



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS

ESTACIÓN LOCAL DE SIGUATEPEQUE

COMPRAS Y BIENES MES DE MAYO DEL 2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

ORDEN N° 2247

Ruego librar pago a favor de: **MARCO ERICK LUQUE FUENTES / TRANSPORTE LUQUE**
 Lps. **20,207.00** VEINTE MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS.
 (En números) (En letras)

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

Nº.	NOMBRE DEL OBJETO	NO. DE OBJETO	IMPORTE
1	MANT Y REP DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200	20,207.00
C 2	U.L.		
A 3			
R 4			
G 5			
O 6			
S 7			
8			
9			
10			20,207.00

BANCO: BANHCAFE CUENTA: CHEQUES NO. 04060600010

Nº.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD AMBULANCIA CON REGISTRO HRB-06-005 MARCA FORD Y UNIDAD DE TRANSPORTE CON REGISTRO HRB-06-007, MARCA DODGE.	20,207 00

Elaborado por Asistente Admón.	Revisado por administrador:	Aprobado por comandante:
José Luis Hernández Machado	Delvis Javier Banegas Zepeda	José Mario Coello Rodas
<i>J. L. Hernandez</i> Fecha: 03 de Mayo 2024	<i>Delvis Banegas</i> Fecha: 03 de Mayo 2024	<i>José Mario Coello Rodas</i> Fecha: 03 de Mayo 2024

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

N° 039

Siguatpeque, 03 mayo del 2024

Señores
 Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque
 Su oficina

Señores:

MARCO ERICK LUQUE FUENTES / TRANSPORTE LUQUE.; en condición de proveedor de Servicios de mecánica para vehículos; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente servicio, tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	2	Valor pagado por mantenimiento y reparación de la unidad de ambulancia con registro HRB-06-005, Marca Ford y unidad de transporte con registro HRB-06-007, Marca DODGE.

El producto y es verificado por ambas partes y posteriormente entregado.

Elaborado por Asistente Admón.	Revisado por administrador:	Aprobado por comandante:	Entrega Conforme
José Luis Hernández Machado	Delvis Javier Banegas Zepeda	José Mario Coello Rodas	Marco Erick Luque Fuentes / Transporte Luque
<i>J. L. Hernandez</i> Fecha: 03 de Mayo 2024	<i>Delvis Banegas</i> Fecha: 03 de Mayo 2024	<i>José Mario Coello Rodas</i> Fecha: 03 de Mayo 2024	<i>Marco Erick Luque Fuentes</i> Fecha: 03 de Mayo 2024

TRANSPORTES LUQUE
 CENTRAL AUTOMOTRIZ
GERENCIA
 RTN: 03181984017146
 Siguatepeque.Comayagua



Barrio San Antonio, 6 cuadras al Este de Clínica Munguía y media cuadra al Norte, Siguatepeque, Comayagua

Cel: (504) 9453-1755 | R.T.N 03181984017146 | Email:mluquef201@hotmail.com

DETALLE DE FACTURA

000-001-01-00000024

Nombre Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque
Fecha 29-abr

Datos del vehiculo

Marca FORD E 350
VIN 1FDKE30M6RHCI6864
Motor 7.3
AÑO 1994

ITEM	TRABAJOS REALIZADOS	Cantidad	Total
1	Mantenimiento y flush de frenos.	4	2,500.00
	Lineas de frenos		
	Liquido		
	Empaques traseros		
2	Elaboracion en torno de pistones de caliper	4	5,430.00
3	Empaques de caliper	4	640.00
4	Tornillos de cardan		462.00
5	Mano de obra	1	3,500.00
Total a Pagar			12,532.00

Nota: Resocar Tornillos de cardan por lo menos una vez al mes debido al desgaste por uso

TRANSPORTES
LUQUE

CENTRAL AUTOMOTRIZ

GERENCIA

RTN: 03181984017146
Siguatepeque, Comayagua



Barrio San Antonio, 6 cuadras al Este de Clínica Munguía y media cuadra al Norte, Siguatepeque, Comayagua

