



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población
ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)



No. 404

Nombre: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO, SA
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO OCCIDENTE

CUENTA: 11-216-000193-5

Cheque No. 85242734

NO. OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
				PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35000	7	Valor que corresponde a la Compra de 2 Caja Actúa 6+ x 10 y 5 Actúa 6+ Pruebas Antidoping para utilizar en el personal de la Estación Local Tela CK85242734 O/P28804			
		SUB-TOTAL			8,390 00
		15% ISV			
		TOTAL			L. 8,390 00

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 10 de Mayo, 2024

Cludia Zarata
PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO, SA



Elaborado por: Administrador.



Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Tela, Atlántida, Honduras, C.A. Barrio San José, atrás del Centro Básico "Antonio José Coello"
Tel. (504) 2448-8030 y 2439-0225, 911 Emergencias.
"EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA, LLEGAMOS NOSOTROS"
Email: tela@bomberos honduras.hn y bomberostela@yahoo.com

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores
Cuerpo de Bomberos de Teja
Su Oficina

Señores:

Pruebas Modernas del Istmo SA; en calidad de proveedor de Pruebas Antidoping; adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	Caja Actua 6+ x 10
2	5	Actua 6+
	7	TOTAL

El servicio prestado es verificado por el encargado de dicha institución.

Teja, Atlántida, 10 de Mayo, 2024.


Claudia Zapata PRUMISA
Pruebas Modernas del Istmo SA



Administrador



Comandante Local



PRUMISA

Pruebas Modernas del Istmo, S.A.

Residencial El Trapicho, Calle Principal, Plaza Sevilla,
Local 02, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
Tel: 504-2235-2606 / 504-3173-7306
E-mail: serviciocliente@prumisa.com
www.prumisa.com

CAL: 49DD9B-BC1ADE-D4MEAC-A7AA61-1DE35E-6E
RTN: 06019012528392

Fecha: 9 / 5 / 2024

FACTURA N° 000-006-01-0000062

Vendido a:	HERCICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN:	0601999406500	Codigo:	00032
Teléfono:			
Dirección:	CUERPO DE BOMBEROS TELA, ATLANTIDA, TELA, HN		

MODO DE ENVIO	FORMA DE PAGO	REFERENCIA	CONDICIONES
			Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UD	DESCUENTOS	TOTAL LPS.
2	PT0088 ACTÚA 6+ CAJA X 10 Lote: 086844 Exp: 31/12/2025 Uds: 2.00	3,300.00	0.00	6,600.00
5	PT0108 ACTÚA 6+ PRUEBA PARA DETECCION DE DROGAS Lote: 084930 Exp: 31/05/2025 Uds: 5.00	358.00	0.00	1,790.00
Srv. Lps:			Regimen Simplificado L.	0.00
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			Importe Exonerado L.	8,390.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			Importe Exento L.	0.00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	OC2024080950	Vta. Gravada 1.5 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
			TOTAL A PAGAR L.	8,390.00

Claudia Zapata

FACTURADO POR



ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Tasa de Cambio L. 24.82

Total en Dolares \$. 338.05



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

Página: 1 de 1

 F-OGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024080950	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA	
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN :	08019999406500
Código SAG :	
Solicitud de Exoneración :	E2023000440
Registro de Exonerados :	R2023001361
Estado de la OCE :	AUTORIZADA
Fecha de Vencimiento :	20/5/2024
Fecha de Aprobación OCE :	9/5/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL	
Proyecto :	SERVICIOS DE PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS
Aduana :	N/A
Fecha de Emisión :	9/5/2024
Tipo de Compra :	BIENES
Tipo de Documento :	LOCAL
Fecha de Vencimiento :	12/9/2024
Depósito Aduanero :	N/A
Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	DR0190125283N2
Nombre :	PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S.A.
Observación :	PRUEBAS PARA DETECCION DE DROGA - TELA

4 INDICACIONES ESPECIALES
 Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
--02 - ACTUA 6+ CALA X10	5,600.00
--05 - ACTUA 6+ PRUEBA PARA DETECCION DE DROGAS	3,790.00
TOTAL:	8,390.00

