

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0008736

CHOLOMA CORTES, \_\_\_01 DE MARZO 2024\_\_\_

PAGUESE A

LA ORDEN DE: ALEX AUTOMOTRIZ

LPS.2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



CUENTA No.

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,400.00	2,400.00

COMPRA DE 4 BALINERAS PARA LAS LLANTAS DEL TROCO DE HALAR LAS LAN- CHAS DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA			2,400.00
OBSERVACION: No se le paga el impuesto sobre venta del 15% ya que el Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras goza del beneficio de estar exento del pago del referido impuesto en base al articulo 77 de la Ley de Bomberos, Decreto Legislativo N.56-2019 publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 20 de febrero de 2020 y bajo resolucio No.ISV-E2023000 440 emitida por la Secretaria de Estados en los despachos de Finanzas y constancia Registro de exonerados No.R2023001161 de la Direccion general de control de Franquicias Aduaneras dependencia de la Secretaria de Estado en los despachos de Finanzas			

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

Recibo de Conformidad

Mariela Melendez  
Preparado por

Nombre: Alex Humberto Hernandez R  
Identidad: 1620-1964-00282

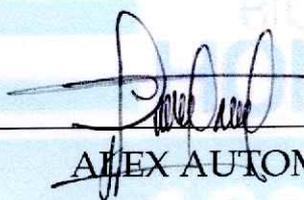
ALEX AUTOMOTRIZ  
3 AVE, 10 Y 11 CALLE, S.O.  
Bo. LEMPIRA, LOCAL No 3  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

**RECIBO POR LPS.2,400.00**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.2,400.00) PAGO POR LA COMPRA DE 4 BALINERAS PARA LAS LLANTAS DEL TROCO PARA HALAR LAS LANCHAS DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 1 DE MARZO DE 2024.

RECIBIO: \_\_\_\_\_

  
ALEX AUTOMOTRIZ

1620-7964-00282

IDENTIDAD

ALEX AUTOMOTRIZ  
3 AVE. 10 Y 11 CALLE. S.O.  
Bo. LEMPIRA, LOCAL No 3  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

## ACTA DE RECEPCION

Nosotros **ALEX AUTOMOTRIZ** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por la **COMPRA DE REPUESTOS (4 BALINERAS)** los cuales nos fueron pagados con cheque # 8736 por el valor de Lps. 2,400.00. El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 01 días del mes de marzo de 2024.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

  
Alex Automotriz  
Cuerpo de Bomberos de Choloma

ALEX AUTOMOTRIZ  
3 AVE. 10 Y 11 CALLE, S.O.  
Bo. LEMPIRA, LOCAL No 3  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



## ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

NOMBRE: Alex Automotriz

013

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: San Pedro Sula

BANCO \_\_\_\_\_ FICOHSA \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_ 77-101-327

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Objeto	TOTALES	
39600		4	REPUESTOS Y ACCESORIOS Balineras ULTIMA LINEA	600 00	2,400 00	2,400 00	
Total.....						2,400 00	

Fecha : 01 DE MARZO 2024  
Original Administración  
cc: Almacen



Comandante Local



Administrador





R.T.N. 16201964002828

Teléfono: 2550-3418

3ra. Ave. entre 10 y 11 calle S.O., Bo. Lempira  
Edifi. Andalucía, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Prop.: Alex H. Hernandez

alexautomotrizhn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 03917

DIA	MES	AÑO
1	3	24

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras Consumidor Final

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 0809999406500

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Balineras		2,400.00

**CANCELADO**

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: <u>002024034219</u>	Desc. y Rebajas L.	
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: <u>R2023001161</u>	Importe Exonerado L.	2,400.00
No. DE REGISTRO DE SAQ:	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% IMP. S/V L.	
	18% IMP. S/V L.	
CAI <u>C93462-7511EE-B643B6-AAEDCC-BB2E20-21</u>	TOTAL A PAGAR L.	

