



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE DANLI

DOCUMENTACION SOPORTE DE COMPRAS MES DE MARZO 20



1. BAZAR LA ESPERANZA /HOTEL LA ESPERANZA



Danli, 12 DE MARZO 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

BAZAR LA ESPERANZA, 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
4,800.00	1	16 SILLAS PLASTICAS PARA SER USADAS CON LAS CARPAS ASIGNADAS A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Bazar "LA ESPERANZA" FACTURA CONTADO
 Mercadería en General CREDITO
 Prop. Luis Alonso Espinal 000-001-01-000 N° 64392

CUI: 971283-EC-591-AJ-008-77606-8E111477 (CASA MATRIZ) Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danli, El Paraiso.
 Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos Danli, FECHA: 12/03/24
 R.T.N.: 08019999400500 DIRECCION: 02024039905

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	16 Sillas Plásticas		4800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIYALA" TOTAL: 4800.00

SON LPS: Cuatro mil ochocientos Limpieza exacta

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Impuesto Agilizar: Tel: 293-4111 R.T.N.: 060519021033 - Cert N° 433-25-10996-30

Datos del Adquirente Exonerado: Oscar Orlando Aguilera

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

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA: [Firma]

RANGO AUTORIZADO: [Rango]

FECHA: [Fecha]

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS ESTACION LOCAL DANLI



Danli, 12 DE MARZO 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

BAZAR LA ESPERANZA, 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
4,800.00	1	16 SILLAS PLASTICAS PARA SER USADAS CON LAS CARPAS ASIGNADAS A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

2.-MT INVERSIONES S. DE R.L.



NOMBRE: MT Inversiones S de RL
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Tepecigoyana
 BANCO: BANCAFE CUENTA: 46060000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
3700			Por adquisición de 1 Barra de luz Led de 47 pulgadas color Rojo para ambulancia HMB-808 asignada a La Estación Local Bomberos Danli		28,000.00	28,000.00
						28,000.00

Fecha: 14/3/2024

Original Administración cc: Aleman

MT INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.
 Colonia El Country, Calle Principal, Costado Fosforera, Fco. Morazán, D.C.,
 Tel.: 2227-5110, Cel.: 9973-6695, E-mail: mtinversiones@yahoo.com
 R.T.N.: 08019013578240

FACTURA
 N° 000-001-01-00000399
 CAI: 0FD049-AE2827-054282-F7A4F9-08E3FC-02
 Rango autorizado: 000-001-01-00000378 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 Buenos Aires, Danli, El Paraíso Crédito
 R.T.N.: 0801 99 99 406500 Condiciones:

DIA MES AÑO
14 Marzo 2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas	Total
1	Barra de luz Led de 47 pulgadas de largo color Rojo - U.L.	28,000.00		28,000.00
CANCELADO				

Valor en Letras: veintiocho mil exactos
 Total Descuentos y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 28,000.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 0.00
 Importe Gravado 18%: 0.00
 15% I.S.V.: 0.00
 18% I.S.V.: 0.00
TOTAL 28,000.00

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"
 Datos del Adquirente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta: 002024034882
 No. Constancia Registro de Exonerados: R202300161
 No. Registro de la SAG: 08019013578240
 Firma: [Firma]

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
 HONDURAS
 ESTACION LOCAL DANLI

Danli, 14 DE MARZO 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.
 Su oficina.
 MT INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V., 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
28,000.00	1	ADQUISICION DE BARRA DE LUZ LED DE 47 PULGADAS DE LARGO COLOR ROJO PARA AMBULANCIA HMB-809 ASIGNADA A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME [Firma]
 ENTREGUE CONFORME [Firma]

3. AMT TRADING S.A. DE SA. DE C.V.



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA Nº 01989

(INTERNA)

NOMBRE: AMK trading S.A de C.U

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: tegucigalpa

BANCO: BDNHCAFE CUENTA: 460600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
42500			Por un Radio movil Dem400, 2 Licencia FP, para radio 3 antenas para Radio movil pulce Larsen para la unidad ambulancia con registro HRB-809 asignada a la estacion local			11,592.93
						11,592.93

Fecha: _____

Original Administración
cc: Aleman



AMK TRADING
COMPLEJO EMPRESARIAL SANABO
AV. 178 DESPUÉS DE 17A, DEBIDO A UNITEC ANILLO PERIFERICO
TEGUIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 250-2884
EMAIL: ECARABANK@AMKTRADING.SA

02024039931
FECHA: 14 de marzo de 2024

FACTURA
000-002-01-00000225
CA: 1985A3-AFCE12-194480-010480-810300-40
RTN: 08019006028843

NOMBRE: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: ESTACIÓN DANLI
TELÉFONO: +504 9714-1115 RPN: 08019999426500
CONTACTO: Mayor Gudiel EMAIL:
TERMINOS DE PAGO: CHEQUE