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



Recibido:
 Claudio Zapata
 10/05/2024

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



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No. 405

Nombre: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV
Dirección: LA CEIBA, ATLÁNTIDA

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: 11-216-000193-5

Cheque No. 85247532

No. Objeto	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
			PARCIAL ES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23200	-	Valor que corresponde a la Compra de Servicio de mantenimiento de los primeros 5,000 Kilómetros, realizando cambio de aceite y filtro de motor; Repuestos/Materiales: 7 AC Diésel TAM 10W30CJ4 55GLNS, 1 Filtro de Aceite, 1 Moc Champú 1 Tableta Limpia para Brisas, 1 Washer Drain del Pick Up, Marca Nissan Modelo NP300 Frontier S D/C 2.5L 4x4 T/M DSL, Motor YD25770698P, Chasis 3N6CD33B2ZK459355, Año 2024 con Kilometraje 5,015 de la Unidad HRB-04-L801 Estación Local Tela, Atlántida. CK85242732 O/P28802		
		SUB-TOTAL		3,751 77
		15% ISV		13 80
		TOTAL		L. 3,765 57

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 10 de Mayo, 2024

GRUPO Q HONDURAS S.A.
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE CV

Elaborado por: Administrador

Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copia; Archivo.

Tela, Atlántida, Honduras, C.A. Barrio San José, atrás del Centro Básico "Antonio José Coello"

Tel. (504) 2448-8030 y 2439-0225, 911 Emergencias.

"EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA, LLEGAMOS NOSOTROS"

Email: tela@bomberoshonduras.hn y bomberostela@yahoo.com



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población
ORDEN DE PAGO
(INTERNA)
No. 28810



Ruego librar pago a favor de: Grupo Q Honduras SA de CV
La Cantidad de Lps. 548.97
Valor en Letras: Quinientos Cuarenta y Ocho con 97/100
Valor que se le deuda por las siguientes mercancías recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Transporte	23200	L.548 97

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CHEQUES No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
<p>Valor que corresponde a la Compra de Servicio de mantenimiento de los primeros 5,000 Kilómetros, realizando cambio de aceite y filtro de motor, Repuestos/Materiales: 7 AC Diésel TAM 10W30CJ4 55GLNS, 1 Filtro de Aceite, 1 Moc Champú 1 Tableta Limpia para Brisas, 1 Washer Drain del Pick Up, Marca Nissan Modelo NP300 Frontier S D/C 2.5L 4x4 T/M DSL, Motor YD25770698P, Chasis 3N6CD33B22K459355, Año 2024 con Kilometraje 5,015 de la Unidad HRB-04-L801 Estación Local Tela, Atlántida.</p> <p>Nota: Se realizo este pago de diferencia por error de factura del ISV del Sistema es de Valor L. 562.77 menos los L. 13.80 ya se había pagado al Grupo Q de Honduras SA de CV/La Ceiba, Atlántida con la Orden de Pago 28802, pendiente L. 548.97, Adjuntare la documentación de parte de la empresa mostrando la situación.</p> <p>CK85242750 O/P28810</p>	L. 548 97

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 20 de Mayo, 2024

[Signature]
Firma Responsable o Sub-efectivo.

GRUPO Q HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA



[Signature]
Elaborado por: Administrador.



[Signature]
Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copias: Archivo.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores

Cuerpo de Bomberos de Tela

Su Oficina

Señores:

GRUPO Q HONDURAS SA DE CV; en calidad de proveedor de Mantenimiento de la Unidad HRB-04-L801 Pick Up; adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Cambio Aceite y Filtro de Motor
2	7	AC Diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS
3	1	Filtro Aceite
4	1	Moc Champu 1 Tableta Limpia para brisas
5	1	Washer Drain
	11	TOTAL

El servicio prestado es verificado por el encargado de dicha institución.

Tela, Atlántida, 10 de Mayo, 2024


GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE CV
SUCURSAL LA CEIBA
GRUPO Q HONDURAS, SA DE CV



Administrador.