Valor Total en Letras:  Dos mil cuatrocientos lempiras

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" Rango autorizado del 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004200

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Contabilidad Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025

Impresos cortias R.T.N. 05011987066405, Tel.: 9481-1752, Certificado No. 9231-24-10500-12

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2024034219</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>	
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN :	08019999406500
Código SAG :	
Solicitud de Exoneración :	E2023000440
Registro de Exonerados :	R2023001161
Estado de la OCE :	AUTORIZADA
Fecha de Vencimiento :	20/5/2024
Fecha de Aprobación OCE :	29/2/2024
<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Proyecto :	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS
Aduana :	N/A
Fecha de Emisión :	29/2/2024
Tipo de Compra :	BIENES
Tipo de Documento :	LOCAL
Fecha de Vencimiento :	4/7/2024
Depósito Aduanero :	N/A
Documento de Compra :	FACTURA
<b>3 PROVEEDOR</b>	
RTN :	16201964002828
Nombre :	ALEX HUMBERTO HERNANDEZ RIVERA
Observación :	ADQUISICION DE BALINERA PARA UNIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA
<b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>	
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de: <b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b>	
<b>5 DETALLE PEDIDO</b>	

Descripción	Costo en Lempiras
4 BALINERAS	2,400.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,400.00</b>

<b>6 FIRMAS</b>	
	
Solicitado por : (Firma y Sello)	Aprobado por : (Firma y Sello)

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**

### **CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023:**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en atención a las facultades que a esta oficina competen para diseñar, dictar y poner en ejecución normas y procedimientos operativos relativos al sistema de contratación y adquisiciones con el propósito de generar transparencia y de brindar un mejor servicio, informa lo siguiente:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 102 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y Sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, esta oficina pone a disposición la **CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, que debe ser incorporada dentro de los contratos u órdenes de compra, redactada de la manera siguiente:**

### **ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No.013**

#### **"CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN"**

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "**Práctica fraudulenta**" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "**Prácticas coercitivas**" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c) "**Cohecho**" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d) "**Extorsión o instigación al delito**" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e) "**Tráfico de influencias**" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.

3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.

4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

**Asimismo el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:**

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2 Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o

Terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.”

Se firma la Presente en la Ciudad de Choloma, Cortes a los 01 días del mes de marzo del 2024.



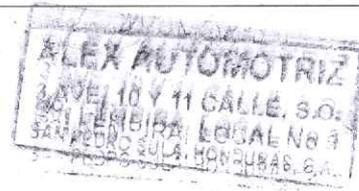
**Sr. Wilfredo Caballero Cáceres**  
 Subteniente de Bomberos  
 Comandante Estación Local  
 Choloma, Cortes  
 Firma Orden de Compra



**Lic. Mariela Yanire Meléndez Andino**  
 Jefe Administrativo  
 Estación Local.  
 Choloma, Cortes  
 Firma Orden de Compra

**EXCLUSIVO DATOS DEL PROVEEDOR**

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA :</b>	Alex Automotriz
<b>NOMBRE COMPLETO:</b>	Alex Humberto Hernandez Rivas
<b>NUMERO DE DNI:</b>	1620-1964-00282
<b>FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:</b>	





**RECIBO POR LPS. 2,023.59**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE **DOS MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 59/100 (LPS.2,023.59)** POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

CHOLOMA, CORTES 15 DE MARZO DE 2024.

RECIBIO: Mary Banegas  
CABLE COLOR S.A.DE C.V.



# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

## ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de  
Pago #  
166

Reserva de  
Credito

Ruégole librar pago a favor de: Cable Color S.A.DE C.V.

La cantidad de: Lps.2,023.59 (cantidad en letras) \_\_\_\_\_

DOS MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 59/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	SERVICIO DE INTERNET	25700	2,023.59
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
			2,023.59

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 # CONTRATO 472378	2,023.59
	TOTAL	2,023.59

FECHA 15 DE MARZO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



-----

(1) Residencial 10.00 16.00

hoy pagado 03/2024

(1) Construcción 11.00 17.00

-----

Unidad y 10 días 1

Unidad 1 20.00

Unidad 1 10.00

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0008742

CHOLOMA CORTES, 08 DE marzo 2024

PAGUESE A

LA ORDEN DE: CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ

LPS.1,824.00

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EMPIRAS EXACTOS



CUENTA No.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,824.00	1,824.00

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON EL PERSONAL FEMENINO DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA			1,824.00
OBSERVACION: No se le paga el Impuesto sobre venta del 15% ya que el Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras goza del beneficio de estar exento del pago del referido impuesto en base al articulo 77 de la Ley de Bomberos, Decreto Legislativo N.56-2019 publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 20 de febrero de 2020 y bajo resolucio n No.ISV-E2023000 440 emitida por la Secretaria de Estados en los despachos de Finanzas y cons-tancia Registro de exonerados No.R2023001161 de la Direccion general de control de Franquicias Aduaneras dependencia de la Secretaria de Estado en los despachos de Finanzas			