Cel: (504) 9453-1755 | R.T.N 03181984017146 | Email:mluquef201@hotmail.com

45,397.00

Detalle de Factura # 000-001-01-00000019

Nombre: Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque

Cel: 7215-1403

Unidad: HRB-06-007

Descripcion	Cantidad	Precio unit	Total
Compra de blower	1	4,500.00	4,500.00
Compra de mangueras y abrazaderas	1	550.00	550.00
Tapon de Radiador	1	125.00	125.00
Total partes			5,175.00
Mano de obra por reparacion de fugas, eliminacion de calefaccion y habilitacion y carga de aire acondicionado			2,500.00
Total a pagar			7,675.00

TRANSPORTES LUQUE
 Propietario: Marco Erick Luque Fuentes
 Barrio San Antonio, 6 cuadras al Este de Clínica Munguía y media cuadra al Norte,
 Siguatepeque, Comayagua
 Cel. 9453-1755 R.T.N. 03181984017146 Email: mluquet201@hotmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de la Q/C Cuenta
 No. Corr. Const. registro de Exon.
 No. de Registro del SAG

CLIENTE: **Cuerpo de Bomberos Siguatepeque**
 R.T.N. **08019999406500**

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	partes			9032 00
	Mano de obra			3500 00
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005299 Siguatepeque, Tel 9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	3500 ⁰⁰	7853.91		1,178.09		12,532 ⁰⁰

Total en Letras L.:

CAI: 1CB6BF-CD1857-9F439B-68C369-B59853-4D Fecha Limite de Emisión: 10/08/2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 000024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Repuestos Nuevos
 Repuestos Usados
 Mano de Obra

TRANSPORTES LUQUE
 Propietario: Marco Erick Luque Fuentes
 Barrio San Antonio, 6 cuadras al Este de Clínica Munguía y media cuadra al Norte,
 Siguatepeque, Comayagua
 Cel. 9453-1755 R.T.N. 03181984017146 Email: mluquet201@hotmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de la Q/C Cuenta
 No. Corr. Const. registro de Exon.
 No. de Registro del SAG

CLIENTE: **Cuerpo de Bomberos Siguatepeque**
 R.T.N. **08019999406500**

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	partes			5175 00
	MO			2500 00
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005299 Siguatepeque, Tel 9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	2,500	4500 ⁰⁰		675 ⁰⁰		7,675 ⁰⁰

Total en Letras L.:

CAI: 1CB6BF-CD1857-9F439B-68C369-B59853-4D Fecha Limite de Emisión: 10/08/2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 000022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Repuestos Nuevos
 Repuestos Usados
 Mano de Obra

Nota : la suma de las 2 facturas es el total pagado L. 20,207.00



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION



HONDURAS

N° 040

Siguatepeque, 08 de mayo del 2024

Señores
Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque
Su oficina

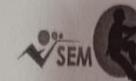
Señores:

SUMINISTROS ELECTRICOS MANA; en condición de proveedor de útiles y materiales eléctricos; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente producto, tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	5	UNIDAD	VENTILADOR DE TORRES CON CONTROL DE UN (1) METRO.
2	1	UNIDAD	OASIS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE COLOR BLANCO.
3			UL

El producto y es verificado por ambas partes y posteriormente entregado.