Comandante Local



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00023197
C.A.I.: 19CBA4-5368BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74
Fecha Límite de emisión: 24.01.2025
No. Int.: DC-01/0001253090 Pag. 1 de 2
Rango: 009-004-01-00022501 a 009-004-01-00025000

Cliente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA

Fecha emisión: 20.05.2024 15:48:02

RTN: 0801999408500

Orden Trabajo: 612189144

Usuario: YDEDIEGO2

No Doc: 97318968

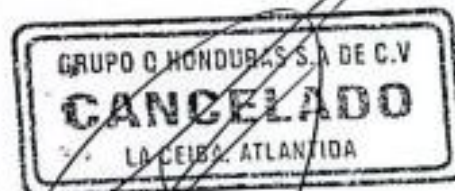
Vehículo:	0002632221	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770698P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK459355
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5,015	Fecha de Venta:	30.11.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
6AN000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
6AN001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
6AN005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	614.13	614.13
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.16	38.16
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	206.92	1,448.45
1.00	00000000000061121	MDC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	91.99	91.99
		Total Repuestos / Materiales		2,192.73



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipio Distrito Central Departamento
 Francisco Morazan
 Barrio Mejía, Frente A Biv La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
 CEIBA Depto. Atlántida
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmarin@grupooq.com
 Telefono: 22933700 - 99924978
 Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

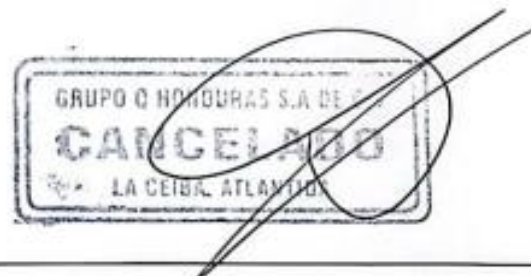
FACTURA DE CONTADO
 No : 009-004-01-00023197
 C.A.I.: 19CBA4-5358BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74
 Fecha Limite de emision: 24.01.2025
 No. Int.: DC-01/0001253090 Pag. 2 de 2
 Rango: 009-004-01-00022501 a 009-004-01-00025000

Ciente: 73403-HERDICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA
 RTN: 08019999406500 Orden Trabajo: 612189144 Usuario: YDEDEGO2 Fecha emision: 20.05.2024 15:48:02
 No Doc: 97318968

Vehiculo:	0002632221	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770698P
Modelo:	HAL-2359	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK459355
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5 015	Fecha de Venta:	30.11.2023

Observaciones:		Mano de Obra: L	1,559.04
[ase CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 54 /100 Lembras		Repuestos: L	2,100.74
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta Articulo 12, literal a decreto 135/94	Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Lubricantes: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Materiales Externos: L	91.99
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantias (baterias)		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	3,751.77
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Nombre de Empresa Exento:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	562.77
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	4,314.54
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Numero de identificación del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



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

Agencia
 EL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 CEIBA, COL. EL NARANJAL
 AV. LEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA

Teléfono
 2283-7000
 2405-6300
 2221-8631

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljatal!



PARA : HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DE : GRUPO Q LA CEIBA (ADMINISTRACIÓN / TALLER)

ASUNTO : FACTURA CON ERROR EN EL PAGO DE ISV

FECHA : 20.05.2024

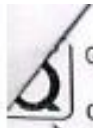


Por este medio se les notifica que se procedió con la anulación y devolución de la factura 009-004-01-00023133 de la fecha 10.05.2024 por el tema antes mencionado villa llamada, que la factura no llevaba lo que era el ISV ,La devolución se efectuó bajo la **NOTA DE CRÉDITO 009-004-06-00001552**. Pero hacemos de su conocimiento que el problema es que el código de HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ya tiene una retención que se le carga, debido a esta retención la pro-forma que se les hizo llegar para ejecutar el pago estaba incorrecta, ya que detalla un sub total de L. 3,751.77 un ISV L. 13.80, (con un ISV incorrecto al valor sub total) por lo tanto al generar la factura correcta el ISV se corrigió, por tema de presentación a la SAR y evitar problemas contables tanto de GRUPO Q como HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS.