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION



Recibo de Conformidad

Mariela Melendez

Preparado por

Nombre: Carmen Elisa Lopez m  
Identidad: 0502195800207

**RECIBO POR LPS.1,824.00**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS (LPS.1,824.00) PAGO POR LA COMPRA DE 6 PLATOS DE COMIDA PARA REUNION CON EL PERSONAL FEMENINO DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 08 DE MARZO DE 2024.

RECIBIO: \_\_\_\_\_

  
CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ



05021958002076

IDENTIDAD

## ACTA DE RECEPCION

Nosotros **CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por la **COMPRA DE ALIMENTACION (6 PALTOS)** los cuales nos fueron pagados con cheque # 8742 por el valor de Lps.1,824.00. El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 08 días del mes de marzo de 2024.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

  
ALIMENTOS Y BEBIDAS TOLOMA  
CARMEN ELISA LOPEZ M.  
RTN: 05681958602078  
CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CHOLOMA  
CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ

  
HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
COMANDANCIA  
CHOLOMA  
HONDURAS  
Cuerpo de Bomberos de Choloma

1821-2021





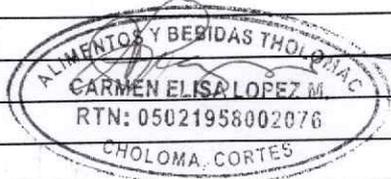
# CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ ALIMENTOS Y BEBIDAS "THOLOMAC"

B. El Chaparro, 4 Calle, 2 Ave. # 492, 3 cuadras al sur de la Municipalidad, Choloma,  
Cortés, Honduras, C.A. • Tels: 2608-5428, 9906-0349 • [chickenandcake1@hotmail.com](mailto:chickenandcake1@hotmail.com)

<b>R. T. N. 05021958002076</b> <b>C.A.I. 166452-5E9507-0C4886-A90212-EDF7CF-27</b> <b>Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 A 000-001-01-00004100</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: small;">DIA</th> <th style="font-size: small;">MES</th> <th style="font-size: small;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	13	3	24
DIA	MES	AÑO					
13	3	24					

Señor: Municipio de Bonchos de Honduras  
 Dirección: Choloma, Cortes  
 R.T.N.: 08019999406500  
 N° Correlativo Orden Compra Exenta: OC 2024 037508  
 N° Correlativo Constancia del Registro Exonerados: R 2023 001161  
 N° Identificativo Secretaria de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Almuerzo con arroz y Pastre	304.00	1824.00



TOTAL EN LETRAS: <u>Un mil ochocientos ochenta y cuatro con 00/100 -</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">SUB-TOTAL</td> <td style="font-size: small;">L.</td> <td style="text-align: right;">1824.00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">IMP. EXONERADO</td> <td style="font-size: small;">L.</td> <td style="text-align: right;">1824.00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">IMP. EXENTO</td> <td style="font-size: small;">L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">DESCT/REBAJA</td> <td style="font-size: small;">L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">IMP. GRAVADO 15%</td> <td style="font-size: small;">L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">IMP. GRAVADO 18%</td> <td style="font-size: small;">L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">I.S.V. 15%</td> <td style="font-size: small;">L.</td> <td style="text-align: right;">EXONERADO</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">I.S.V. 18%</td> <td style="font-size: small;">L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">TOTAL A PAGAR</td> <td style="font-size: small;">L.</td> <td style="text-align: right;">1824.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	L.	1824.00	IMP. EXONERADO	L.	1824.00	IMP. EXENTO	L.		DESCT/REBAJA	L.		IMP. GRAVADO 15%	L.		IMP. GRAVADO 18%	L.		I.S.V. 15%	L.	EXONERADO	I.S.V. 18%	L.		TOTAL A PAGAR	L.	1824.00
SUB-TOTAL	L.	1824.00																										
IMP. EXONERADO	L.	1824.00																										
IMP. EXENTO	L.																											
DESCT/REBAJA	L.																											
IMP. GRAVADO 15%	L.																											
IMP. GRAVADO 18%	L.																											
I.S.V. 15%	L.	EXONERADO																										
I.S.V. 18%	L.																											
TOTAL A PAGAR	L.	1824.00																										
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/05/2024 <small>Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor</small> <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA".</b>																												
FACT. CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>																												
000-001-01-0																												
<b style="color: red;">N° 0003929</b>																												