Elaborado por Asistente	Revisado por administrador	Aprobado por comandante	Entrega Conforme
José Luis Hernández Machado	Delvis Javier Banegas Zepeda	José Mario Coello Rodas	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA
Fecha: 08 de MAYO 2024	Fecha: 08 de MAYO 2024	Fecha: 08 de MAYO 2024	Fecha: 08 de MAYO 2024



jueves 09 de mayo de 2024

09:37:00

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476 Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS SIGUATEPEQUE

Fecha: sábado 04 de mayo de 2024 09:37:00 Cotización: 26778

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
446	OASIS PARA AGUA FRIA CALIENTE BLANCO	1	L.2,999.00	L2,999.00
445	VENTILADOR DE TORRE 1 MTS CON CONTROL	3	L2,100.00	L6,300.00
			Sub Total	L. 8,086.09
			Impuesto	L. 1,212.91
			Total	L. 9,299.00

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR



Contado

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476 Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: 000-002-01-00024427 Fecha: 9/5/2024 09:34:38 ORIGINAL
RTN: 08019999406500 Cliente: CUERPO DE BOMBEROS SIGUATEPEQUE

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
446	OASIS PARA AGUA FRIA CALIENTE BLANCO	1	L. 2,999.00	L. 2,999.00
445	VENTILADOR DE TORRE 1 MTS CON CONTROL	3	L. 2,100.00	L. 6,300.00
			Descuentos y Rebajas	L. 0.00
			Sub Total	L. 8,086.09
			Importe Exonerado	L. 0.00
			Importe Gravado 15%	L. 8,086.09
			Importe Exento	L. 0.00
			ISV 15%	L. 1,212.91
			Total	L. 9,299.00

CAI: 7D3AE8-BF5251-A84692-B22FD4-ASA530-2E
Fecha limite de emisión: 26/10/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00030000
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
No. Correlativo de la O/C Exenta
No. Corr. Const. registro de Exon.
No. de Registro del SAG

FIRMA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

ORDEN N° 2249

Nombre: **FERRETERIA EL CARMEN.**
 Lps. **5,106.14** CINCO MIL CIENTO SEIS CON CATORCE CENTAVOS.
 (En números) (En letras)

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

N°.	NOMBRE DEL OBJETO	NO. DE OBJETO	IMPORTE
1	ELEMENTOS DE FERRETEIA	36930	5,106.14
C 2			
A 3			
R 4			
G 5			
O 6			
S 7			
8			
9			
10			5,106.14

BANCO: BANHCAFE CUENTA: CHEQUES NO. 04060600010

N°.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE FERRETERIA.	5,106 14

Elaborado por Asistente Admón.	Revisado por administrador:	Aprobado por comandante:
José Luis Hernández Machado	Delvis Javier Banegas Zepeda	José Mario Coello Rodas
<i>J. L. Hernández</i> Fecha: 08 de Mayo 2024	<i>Delvis Banegas</i> Fecha: 08 de Mayo 2024	<i>José Mario Coello Rodas</i> Fecha: 08 de Mayo 2024

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

ORDEN N° 3137

Nombre: **FERRETERIA EL CARMEN.**
 Direccion del suministrante: **BARRIO EL CARMEN, SIGUATEPEQUE.**