Por lo que solicitamos su apoyo con la diferencia del pago del ISV que es de el valor L. 562.77 menos los 13.80 que ustedes ya habían pagado como ISV incorrecto, debiéndose un valor de L. 548.97

Adjuntamos Nota de Responsabilidad de error de sistema por parte de Grupo Q, Nota de crédito de la devolución pendiente de la factura incorrecta, Factura anterior para validez y respaldar Nota de crédito, y Pro-forma correcta de factura nueva, pendiente a facturar una vez que procedan con el pago pendiente o nos den su repuesta.

De antemano Nos disculpamos por el inconveniente y esperamos de su pronta ayuda. (Si el pago se puede realizar hoy ya sea por efectivo, cheque o deposito hoy mismo se haría entrega de la factura electrónica correcta)(En caso que no se realice hoy nos tocaría eliminar esta Nota de crédito y generarla hasta su próximo aviso)



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central
Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupopq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

NOTA DE CREDITO

No. : 009-004-06-00001552
C.A.I: AR63B5-487102-9040A8-8005DC-BA73F1-B7
Fecha Límite de emisión: 16.02.2025
Rango: 009-004-06-00001551 a 009-004-06-00001650
No. Int. DN-01/0000013127 Pag 1 de 2

Cliente: 73403-HERDICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA

Fecha emisión: 20.05.2024 11:18:43

RTN: 08019999406500

Orden Trabajo: 630028787

Usuario: YDEDEGO2

No Doc: 97318062

Vehículo:	0002632221	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770698P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6C033B2ZK459355
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	126	Fecha de Venta:	30.11.2023

Operaciones

Id.	Operación	Monto	Descuento	Total
JMMYLV_NISSAN	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
JMMYLV_NISSAN	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
JMMYLV_NISSAN	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
206-BN30A	FILTRO ACEITE	614.13	0.00	614.13
026-JA00A	WASHER DRAIN	38.16	0.00	38.16
AT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,448.45	0.00	1,448.45
121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	91.99	0.00	91.99
Sub Total Lps:		3,751.77	0.00	3,751.77

Ignal cliente CC1: Obligado Tributarlo Embor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

OL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central
Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

NOTA DE CREDITO

No. : 009-004-06-00001552
C.A.I.: AB63B5-487162-9040A8-8005DC-BA73F1-B7
Fecha límite de emisión: 16.02.2025
Rango: 009-004-06-00001551 a 009-004-06-00001650
No. Int. DN-01/0000013127 Pag 2 de 2

Ciente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA

Fecha emisión: 20.05.2024 11:18:43

RTN: 08019999406500

Orden Trabajo: 630028787

Usuario: YDEDIEGO2

No Doc: 97318062

Vehículo:	0002632221	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770698P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B22K459355
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	126	Fecha de Venta:	30.11.2023

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON 77 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más

tarde 30 días después de su fecha de

emisión. En caso de mora se cobrara

0.80 % de interés mensual

Mano de Obra: L 1,559.04

Repuestos: L 2,100.74

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 91.99

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Sub Total : 3,751.77

Descuento y Rebajas Otorgados: Mano 0.00

Descuento y Rebajas 0.00

No CAI

FACTURÁ AL QUE SE LE ESTA APLICANDO LA NOTA DE CREDITO:

FECHA DE FACTURA: 10.05.2024

MOTIVO DE LA EMISION DEL DOCUMENTO: DEVOLUCION

Firma de autorizado

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Cuenta:	Nombre completo del cliente
Numero serial de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos: 3,751.77

Impuesto Sobre Ventas: 0.00

Total Pagar 3,751.77

Original cliente CCI: Dirigido Tribunal Emisor CCE: Cancelación CCI: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7500

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Orden: 612189144 Fecha pro-forma: 20.05.2024 11:41:08
 Cliente: 73403 - HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
 Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: ENNY IDALMY LOBO MELENDEZ Condición de pago: CONTADO
 Fecha ofrecido: 31.05.2024 15:00 Fecha apertura: 14.05.2024 09:42:27