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2024037508</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

<b>Nombre o Razón Social :</b>	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
<b>RTN :</b>	08019999406500		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	E2023000440	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	20/5/2024
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2023001161	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	6/3/2024
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA		

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Proyecto :</b>	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	6/3/2024	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	10/7/2024
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES		<b>Depósito Aduanero:</b> N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL		<b>Documento de Compra:</b> FACTURA

**3 PROVEEDOR**

<b>RTN :</b>	05021958002076
<b>Nombre:</b>	CARMEN ELISA LOPEZ
<b>Observación:</b>	CONTRATACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA CORTES

**4 INDICACIONES ESPECIALES**

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Lempiras
6 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE	1,824.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,824.00</b>



**6 FIRMAS**

<b>Solicitado por :</b> (Firma y Sello)	<b>Aprobado por :</b> (Firma y Sello)
--------------------------------------------	------------------------------------------



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

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0008741

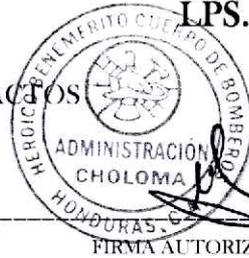
CHOLOMA CORTES. \_\_\_08 DE MARZO 2024\_\_\_

PAGUESE A

LA ORDEN DE: GIACOMAN AUTO PARTS

LPS.15,696.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS



CUENTA No.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,160 00	3,160 00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,536 00	12,536 00

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA UNIDAD PICK UP HRB-11L802 DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA			15,696 00
OBSERVACION: No se le paga el Impuesto sobre venta del 15% ya que el Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras goza del beneficio de estar exento del pago del referido impuesto en base al articulo 77 de la Ley de Bomberos, Decreto Legislativo N.56-2019 publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 20 de febrero de 2020 y bajo resolucio n No.ISV-E2023000 440 emitida por la Secretaria de Estados en los despachos de Finanzas y constancia Registro de exonerados No.R2023001161 de la Direccion general de control de Franquicias Aduaneras dependencia de la Secretaria de Estado en los despachos de Finanzas			

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

*Mariela Malenda*



Preparado por

Revisado por

*Federico Silva Lobo* Giacomín Auto Parts

Recibo de Conformidad

Nombre: **FEDERICO SILVA LOBO**

Identidad: **0801 1983 14883**

REPARACION DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES S. de R. Telefono: 2557-5065 Fax 2553-

**RECIBO POR LPS.15,696.00**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 15,696.00) PAGO POR LA REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA UNIDAD PICK UP HRB-11L802 DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 08 DE MARZO DE 2024.

RECIBIO: \_\_\_\_\_

*J. D. D.*  
**Giacomin Auto Parts**  
REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES / S. DE R.L. DE C.R.  
Telefono: 2557-5065 Fax 2553-5826  
**GIACOMAN AUTO PARTS**

## ACTA DE RECEPCION

Nosotros **GIACOMAN AUTO PARTS** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por la **REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA UNIDAD HRB-11L802** los cuales nos fueron pagados con cheque # 8741 por el valor de Lps.15,696.00. El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 08 días del mes de marzo de 2024.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

*Giacoman Auto Parts*  
S. de R. de C. de HONDURAS  
Teléfono: 2557-5065 Fax 2553-5878  
Giacoman Auto Parts

COMANDO EN JEFE CUERPO DE BOMBEROS  
COMANDANCIA  
CHOLOMA  
HONDURAS  
Cuerpo de Bomberos de Choloma

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



## ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

NOMBRE: Giacomani Auto Parts

014

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: San Pedro Sula

BANCO \_\_\_\_\_ FICOHSA \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_ 77-101-327

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
23200			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			3,160 00
	1		Mano de obra	2,500 00	2,500 00	
	2		Rectificado	330 00	660 00	
39600			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			12,536 00
	2		Bombas de frenos	960 00	1,920 00	
	2		Tambores traseros	3,190 00	6,380 00	
	1		Juego de zapatas de frenos	1,631 00	1,631 00	
	2		Liquidos de frenos	160 00	320 00	
	1		Lija	45 00	45 00	
	2		Kit seguro de frenos	1,120 00	2,240 00	
				<b>ULTIMA LINEA</b>		
			<b>SUBTOTAL.....</b>			<b>15,696 00</b>