BANCO BANHCAFE CUENTA 04060600010 NO. 3942

N° DE OBJ.	PDA N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
ELEMENTOS DE FERRETERIA							
36930		1	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC POT DE ½	4 35	4 35	4 35
		8	UNIDAD	CODO PVC POTABLE ½ X90	5 22	5 22	41 76
		1	UNIDAD	TAPON HEMBRA PVC LISO DE ½	3 48	3 48	3 48
		5	UNIDAD	TEE PVC LISA PRESION DE ½	6 09	6 09	30 45
		1	UNIDAD	PEGAMENTO PVC DURMAN	166 96	166 96	166 96
		10	UNIDAD	VALVULA BALIN PVC DE ½ DURMAN	32 17	32 17	321 70
		2	UNIDAD	TUBO PVC POTABLE DE ½	45 22	45 22	90 44
		3	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	16 96	16 96	50 88
		11	YARDA	NILOON GRUESO NEGRO 80"	39 13	39 13	430 43
		2	UNIDAD	DISCOS PARA METAL DE 4	49 57	49 57	99 14
		1	UNIDAD	LLAVE CHORROBALIN DE ½	156 52	156 52	156 52
		5	LIBRAS	ELECTRODO 6013X1/8	42 61	42 61	213 05
		1	UNIDAD	THINER LACA / ENVASE CORONA	254 78	254 78	254 78
		1	UNIDAD	TEE HG DE ½	19 13	19 13	19 13
		1	UNIDAD	CABULLA PLASTICA NEGRA EN ROLLO	243 48	243 48	243 48
		5	LIBRAS	CLAVO DE 2 ½	22 61	22 61	113 05
		2	LIBRAS	CLAVO DE 5	23 91	23 91	47 82
		1	UNIDAD	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLO	466 09	466 09	466 09
		4	UNIDAD	RODO PARA PORTON "V" BTH C/BASE 3	156 52	156 52	626 09
		4	UNIDAD	PERNO ½ X 1 ½ R CORRIDA	11 01	11 01	44 03
		2	UNIDAD	BALINERA TRUPER 2PCS	40 00	40 00	80 00
		2	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO 3/16X1 ½ LEGIT 4.6	452 17	452 17	904 35
		12	UNIDAD	ABRAZADERAS 2 PATAS DE ½	1 48	1 48	17 74
		24	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO 1 ½	0 60	0 60	14 40
				SUB-TOTAL			4,440 12
				ISV			666 02
				TOTAL, LEMPIRAS			5,106 14

Elaborado por Asistente Admón.	Revisado por administrador:	Aprobado por comandante:
José Luis Hernández Machado	Delvis Javier Banegas Zepeda	José Mario Coello Rodas
<i>J. L. Hernández</i> Fecha: 08 de Mayo 2024	<i>Delvis Banegas</i> Fecha: 08 de Mayo 2024	<i>José Mario Coello Rodas</i> Fecha: 08 de Mayo 2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

N° 041

Siguatepeque, 08 de mayo del 2024

Señores
Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque
Su oficina

Señores:

FERRETERIA EL CARMEN; en condición de proveedor de Ferreteria; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente producto, tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC POT DE ½
2	8	UNIDAD	CODO PVC POTABLE ½ X90
3	1	UNIDAD	TAPON HEMBRA PVC LISO DE ½
4	5	UNIDAD	TEE PVC LISA PRESION DE ½
5	1	UNIDAD	PEGAMENTO PVC DURMAN
6	10	UNIDAD	VALVULA BALIN PVC DE ½ DURMAN
7	2	UNIDAD	TUBO PVC POTABLE DE ½
8	3	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE
9	11	YARDA	NYLON GRUESO NEGRO 80"
10	2	UNIDAD	DISCOS PARA METAL DE 4
11	1	UNIDAD	LLAVE CHORROBALIN DE ½
12	5	LIBRAS	ELECTRODO 6013X1/8
13	1	UNIDAD	THINER LACA / ENVASE CORONA
14	1	UNIDAD	TEE HG DE ½
15	1	UNIDAD	CABULLA PLASTICA NEGRA EN ROLLO
16	5	LIBRAS	CLAVO DE 2 ½
17	2	LIBRAS	CLAVO DE 5
18	1	UNIDAD	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLO
19	4	UNIDAD	RODO PARA PORTON "V" BTH C/BASE 3
20	4	UNIDAD	PERNO ½ X 1 ½ R CORRIDA
21	2	UNIDAD	BALINERA TRUPER 2PCS
22	2	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO 3/16X1 ½ LEGIT 4.6
23	12	UNIDAD	ABRAZADERAS 2 PATAS DE ½
24	24	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO 1 ½

El producto y es verificado por ambas partes y posteriormente entregado.