Vehículo: 0002632221 Matricula:
 Marca: NISSAN Motor: YD25770698P
 Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL Chasis: 3N6CD33B2ZK459355
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Año: 2024
 Kilometraje: 5,015 Fecha venta: 30.11.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 5,000 KM ACELERA PLUS	1,559.04
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,559.04

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,448.45	0.00	0	1,448.45
1.000	FILTRO ACEITE	614.13	0.00	0	614.13
1.000	MOC CHAMPU I TABLETA LIMPIAPARABRISAS	91.99	0.00	0	91.99
1.000	ARANDELA CARTER	38.16	0.00	0	38.16
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,192.73	0.00		2,192.73

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES:	2,192.73	0.00	0.00	2,192.73

Proforma Correcta de
Nueva Factura

SUBTOTAL:	L	3,751.77
IVA	L	562.77
TOTAL DE LA ORDEN:	L	4,314.54

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
42-1-35-0034-2024

Cuerpo de Bomberos de Honduras
Estación Local Tela #04
15/05/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1121 Impuesto Sobre Ventas	770.00	1,540.00 231.00	
	1	10	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2073 Impuesto Sobre Ventas	92.00	920.00 138.00	
	1	40	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 18) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1042 Impuesto Sobre Ventas	55.35	2,214.00 332.10	
	1	30	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2007	63.25	1,897.50	
	2	20	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 2023	59.80	1,196.00	
	3	1	Caja	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	456.00	456.00	

4	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1052 CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	74.75	747.50
5	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1059 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	66.70	1,000.50
6	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: 1091 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	86.25	5,175.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2038 Impuesto Sobre Ventas		1,286.25
1	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	113.85	5,692.50
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2054 Impuesto Sobre Ventas		853.88
veintitres mil seiscientos ochenta con 23/100 Orden de Compra Interna: GC-CE-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICIÓN DE IMPLEM Observaciones: GC-CE-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACIÓN					
Gran Total LPS					23,680.23

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



ADMINISTRACIÓN

Elaborado por: Derrick Alastayr Pineda
Figueroa Administrador Tel. 2448-8030



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores
Cuerpo de Bomberos de Tela
Su Oficina

Señores:

AZ COMERCIAL S DE RL; en calidad de proveedor de Elementos de Limpieza; adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	Caja 1x12 Papel Higiénico 250 MTS
2	10	Galones Jabón Líquido de manos
3	40	Rollo Bolsa Negra (38x58) para barril
4	30	Galones de Cloro 5%
5	20	Unidades Crema Lavapiatos 850 Gramos
6	1	Caja 1x12 Cepillo de Mano
7	10	Unidades Cepillo Sanitario Tipo Isopo
8	15	Unidades Mecha Trapeador No.16
9	60	Galones de Desinfectantes Ambiental para pisos
10	50	Unidades Detergente Industrial 5.5 Libras
	238	TOTAL

El servicio prestado es verificado por el encargado de dicha institución.

Tela, Atlántida, 20 de Mayo, 2024



Flo Arístide
AZ COMERCIAL S RL



[Signature]
Comandante Local



[Signature]
Administrador



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00012452
Fecha: 15/05/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Clave: (818) R.T.N.: 0801999940650

Orden de compra: 42-1-35-0034-2024

Dirección: Colonia: , , , /,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150045	2	CAJA 1X12	PAPEL HIGIENICO 250MTS C	L. 770.0000	L. 0.00	L. 1,540.00
110030	10	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 92.0000	L. 0.00	L. 920.00
130011	40	Rollo	Bolsa Negra (38x58)Barril, R	L. 55.3500	L. 0.00	L. 2,214.00
110079	30	Galon	Cloro 5%, E	L. 63.2500	L. 0.00	L. 1,897.50
140006	20	Unidad	Crema lavaplatos 850 gramos.	L. 59.8000	L. 0.00	L. 1,196.00
160006	1	Cja 1x12	Cepillo de Mano. C	L. 456.0000	L. 0.00	L. 456.00
160007	10	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO, U	L. 74.7500	L. 0.00	L. 747.50
160015	15	Unidad	Mecha trapeador gris No.16, Sapolio	L. 66.7000	L. 0.00	L. 1,000.50
110141	60	Galon	Desinfectante ambiental para pisos	L. 86.2500	L. 0.00	L. 5,175.00
140001	50	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L. 113.8500	L. 0.00	L. 5,692.50