Fecha : 08 DE MARZO 2024

Original Administración

cc: Almacen



Comandante Local



Administrador

# Giacomán Auto Parts

• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES •

S. de R.L. de C.V.

1ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SALA DE VENTAS

Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5085 / 2557-8350 / 2553-5826  
E-mail: gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanauto parts.com

CENTRO DE SERVICIO

Tels.: 2550-7989 / 2550-7987  
E-mail: serviciogap@hotmail.com

☎ 9442-1388

☎ 9616-7788

## COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101374

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
2	03	24

CLIENTE: \_\_\_\_\_ AÑO: 2019

MARCA: Nissan Frontier MOTOR: NP300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Bomba freno tras.	960.00	1,920.00
2	Tambores traseros		6,380.00
1	Jgo zapata freno		1,631.00
2	liquido freno.	160.00	320.00
1	Lija		45.00
2	Kit Seguro freno	1,120.00	2,240.00
2	Rectificado	330.00	660.00
1	MAND de obra		2,500.00
			15,696.00
	15% I.S.V		2,354.40
			18,050.40

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACION ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -

**REPUESTOS**  
 TELS.: (504) 2557-5378/2557-5065  
 (504) 2557-2356/2557-8350/9645-0686  
 WhatsApp: (504) 3219-0603  
 E-mail: ventas@giacomanautoparts.com  
 gapventas@hotmail.com

# Giacomán Auto Parts

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019002064678  
 E-mail: victorgiacoman@hotmail.com  
 1 AVE. 6 CALLE N.E. Bo. BARANDILLAS  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

**SERVICIOS**  
 TELS.: (504) 2550-7989/ 2550-7987  
 WhatsApp: (504) 9616-7788  
 E-mail: servicio@giacomanautoparts.com  
 serviciogap@hotmail.com

CAI: FD086D-362748-D14095-A96C80-0960ED-CA  
 Rango Autorizado : 002-002-01-00053401 AL 002-002-01-00057400  
 Fecha Limite de Emision: 07/03/2025

RTN CLIENTE: 08019999406500  
 CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 CODIGO: CC-823

**FACTURA CONTADO C.S**  
 No. 002-002-01- 00053402  
 FECHA 08/Mar/2024 ::

VENCIMIENTO: 08/Mar/2024  
 VENDEDOR: German Dario Zavala Herrera  
 VEHICULO: NISSAN FRONTIER  
 PLACA:

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
2.00	J-BMB	J-BMB	BOMBA FRENO	960.00	0.00	0.00	1,920.00
2.00	J-TMB		TAMBOR FRENO	3,190.00	0.00	0.00	6,380.00
2.00	J-TMB		TAMBOR FRENO	1,631.00	0.00	0.00	1,631.00
1.00	G-515	S1096	ZAPATA EN JGO S1096	160.00	0.00	0.00	320.00
2.00	A-400	DOT5-1P	LIQUIDO DE FRENO DOT5-1P	45.00	0.00	0.00	45.00
1.00	J-3/4		LJA	1,120.00	0.00	0.00	2,240.00
2.00	S-1297		KIT DE SEGURO	330.00	0.00	0.00	660.00
2.00	S-1003		RECTIFICADO DISCO DE FRENO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.00	S-1188		MANO DE OBRA EN GENERAL.				

Giacomán Auto Parts  
 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES S. de R.L. de C.V.  
**PAGADO**

Cantidad en Letras: quince mil seiscientos noventa y seis Lempiras 00/100

No. Correlativo de Orden Exenta; OC2024037519  
 No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado: R2023001161  
 No. Identificativo del Registro de la SAG;

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
 Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. S/V:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	15,696.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
<b>Total a Pazar:</b>	<b>L</b>	<b>15,696.00</b>

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0008744

CHOLOMA CORTES. \_\_\_12 DE MARZO 2024\_\_\_

PAGUESE A

LA ORDEN DE: V & M DE HONDURAS S.A.DE C.V.