Elaborado por Asistente Admón.	Revisado por administrador:	Aprobado por comandante:	Entrega Conforme
José Luis Hernández Machado	Delvis Javier Banegas Zepeda	José Mario Coello Rodas	FERRETERIA EL CARMEN
<i>J. L. Hernández</i>	<i>D. J. Banegas</i>	<i>J. M. Coello</i>	<i>J. M. Coello</i>
Fecha: 08 de Mayo 2024	Fecha: 08 de Mayo 2024	Fecha: 08 de Mayo 2024	Fecha: 08 de Mayo 2024



INVIERTA BIEN | AHORRE MAS

COTIZACION

RTN: 13171969000059
Siguatepeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatepeque
Tel/Fax: 2773-2429, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Fecha: 8 mayo 2024
Cotización: 33809

Código: CL04472
Cliente: BOMBEROS DE SIGUATEPEQUE
Dirección:
Telefono: 33809

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FO0205026	ADAPTADOR MACHO PVC POT.1/2"	UNIDAD	1	L.435	L.435
FO0205041	CODO PVC POTABLE 1/2x90º	UNIDAD	8	L.522	L.41.76
FO0203035	TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2"	UNIDAD	1	L.3.48	L.3.48
FO0205115	TEE PVC LISA PRESION 1/2"	UNIDAD	5	L.6.09	L.30.45
FO0103009	PEGAM.PVC DURMAN 1/8	UNIDAD	1	L.166.96	L.166.96
FO0206016	VALVULA BALIN PVC 1/2 DURMAN	UNIDAD	10	L.32.17	L.321.70
CO0903003	TUBO PVC POTABLE SDR13.5 1/2 DURMAN	UNIDAD	2	L.45.22	L.90.44
CO0801001	ALAMBRE AMARRE	LIBRA	3	L.16.96	L.50.88
FE0310009	NYLON GRUESO NEGRO 80"	YARDA	11	L.39.13	L.430.43
HE0104135	DISCO P/METAL METABO 1mmX4.5 C/OMB616217	UNIDAD	2	L.49.57	L.99.14
BA0101002	LLAVE CHORRO BALIN ITALY 1/2" MARI "T"180A #16605	UNIDAD	1	L.156.52	L.156.52
EL1002011	ELECTRODO ELEFANTE 6013 1/8	LIBRA	5	L.42.61	L.213.05
PI0802001	THINER LACA C/ENVASE CORONA 1/1	UNIDAD	1	L.254.78	L.254.78
FO0301123	TEE HG 1/2"	UNIDAD	1	L.19.13	L.19.13
FE1101001	CABULLA PLASTICA NEGRA ROLLO	UNIDAD	1	L.243.48	L.243.48
FE0806030	CLAVO C/CABEZA 2 1/2"	LIBRA	5	L.22.61	L.113.05
FE0806034	CLAVO C/CABEZA 5"	LIBRA	2	L.23.91	L.47.82
PI0201047	LANCO ANTICORROSIVO IND. AMARILLO 1/1 AC3440	UNIDAD	1	L.466.09	L.466.09
FE0809072	RODO PORTON "V" BTH C/BASE 3"/1343	UNIDAD	4	L.156.52	L.626.09
TA0302001	PERNO 1/2X1 1/2" R/CORRIDA C/HEX	UNIDAD	4	L.11.01	L.44.03
FE0809009	BALINERA TRUPER 2PCS 19784	UNIDAD	2	L.40.00	L.80.00
EM0101018	ANGULO HIERRO 3/16"x1 1/2" LEGIT 4.6mm	UNIDAD	2	L.452.17	L.904.35
ELO701018	ABRAZAD.EMT 2 PATA 1/2" VOLTECH 46923	UNIDAD	12	L.1.48	L.17.74
FE0806008	CLAVO ACERO 1 1/2" FIERO	UNIDAD	24	L.0.60	L.14.40

SubTotal	L.440.12
ISV	L.666.02
Total	L.5106.14
Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARELA VASQUEZ DOMINGUEZ
Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRERIA EL CARMEN
CAJA #2
J. M. Coello
MAY 08 2024
FERRERIA EL CARMEN
PAGARME