Flo Antu
080198603665

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS 23/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,839.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	20,839.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,841.23
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	23,680.23

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
42-1-35-0035-2024**

**Cuerpo de Bomberos de Honduras
Estación Local Tela #04
15/05/2024**

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	216.23	2,162.30	
	2	6	Unidad	TINTA EPSON L-575 664M (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664320-AL	216.23	1,297.38	
	3	6	Unidad	TINTA EPSON L-575 664Y (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL	216.23	1,297.38	
	4	6	Unidad	TINTA EPSON L-575 664C (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	216.23	1,297.38	
				Impuesto Sobre Ventas		908.17	
seis mil novecientos sesenta y dos con 61/100 Orden de Compra Interna: GC-CE-HBCBH-TELA-ADMINISTRACIÓN-ADQUISICIÓN TINTAS Observaciones: GC-CE-HBCBH-TELA-ADMINISTRACIÓN-ADQUISICIÓN TINTAS PARA IMPRESORAS							
Gran Total LPS						6,962.61	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".


 Firmado por: *Derrick Alastay Pineda*
 Figura: Administrador Tel. 2448-8030


 Firmado por: *[Signature]*
 Aprobado:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores
Cuerpo de Bomberos de Tela
Su Oficina

Señores:

Accesorios Para Computadoras y Oficinas SA de CV; en calidad de proveedor de Tintas EPSON;
adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	6	Tinta Epson T664 Cyan
2	6	Tinta Epson T664 Magenta
3	6	Tinta Epson T664 Amarillo
4	10	Tinta Epson T664 Negro
28		TOTAL

El servicio prestado es verificado por el encargado de dicha institución.

Teja, Atlántida, 24 de Mayo, 2024.
ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
T. N. 9919095100002
Tel. 992038 / 4037



Comandante Local.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 015-003-01-00380841
FECHA 20/05/2024
VENCE 19/06/2024
CONDICIONES: A 30 Dias

14:50

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

CODIGO:CTEG00171
RTN:08019999406500

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000
FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION: Estadio Nacional Costado Sur.
CONTACTO Waleska Alvarado Tegucigalpa
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 2239-6339 Tegucigalpa
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 42-1-35-0035-2025

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT., PRECIO UNITARIO, ISV, Descuentos y Rebajas Otorgadas, TOTAL. Rows include Epson T664 Cyan, Magenta, Amarillo, and Negro.



Summary table with columns: Description, Amount. Includes Total Articulos (28), #REFERENCIA (1300374644), and various tax amounts (IMPORTE EXONERADO, EXENTO, GRAVADO, I.S.V., TOTAL A PAGAR).

OBSERVACIONES Y CONDICIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00. Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual. La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago...

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población
ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)
No. 407



Nombre: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV
Dirección: LA CEIBA, ATLÁNTIDA

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-216-000193-5 Cheque No. 8524753

No. Objeto	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
			PARCIAL ES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23200	-	Valor que corresponde a la Compra de Servicio de mantenimiento de los primeros 5,000 Kilómetros, realizando cambio de aceite y filtro de motor; Repuestos/Materiales: 7 AC Diésel TAM 10W30CJ4 55GLNS, 1 Filtro de Aceite, 1 Moc Champú 1 Tableta Limpia para Brisas, 1 Washer Drain de la Ambulancia, Marca Nissan Modelo NP300 Frontier S D/C 2.5L 4x4 T/M DSL, Motor YD25768720P, Chasis 3N6CD31B5ZK457800, Año 2024 con Kilometraje 5,024 de la Unidad HRB-04-A901 Estación Local Tela, Atlántida. CK85242753 O/P28813		
		SUB-TOTAL		3,751 79
		15% ISV		562 77
		TOTAL		L. 4,314 56

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 22 de Mayo, 2024


 Elaborado por: Administrador


 Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copia; Archivo.