LPS.109,250.00

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS



CUENTA No.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
38100	MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD	109,250 00	109,250 00

COMPRA DE 6 TRAJES DE APICULTURA, 25 PARES DE GUANTES PARA BOMBERO, 9 CASCOS PARA RESCATE Y 10 OVEROLES PARA INCENDIOS FORESTALES PARA ASIGNACION AL PERSONAL DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA			109,250 00
OBSERVACION: No se le paga el Impuesto sobre venta del 15% ya que el Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras goza del beneficio de estar exento del pago del referido impuesto en base al articulo 77 de la Ley de Bomberos, Decreto Legislativo N.56-2019 publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 20 de febrero de 2020 y bajo resolucio n No.ISV-E2023000 440 emitida por la Secretaria de Estados en los despachos de Finanzas y cons-tancia Registro de exonerados No.R2023001161 de la Direccion general de control de Franquicias Aduaneras dependencia de la Secretaria de Estado en los despachos de Finanzas			

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

*[Handwritten Signature]*  
Recibo de Conformidad

Mariela Malanda  
Preparado por

Nombre: NILDA FLORES  
Identidad: 0501196303509



**RECIBO POR LPS.109,250.00**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS.109,250.00) PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION (6 TRAJES PARA APICULTURA, 25 PARES DE GUANTES PARA BOMBERO, 9 CASCOS PARA RESCATE Y 10 OVEROLES PARA INCENDIOS FORESTALES) PARA ASIGNACION AL PERSONAL DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 12 DE MARZO DE 2024.

RECIBIO: \_\_\_\_\_

*Li Ven*

V&M DE HONDURAS S.A. DE C.V.



## ACTA DE RECEPCION

Nosotros **V&M DE HONDURAS S.A.DE C.V.** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por la **COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION (6 TRAJES DE APICULTURA, 25 PARES DE GUANTES PARA BOMBEROS, 9 CASCOS PARA RESCATE Y 10 OVEROLES CONTRA INCENDIOS FORESTALES)** los cuales nos fueron pagados con cheque # 8744 por el valor de Lps.109,250.00. El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 12 días del mes de marzo de 2024.

**DISCIPLINA**

**HONOR**

**ABNEGACION**



*[Handwritten signature]*

V&M DE HONDURAS S.A.DE C.V.



*[Handwritten signature]*  
Cuerpo de Bomberos de Choloma





# V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RE-VE-01

Colonia Altiplano. 25 Calle . 15 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.

PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

COTIZACION

65065

FECHA

05/Mar/2024 ::

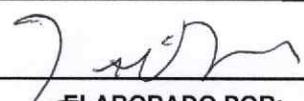
" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

<b>CODIGO:</b> C0543	<b>VENDEDOR:</b> NILDA FLORES
<b>R.T.N. CLIENTE:</b> 08019999406500	
<b>CLIENTE:</b> HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	
<b>DIRECCION:</b>	<b>TASA DE CAMBIO:</b> 1.0000
<b>CONTACTO:</b>	

<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	<b>CONDICIONES:</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> VÁLIDO POR 30 DÍAS.
-------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	TLL.	P.UNIT.	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
OVB01	6	TRAJE PARA APICULTURA		2,500.00	0.00	15,000.00	2,250.00
BS-S0103	25	GUANTE PARA BOMBERO BESAFE		1,300.00	0.00	32,500.00	4,875.00
BS-LVFH501M	9	CASCO P/BOMB RESC BESAFE YEL C/MONJ C/GAF		3,250.00	0.00	29,250.00	4,387.50
BSOAK012	4	OVEROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY	S	3,250.00	0.00	13,000.00	1,950.00
BSOAK012	4	OVEROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY	M	3,250.00	0.00	13,000.00	1,950.00
BSOAK012	2	OVEROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY	L	3,250.00	0.00	6,500.00	975.00