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Avo.
 Tel. 19802-5990, 3283-4584
 Correo: info@ferrercarmen.com
 R.T.N: 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Avo
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE: BOMBEROS DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 030119999406500
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA: 000-001-01-01169669
 CAI: AE1A7D-SD2673-884EBF-6AE7FS-C941CC-8A
 No Recibo: 000000404800000490
 FECHA: 09/05/2024 9:37 a. m.
 Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAJA2
 Dirección:
 BARRIO SANTA MARTHA 1 CUADRA AL NORTE DE
 Envío:

Cod.	Descripcion	Cant	UN	PxU	PxU C.D	ISV
------	-------------	------	----	-----	---------	-----

FD0205026	ADAPTADOR MCHD PVC POT. 1/2"	1	UN	4.35	4.35	0
FD0205041	CODE PVC POTABLE 1/2x90x					

ADAPTADOR 2 PATA 1/2" VOLTECH 46923

12	UN	1.40	17.76	0
----	----	------	-------	---

CLAVO ACERO 1 1/2" FIERRO

24	UN	0.60	14.40	0
----	----	------	-------	---

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos: 119

Subtotal:	4,440.12
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	4,440.12
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	666.02
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,106.14

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	4,440.12
ISV	L	666.02
TOTAL	L	5,106.14
Adomicilio		-5,106.14

SON: CINCO MIL CIENTO SEIS 14/100 LEVPI
 Numero de Productos: 119



Copia: Obligado Tributario Emisor



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION



N° 043

Siguatepeque, 20 de mayo del 2024

Señores
Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque
Su oficina

Señores:

MARVIN GEOVANY MARQUEZ VASQUEZ; en condición de proveedor de alimentación, adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente producto, tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente:

Table with 4 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN. Rows include 51 UNIDAD DESAYUNOS, 74 UNIDAD ALMUERZOS, 50 UNIDAD CENAS, and a row with 'UL'.

El producto y es verificado por ambas partes y posteriormente entregado.

Table with 4 columns: Elaborado por Asistente Admón., Revisado por administrador:, Aprobado por comandante:, Entrega Conforme. Includes signatures and dates for José Luis Hernández Machado, Delvis Javier Banegas Zepeda, José Mario Coello Rodas, and Marvin Geovany Márquez Vásquez.



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACIÓN LOCAL DE COMAYAGUA
COTIZACIÓN



SEÑORES: MARVIN GEOVANY MARQUEZ VASQUEZ
NOMBRE DEL COMERCIAL: MARQUEZ BROTHE S AUTO VENTAS
RTN: 03181975013570
NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN: MARVIN GEOVANY MARQUEZ VASQUEZ
IDENTIDAD NO: 0318-1975-01357
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BARRIO EL CENTRO, SIGUATEPEQUE
NUMERO DE TELÉFONO: 9482-4552
E-MAIL: geovanyvasquez1975@gmail.com
LUGAR Y FECHA: SIGUATEPEQUE 22 DE MAYO DEL 2024

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

Table with 5 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes rows for Desayunos, Almuerzos, Cenas, and a summary row for SUB TOTAL and TOTAL, A PAGAR.

FIRMA Y SELLO POR EL PROVEEDOR



PROVEEDOR PRECIO MÁS BAJO

PROVEEDOR PRECIO MAS ALTO

PROVEEDOR ÚNICO

MISMO PRECIO EN EL

Ruego librar pago a favor de: **GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.**
 Lps. **4,208.71** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPTRAS CON SETENTA Y UN CENTAVO.
 (En números) (En letras)

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

Nº.	NOMBRE DEL OBJETO	NO. DE OBJETO	IMPORTE
1	MANT Y REP DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200	4,208.71
C 2	-----U.L.-----		
A 3			
R 4			
G 5			
O 6			
S 7			
8			
9			
10			4,208.71

BANCO: BANHCAFE CUENTA: CHEQUES NO. 04060600010

Nº.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO POR MANTENIMIENTO CONSISTENTE INSPECCIÓN MULTIPUNTO Y EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, SERVICIO DEBIDO A LOS 5,000 KM RECORRIDOS DE TRANSPORTE CON AMBULANCIA CON REGISTRO HRB-06-A901 MARCA NISSAN	4,208 71