Tela, Atlántida, Honduras, C.A. Barrio San José, atrás del Centro Básico "Antonio José Coello"

Tel. (504) 2448-8030 y 2439-0225, 911 Emergencias.

"EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA, LLEGAMOS NOSOTROS"

Email: tela@bomberoshonduras.hn y bomberostela@yahoo.com

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores
Cuerpo de Bomberos de Tela
Su Oficina

Señores:

GRUPO Q HONDURAS SA DE CV; en calidad de proveedor de Mantenimiento de la Unidad HRB-04-A901 Ambulancia; adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Cambio Aceite y Filtro de Motor
2	7	AC Diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS
3	1	Filtro Aceite
4	1	Moc Champu Tableta Limpia para brisas
5	1	Washer Drain
	11	TOTAL

El servicio prestado es verificado por el encargado de dicha Institución.

Tela, Atlántida, 22 de Mayo, 2024


GRUPO Q HONDURAS, S.A.
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. A
CUCURUCU, TELLA
COMANDANCIA TELLA
COMANDO EN JEFE


CORPO DE BOMBEROS TELLA
ADMINISTRACION
22 MAY 2024
Administrador.


Comandante en Jefe



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento Francisco Morazán
Barrio Mejía-a, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

Nº: 009-004-01-00023206
C.A.I.: 19CBA4-5368BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74
Fecha Límite de emisión: 24.01.2025
No. Int.: DC-01/0001253610 Pag. 1 de 2
Rango: 009-004-01-00022501 a 009-004-01-00025000

Cliente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA

Fecha emisión: 22.05.2024 12:08:29

RTN: 08019999406500

Orden Trabajo: 612192509

Usuario: YDEDIEGO2

No.Doc: 97322311

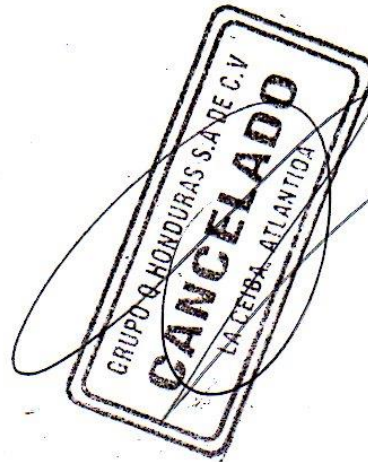
Vehículo:	0002626544	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25768720P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B5ZK457800
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5.024	Fecha de Venta:	30.01.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monio	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	614.13	614.13
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.16	38.16
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	206.92	1,448.47
1.00	00000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	91.99	91.99
		Total Repuestos / Materiales		2,192.75



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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-3300
2221-8631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Barrio Mejía-a, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com
Telefono: 22903700 - 99824973
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00023206
C.A.I.: 19CBA4-5368BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74
Fecha Limite de emision: 24.01.2025
No. Int.: DC-01/0001253610 Pag. 2 de 2
Rango: 009-004-01-00022501 a 009-004-01-00025000

Cliente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA

Fecha emision: 22.05.2024 12:08:29

RTN: 08019999406500

Orden Trabajo: 612192509

Usuario: YDEDIEG02

No.Doc: 97322311

Vehiculo:	0002626644	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25768720P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B5ZK457800
Tipo:	Pick. Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5.024	Fecha de Venta:	30.01.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 56 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,558.04

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 2,100.76
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 91.99
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 3,751.79