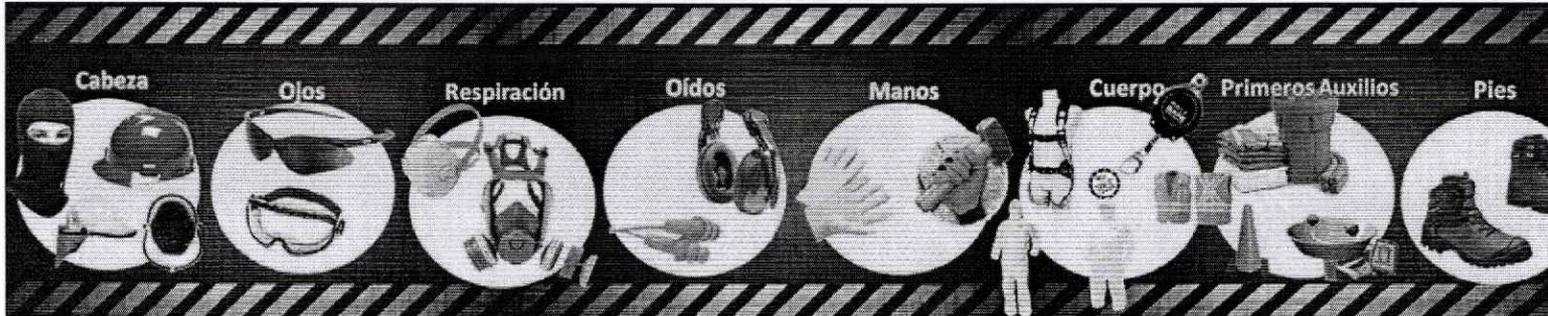


  
ELABORADO POR:

LEER CONDICIONES DE GARANTIA DE CALZADO EN LA SIGUIENTE PAGINA.

DESCTS. Y REBAJAS	0.00
SUB-TOTAL:	109,250.00
IMPTO. S./V.	16,387.50
<b>TOTAL</b>	<b>L 125,637.50</b>

ciento veinticinco mil seiscientos treinta y siete Lempiras 50/100





# V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiplano. 25-26 Call. 13 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.

PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375, 2556-5669, 32258175, 3144-6766

E-mail: auxiliar@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

**Factura al Contado**  
**000-001-01-00098096**

FECHA

13/Mar/2024 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

**CODIGO:** C0543  
**R.T.N. CLIENTE:** 08019999406500  
**CLIENTE:** HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
**DIRECCION:**  
**NOTA:**

**VENDEDOR:** NILDA FLORES

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 16	<b>CONDICIONES:</b> 0 Días	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 2024-03-13
<b>N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</b> OC2024040756	<b>N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:</b> R2023001161	<b>N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:</b>

CÓDIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.*	SUB-TOTAL	ISV
OVB01	6	12	TRAJE PARA APICULTURA			2,500.00	0.00	15,000.00	
BS-S0103	8	12	GUANTE PARA BOMBERO BESAFE			1,300.00	0.00	10,400.00	
BS-LVFH501M	9	12	CASCO P/BOMB RESC BESAFE YEL C/MONJ C/GAF			3,250.00	0.00	29,250.00	
BSOAKO12	4	12	OVEROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY		S	3,250.00	0.00	13,000.00	
BSOAKO12	4	12	OVEROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY		M	3,250.00	0.00	13,000.00	
BSOAKO12	2	12	OVEROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY		L	3,250.00	0.00	6,500.00	
BS-S0103	17	1	GUANTE PARA BOMBERO BESAFE			1,300.00	0.00	22,100.00	



REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

ciento nueve mil doscientos cincuenta Lempiras 00/100

..... **NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES ( 30 DÍAS ) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.....**

CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/FEB/2025  
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00097501 AL 000-001-01-00109000  
E-mail/ Ayuda: proyectos@vymhonduras.com

DESCT.* Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
<b>VENTA EXENTA</b>	L.	0.00
<b>VENTA EXONERADA</b>	L.	109,250.00
<b>VENTA GRAVADA 15%</b>	L.	0.00
<b>VENTA GRAVADA 18%</b>	L.	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	L.	109,250.00
<b>15% ISV</b>	L.	0.00
<b>18% ISV</b>	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	L.	<b>109,250.00</b>

**IMPORTANTE****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR \_\_\_\_\_

ACEPTADA SIN PROTESTO \_\_\_\_\_

2024-03-13T10:40:48

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2024040756</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Código SAG :			
Solicitud de Exoneración :	E2023000440	Fecha de Vencimiento :	20/5/2024
Registro de Exonerados :	R2023001161		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	11/3/2024

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

Proyecto :	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	11/3/2024	Fecha de Vencimiento :	15/7/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

RTN :	05019006484425
Nombre :	V&M DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Observación :	ADQUISICION DE GUANTES, CASCOS Y OVEROL PARA USO EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE CHOLOMA.