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	RADIO DEM 400 VHF	L 9,995.46	L 9,995.46
2	1	Licencia IP SITE CONNECT para Radio DEM400		
3	1	Antena para Radio Movil Pulse Larsen NMO1508CO	L 1,596.77	L -1,596.77
ULTIMA LINEA				

Datos del Adquiriente Exonerado		
O/C Exenta	Registro Exonerado	Registro de la SAG
2024039931	R2023001161	

Desuento	L -
Importe Exonerado	L 11,592.23
Importe Exento	L -
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	L -
ISV 18%	L -
TOTAL	L 11,592.23

TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 23/100
Número de Factura: 000-002-01-00000216 AL 000-002-01-00000265
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: ARCHIVO



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
HONDURAS
ESTACION LOCAL DANLI



Danli, 14 DE MARZO 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

AMK TRADING S.A. DE C.V., 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
11,592.23	1	ADQUISICION DE UN RADIO MOVIL DEM400, 2 LICENCIA IP SITE CONNECT PARA RADIOS D400, 3 ANTENAS PARA RADIO MOVIL PULCE LARSEN NMO1508CO 3D8 144-174MHz PARA USO EN AMBULANLCTIA NUEVA ASIGNADA A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI

El producto es verificado por el encargado de la institución

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

4. INVERSIONES SERVICOM



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA Nº 01988
(INTERNA)

NOMBRE: Inversiones Servicom
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BAUHAUSE CUENTA: 460600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
3100			Por servicios de alimentación a personal de Bomberos de la zona Sur Oriente en curso de operación de incendio del lunes 11 al viernes 15/3/2024		13,888.20	13,888.20
					13,888.20	

Fecha: 14/3/2024

Original Administración
cc: Aleman

Inversiones Servicom

PROP.: KENIA JANETTE POZO VASQUEZ
El Quiquisque, 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 Nº 000-001-01-00000904

Contado Fecha 14 de MARZO de 2024
Crédito

Cliente: BOMBEROS DE HONDURAS -

Dirección: Danli R.T.N. 08019999406500

Datos del Adquirente Exonerado
N° de Orden de compra exenta 202300 N° de registro de la SAG 440 N° de constancia de Registro de Exonerados 22023001 161

Cant	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Descuentos y Retenciones Operados	Total
	<u>ALIMENTACION</u>	-		<u>13,888.20</u>

Son TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO Importe Exonerado L. 13,888.20

Firma: Kenia Pozo
TEL: 9754-5990
INVERSIONES SERVICOM DANLI EL PARAISO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS Original: Cliente Copia: Contable, Tributarío, Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00001000 Fecha límite de Emisión: 30/11/2025



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
HONDURAS
ESTACION LOCAL DANLI

Danli, 14 DE MARZO 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina

INVERSIONES SERVICOM, 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
13,888.00	1	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE BOMBEROS DE LA ZONA CENTRO SUR ORIENTE EN CURSO DE OPERACIÓN DE INCENDIO DEL LUNES 11 AL VIERNES 15 DE MARZO DE 2024

El producto es verificado por el encargado de la Institución

Kenia Pozo
RECIBI CONFORME

Kenia Pozo
ENTREGUE CONFORME

5.- BAZAR LA ESPERANZA/ HOTEL LA ESPERANZA

**HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

**DANLI
ORDEN DE COMPRA Nº 01991**
(INTERNA)

NOMBRE: BAZAR La ESPERANZA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BAWHAFF CUENTA: 460600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
39600		6	Por Baterías para las unidades con Registro HRB-803, HRB-804, HRB-809, HRB-1507 Y HRB-821, asignadas a la Estación Local Bomberos Danli		24000.00	24000.00

Fecha: 13/3/2024

Original Administración
cc: Aleman

Bazar "LA ESPERANZA" FACTURA CONTADO
 CREDITO

Mercadería en General
Prop. Luis Alonso Espinal 000-001-01-000 Nº 64412

CAL: 95103848358-A3M30-77806-88E114-777 (CASA MATRIZ) Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danli, El Paraíso.
Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877, R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hogelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Benemerito Cuerpo de Bomberos FECHA: 15/03/24
R.T.N.: 06081939001858
DIRECCIÓN: Danli



CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS (Obligatorio)	TOTAL
2	Baterías 190 Amperios Marca: Power Max			
4	Baterías 130 Amperios Marca: Power Max			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SON LPS: veinte cuatro mil (24000) exactos

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Impuesto Agualar Tel: 2763-1412 R.T.N.: 060519702433 - Cenf Nº 921-23-0360-30

Nº de Orden de compra exenta: _____ Nº de registro de la SAG: _____ Nº de constancia de Registro de Exonerados: _____