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L 0.00

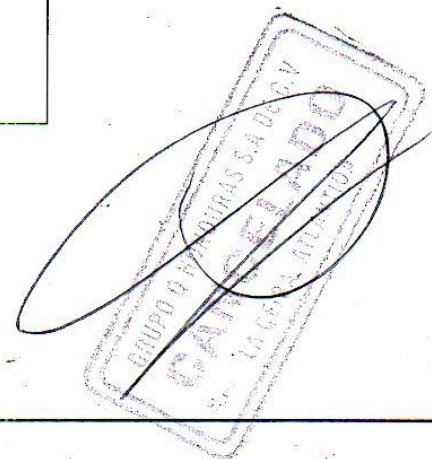
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exoneracos:	FIRMA DE RECIBIDO
	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

I.S.V 15%: L 562.77

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,314.56



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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-8631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población
ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)



No. 408

Nombre: BORDADOS DEGRANDEZ/CALIXTO DEGRANDEZ DUBON
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-216-000193-5 Cheque No. 85242759

NO. OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
				PARCIA LES SEGÚN OBJETO	TOTALES
32200	98	Valor que corresponde de Compra de 22 Juegos de ficheros completos, 22 Gorras de Bomberos, 26 Camisas Kaki Manga Larga, 18 Camisas Kaki Manga Corta, 7 pares de rayas para Clases de Bomberos, 2 Camisas Tipo Polo con bordados, 1 Camisa D1 para uso diario del Personal de la Estación Local Tela, Atlántida. CK85242759 O/P28819			
		SUB-TOTAL			14,340 00
		15% ISV			2,151 00
		TOTAL			L. 16,491 00

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 24 de Mayo, 2024

BORDADOS DEGRANDEZ

Elaborado por: Administrador.

COMANDANCIA
TELA

Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Tela, Atlántida, Honduras, C.A. Barrio San José, atrás del Centro Básico "Antonio José Coello"
Tel. (504) 2448-8030 y 2439-0225, 911 Emergencias.
"EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA, LLEGAMOS NOSOTROS"
Email: tela@bomberoshonduras.hn y bomberostela@yahoo.com

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores
Cuerpo de Bomberos de Tela
Su Oficina

Señores:


BORDADOS DEGRANDEZ/CALIXTO DEGRANDEZ DUBON; en calidad de proveedor de Juegos ficheros, Camisas y Gorras para el Personal; adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	22	Juegos de Ficheros Completos
2	22	Gorras de Bomberos
3	26	Camisas Kaki Manga Larga
4	18	Camisas Kaki Manga Corta
5	7	Pares Rayas para Clases
6	2	Camisas Tipo Polo con Bordados
7	1	Camisa D1
	98	TOTAL

El servicio prestado es verificado por el encargado de dicha Institución.

Tela, Atlántida, 24 de Mayo, 2024.


BORDADOS DEGRANDEZ


Administrador.


Comandante Loo



CALIXTO DEGRANDEZ DUBÓN
 RTN: 08011982150213
 Barrio Pueblo Nuevo, Calle Republica Dominicana,
 media cuadra de Hondupalma, Casa No. 15
 Cel.: 8864-0387 Email: calidegrandez@gmail.com
 CAI: B84F5C-A8BF2E-AD489A-2F70BE-2EB378-E7
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 00000500
 Fecha Limite de Emisión: 25/04/2025

FACTURA
 N° 000-001-01-0000 **0467**

FECHA 24 MAYO del 2024
CLIENTE Cuerpo de Bombero de Honduras Tela Atiantola
RTN. 08019999406500
CONDICIONES DE PAGO EFECTIVO T/C CONTADO CRÉDITO POR: ___ DÍAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
22	Juegos de Fichero completos	200.00		4,400.00
22	Gorras de Bombero	110.00		2,420.00
26	camisas KAKI M/C	160.00		4,160.00
18	Camisas Manga corta	100.00		1,800.00
7	pares de rayas P/clase	80.00		560.00
2	Camisas tipo Polo con bordado	250.00		500.00
1	camisa DI	500.00		500.00
TOTAL				14,340.00

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONST. DE REG. DE EXONERADOS	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

14,340.00
2,151.00
16,491.00

VALOR EN LETRAS: Dieciséis mil cuatrocientos noventa y cinco
 La Factura es beneficio de todos ¡Exjala!

FIRMA

