de Rentas (SAR), a media cuadra de Pollos "La Cesta", Teléfono: 2763-5636; E-Mail: jnelsonantonio@yahoo.com, R.T.N. 07031971019882 // Proprietario: Nelson Antonio Ferrera Aviles

Fecha: 25/4/24 FACTURA No. 000-001-01-00071806

Cliete: Bomberos Danli R.T.N.

No. OCompra Exenta No. Const. Reg. Exonerados No. Registro SAG:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
1	FAN DE CLUCH ARMADO			4,020.00
	022024070213			
Total L.				4,020.00

Son: cuatro mil veinte

Importe Exonerado L.  
Importe Exento L.  
Importe Gravado 15% L.  
Importe Gravado 18% L.  
15% Imppto. SI/VA L.  
18% Imppto. SI/VA L.  
Total a Pagar L. 4,020.00

Original: Cliente / Copia: Cliente / Subscripción: Emisor  
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES R.T.N. 8861189218017, CELULAR 2222-4947, 8522-2158, CERTIFICADO N° 9231-22-1030-01



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
HONDURAS  
ESTACION LOCAL DANLI



Danli, 25 DE ABRIL 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

AUTO REPUESTOS NELSON, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
4,020.00	1	CLUCH ARMADO DE LA UNIDAD HRB-804 ASIGNADA A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución



RECIBI CONFORME



ENTREGUE CONFORME

6  
PU  
4

# 4-TALLER LOS DOS AMIGOS



**HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

**DANLI  
ORDEN DE COMPRA** N° 02004  
(INTERNA)

NOMBRE: Taller los dos Amigos  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BANHCAFE CUENTA: 460600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Segun Objeto	TOTALES
2		1	Por cambio bujes de tijera		4,300.00	4,300.00
3		1	Cambio de hules de montaje de BARRA estabilizadora			
2		1	Cambio de esparragos de rueda delantera de la unidad HRB-909			
8						
						4,300.00

Fecha: 25/4/2024  
Original Administración  
cc: Aleman

## TALLER "LOS DOS AMIGOS"

CAI: 9AFB53-D0A7FE-464686-B89392-3509F2-32

Prop. Héctor Alexi Benites  
Col. Rodas Alvarado, Contiguo a Fabrica De Cajas Plastercia,  
Danli, El Paraiso, Tel. 9947-7538 / 9928-5147  
R. T. N. 87913197822493  
email: ventresarturo@gmail.com



### FACTURA

000-001-01- N: 00002366

DIAS MES AÑO  
26 04 24

Cliente: Cuerpo de Bomberos Danli R.T.N: 08019999406500  
Dirección: Colonia Nueva Esperanza TEL: 062024070222

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Dias y Retiros Omitidos	TOTAL L.
	Cambiar bujes de Tijera			4,300.00
	Cambiar hules de Montura de barra estabilizadora			
	Cambiar Esparragos de Ruedas delanteras.			
TOTAL L.				

BANCO AUTORIZADO 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002550  
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/02/2025

Cantidad en letras: cuatro mil trescientos lempiras

Datos del Adquirente Exonerado  
No. de orden de compra: \_\_\_\_\_  
No. de registro de la SAE: \_\_\_\_\_



**CANCELADO**

Imposte Exonerado L.	
Imposte Exento L.	
Imposte Gravado 15% L.	
Imposte Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,300.00</b>

Imprenta "PARADISE" Cel. R.T.N. 880198007529  
CERTIFICADO No. 9229-24-05380-29 Tel. 2782-3879  
Original Cliente Copia Obediente Tributarlo Emisor



**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
HONDURAS  
ESTACION LOCAL DANLI**



Danli, 25 DE ABRIL 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

TALLER MECANICO LOS DOS AMIGOS, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
4,300.00	1	POR CAMBIO DE BUJES DE TIJERAS, CAMBIO DE HULES DE MONTURA DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DELANTERA A LA UNIDAD HRB-909 ASIGNADA A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME



*[Handwritten Signature]*  
ENTREGUE CONFORME

# 5-INVERSIONES SERVICOM



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

**DANLI**  
**ORDEN DE PAGO N° 05100**  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de Inversiones Servicom Orden de Pago  
La cantidad de Lps 6765.00 (cantidad en letras) Seiscientos Receta de Crédito  
setenta y cinco mil pesos exactos  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1		2100	6765.00
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Por atención de servicios de alimentación al personal libre y voluntario en capacitación hacia el Valle de Jamstron, ojo de agua, desfile de aniversario de la ciudad y otras actividades de 01/01/24 a 31/03/24	6765.00

FECHA: 25/4/2024  
ORIGINAL ADMINISTRACION

**Adrián Rodríguez**  
Administradora Estación Local Danli  
Cuerpo de Bomberos Honduras

# Inversiones Servicom

PROP.: KENIA JANETTE POZO VASQUEZ  
El Quiisque, CP 2 cuadras hacia abajo de Fabrica Gran Habano, Danli, El Paraiso.  
Cel: 9754-5990 / R.T.N.: 07031970007760  
E-mail: kepovaz2010@gmail.com  
CAI: 74B50D-0AC798-6843AE-E2913A-38F46B-C7

FACTURA N° **000-001-01-00000918**  
Contado   
Crédito  Fecha 26 de 04 de 24  
Cliente: BOMBEROS DE HONDURAS -

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 0801999406500  
Datos del Adquirente Exonerado  
N° de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_ N° de constancia de Registro de Exonerados 00 202407 0597

Cant	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Retajes Oportunos	Total
	<u>SERVICIO DE ALIMENTACION -</u>			<u>6765.00</u>

Son SEISMIL SESENTA Y CINCO  
  
FIRMA Kenia  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS "EXUALA"  
Original: Cliente Copia: Cofreado Tributario Entero Fecha limite de Emision: 30/01/2025



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
HONDURAS  
ESTACION LOCAL DANLI

Danli, 25 DE ABRIL 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

TALLER MECANICO LOS DOS AMIGOS, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
4,300.00	1	POR CAMBIO DE BUJES DE TIJERAS, CAMBIO DE HULES DE MONTURA DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DELANTERA A LA UNIDAD HRB-909 ASIGNADA A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME

X Heriberto Banks  
ENTREGUE CONFORME

**José A Godiel**  
Comandante Estación Local Danli  
Cuerpo de Bomberos Honduras