Elaborado por Asistente Admón.	Revisado por administrador:	Aprobado por comandante:
José Luis Hernández Machado	Delvis Javier Banegas Zepeda	José Mario Coello Rodas
<i>J.L. Hernández</i>	<i>Delvis Banegas</i>	<i>José Mario Coello Rodas</i>
Fecha: 24 de Mayo 2024	Fecha: 24 de Mayo 2024	Fecha: 24 de Mayo 2024

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Siguatepeque, 24 mayo del 2024

Señores
 Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque
 Su oficina

Señores:

GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V. en condición de proveedor de Servicios de mecánica y mantenimiento para vehículos; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente servicio, tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente:

No	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	1	pago por mantenimiento consistente inspección multipunto y en cambio de aceite y filtros, servicio debido a los 5,000 km recorridos de transporte con ambulancia con registro HRB-06-A901 marca Nissan

El producto y es verificado por ambas partes y posteriormente entregado.

Elaborado por Asistente Admón.	Revisado por administrador:	Aprobado por comandante:	Entrega Conforme
José Luis Hernández Machado	Delvis Javier Banegas Zepeda	José Mario Coello Rodas	GRUPO Q HONDURAS S. DE C.V.
<i>J.L. Hernández</i>	<i>Delvis Banegas</i>	<i>José Mario Coello Rodas</i>	
Fecha: 24 de Mayo 2024	Fecha: 24 de Mayo 2024	Fecha: 24 de Mayo 2024	Fecha: 24 de Mayo 2024

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



Cotización de repuestos

Cotización Número: 0403789718

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 24-05-2024
 Centro: H122 Canal: Q4 Orden de compra:
 Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: 0000073403
 Nombre del cliente: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HO Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC	
EMBLEM-FRONT	1 Disp.	1,818.68	1,818.68	0.00	1,818.68	
					ST-SDESC:	1,818.68
					DESCUENTO:	0.00
					IMPUESTO VENTA:	272.80
					FLETE:	0.00
					TOTAL:	2,091.48

Motivo:
Mostrador Presente

Observaciones:

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com
 Tel Ofic.: 22903747 / Fax:
 Tel Cel: 31929766 /

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 01-06-2024, Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.




 Mayor de Bomberos
 José Mario Coello Rodas
 Comandante Estación Local de Siguatepeque
 Cuerpo de Bomberos de Honduras
 BH-1320

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Calle: 6ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Morazán
 No: 08019004467912
 Email: jmartinez@grupoq.com
 Teléfono: 22903700 - 99924978
 Taller Express. H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO
 No.: 001-005-01-00134573
 C.A.I.: 8B23AE-6C6040-174AAA-42D921-975AE5-84
 Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000
 No. Int.: DC-01/0001254224 Pag. 2 de 2

73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA
 No: 08019999406500 Orden Trabajo: 612193504 Usuario: JBAUTISTA Fecha emisión: 24.05.2024 11:05:30
 No. Doc: 97326191

Vehículo:	0002620645	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25768700P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31BS2K457957
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5,101	Fecha de Venta:	30.01.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 71/100 Lempiras	Mano de Obra: L	1,559.04
Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Repuestos: L	2,100.71
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	Lubricantes: L	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	Materiales Externos: L	0.00
	Servicios/Materiales L	0.00
	Materiales Diversos: L	0.00
	Importe Exonerado: L	0.00
	Importe Exento: L	0.00
	Importe Gravado 15%: L	3,659.75
	Importe Gravado 18%: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lib/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L 548.96
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL A PAGAR 4,208.71
	Nombre completo del cliente	
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	



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

Agencia	Teléfono	Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	2283-7000	Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2405-6300	Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2221-6631	
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370	

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!




 Bombero
 Delvis Javier Banegas
 Administrador Estación Local de Siguatepeque
 Cuerpo de Bomberos de Honduras
 BH-9332