FIRMA:   Imp. Cliente
Ces. Obligado Tributación Emisor

Importe Exonerado: L _____
Importe Exento: L _____
Importe Gravado 15%: L _____
Importe Gravado 18%: L _____
15% I.S.V.: L _____
18% I.S.V.: L _____
TOTAL A PAGAR: L 24000.00

BANCO AUTORIZADO: 000-001-01-000-001 A 000-001-01-000-001
Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

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

Danli, 14 DE MARZO 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina

BAZAR LA ESPERANZA, 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
24,000.00	1	POR 6 BATERÍAS PARA VEHICULOS ,4 DE 130 AMPERIOS Y 2 DE 190 PARA UNIDADES HRB-803,HRB-804,HRB-809,HRB-1507 Y HRB-821 ASIGNADAS A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución


 



6. PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIO



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 01985
(INTERNA)

NOMBRE: Publicidad Comercio y Servicios


DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Tegucigalpa

BANCO: BAHCAFE CUENTA: 4606-00000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
		4	Carpas de estructura de lona plastificada color rojo y amarillo Vulcanizada y costurada con fajas tensoras y cenefa estructura metálica completa tubo redondo galvanizado de 3x3mts.	7.500,00	30,000.00	30,000.00
						30,000.00

Fecha: 08 de Marzo 2024

Original Administración
cc: Aleman



Publicidad Comercio y Servicios

Contado Crédito

Hector Felipe Zepeda
Santa Ana, 14 Calle 8 Ave., casa # 130,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2552-0621 Cel. 8792-1499
E-mail: publicom3001@hotmail.com
R.T.N. 05041939000168


FACTURA
000-001-01-00 N° 001490

Fecha: 21/3/24
08019999406500

Nombre: Cuerpo de Bomberos de Honduras

Dirección: Danli

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	Carpas Medidas 3x3mts Estructura Metálica completa / lona plastificada Impantente Con logotipos incluidos.	7,500.00	30,000.00
			30,000.00



Publicidad Comercio y Servicios

Comp. Exenta No. _____ DESC. Y REB. OTORGADAS L _____

Reg. Sag. No. _____ IMPOR. EXENTO L _____

Const. Reg. Exon. R2023001161 IMPOR. EXONERADO L 30,000.00

CAI: AE2095-8D3D66-B2448E-8C0862-414E26-AC IMPOR. GRAVADO 15% L _____

Fecha de recepción: 20-11-2023 IMPOR. GRAVADO 18% L _____

Fecha limite de emisión: 20-08-2024 15% I.S.V. L _____

Rango autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001600 18% I.S.V. L _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012300 CERTIFICADO No. 9231-21-10000-53

TOTAL L 30,000.00

Son L Treinta mil tiempos.



Danli, 19 DE MARZO DE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

Publicidad comercio y Servicios 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
30,000	1	Adquisición de 4 carpas con estructura de lona para uso bomberil .

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBIÓ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

7. INVERSIONES SERVICOM

HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 05001

NOMBRE: Inversiones Servicom

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: San Rafael

BANCO: BANCAFE CREDITA: 42000000-3

PRECIO POR UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO TOTAL
	for servicios de alimentacion al personal libre para el periodo de sabado 15 al domingo 31 de marzo de 2024	1	22,087.00

Firma: [Firma]

Adilson Rodriguez
Administradora Estación Local Danli
Cuerpo de Bomberos Honduras

Inversiones Servicom

PROP.: KENIA JANETTE POZO VASQUEZ
El Quiquisque, 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° 000-001-01-00000906

Contado Crédito Fecha 25 de MARZO de 2024

Cliente: BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: OC2024051965 R.T.N. 080199994406500

Datos del Adquirente Exonerado
N° de Orden de compra exenta: 2023000440 N° de registro de la SAG: 61 N° de constancia de Registro de Exonerados: 2022000161

Cant	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	<u>ALIMENTACION</u>			<u>22,087.00</u>

Son: VEINTIDOS MIL OCHENTA Y SEIS Importe Exonerado L. 22,087.00
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Imp. SVV L.
18% Imp. SVV L.
TOTAL 22,087.00

Firma: [Firma]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00000906 - 000-001-01-00010000
Fecha límite de Emisión: 30/01/2025



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS
ESTACION LOCAL DANLI

Danli, 25 MARZO DE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.
Su oficina.

INVERSIONES SERVICOM, 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
22,087.00	1	POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL LIBRE VOLUNTARIO Y DE SERVICIO DEL DIA DEL PADRE, PERIODO SEMANA SANTA DEL SABADO 15 AL DOMINGO 31 Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE 01 AL 28 DE MARZO DE 2024 EN LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución



José A Godiel
Comandante Estación Local Danli
Cuerpo de Bomberos Honduras