**4 INDICACIONES ESPECIALES**

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Lempiras
6 TRAJE PARA APICULTURA	15,000.00
25 GUANTE PARA BOMBERO DESAFE	32,500.00
9 CASCO P/BOMB RESC BESAFE YEL C/MONJ C/GAF	29,250.00
4 OVEROL BESAFE FR P/ARCT ELECT C/REF NAVY	13,000.00
4 OREROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY	13,000.00
2 OVEROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY	6,500.00
<b>TOTAL:</b>	<b>199,250.00</b>

**6 FIRMAS**

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

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

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0008747

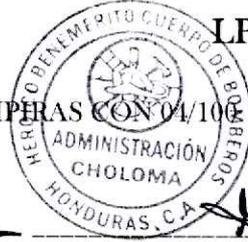
CHOLOMA CORTES. \_\_\_12 DE MARZO 2024\_\_\_

PAGUESE A

LA ORDEN DE: AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.

LPS.30,859.04

TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPERAS CON 04/100



CUENTA No.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	30,859 04	30,859 04

COMPRA DE 70 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS Y 7 MESAS PLASTICAS REDONDAS PARA USO EN LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA			30,859 04
OBSERVACION: No se le paga el Impuesto sobre venta del 15% ya que el Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras goza del beneficio de estar exento del pago del referido impuesto en base al articulo 77 de la Ley de Bomberos, Decreto Legislativo N.56-2019 publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 20 de febrero de 2020 y bajo resolucio No.ISV-E2023000 440 emitida por la Secretaria de Estados en los despachos de Finanzas y constancia Registro de exonerados No.R2023001161 de la Direccion general de control de Franquicias Aduaneras dependencia de la Secretaria de Estado en los despachos de Finanzas			

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

*Melanda*  
 Preparado por  
 Recibido Por

Recibo de Conformidad

Nombre: *Victoriano*  
 Identidad: *0501704953*



**RECIBO POR LPS.30,859.04**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04/100 (LPS.30,859.04) PAGO POR LA COMPRA DE 70 SILLAS PLASTICAS SIN BRASOS Y 7 MESAS PLASTICAS REDONDAS PARA USO EN LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 12 DE MARZO DE 2024.

RECIBIO: \_\_\_\_\_



AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.



## ACTA DE RECEPCION

Nosotros **AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por la **COMPRA DE 70 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS Y 7 MESAS PLASTICAS REDONDAS** los cuales nos fueron pagados con cheque # 8747 por el valor de Lps.30,859.04. El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 12 días del mes de marzo de 2024.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

  
AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.



  
Cuerpo de Bomberos de Choloma







## Sucursal Choloma

Choloma, Col. Canada, fte. al Boul. hacia Puerto Cortes (frente a la CA5), a la par de Sup.La Colonia

PBX: 2669-2000

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 10544

FECHA: 11/03/2024

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS RTN  
08019999406500

PERIODO VALIDEZ: De 11/03/2024 A 12/03/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	89515	SILLA PLAST S/BRAZ RIMAX 7201 CAFE	70	PZA	L303.97	L21,277.90
10	69588	MESA PLAST PLEG 5' RED HY-R150 BLCO	7	PZA	L2,030.00	L14,210.00

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 30,859.04

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 4,628.86

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

TOTAL LPS: 35,487.90

2-5/10

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Et. 4 T  
Central de Buses Gran Central Delteoguitana, atrás de su  
solimera Poma  
CALLE 17MA

Unidad: La Cacerada, Cte. el Canal hacia Puerto Lutes  
frente a la UNIC, a la vez de Sur La Cacerada

RID 090190050/0339 PBA20091200 25066000

CU 120994 CAR 671 494100 700214 005000 11

Fact. Contado 014 001 01 01756770

Ref. Inv. 1756943 001 PBA

Cuenta RIB 00019999400500

Cuenta CUERPO DE BOMBEROS DE HOBBENOS

2013/2014 14307.59 CUBA 105105

Cuentas 02

No. Orden de compra exenta: 02070001563

Cm. Planeta de Key. Comandante R.3029007161

No. Registro de la C.A.B.

QTY UNID PRECIO NETO RES NETO TOTAL

QTY	UNID	PRECIO NETO	RES NETO	TOTAL
89515	70	PZA 1341.00	12,254.12	118,502.40
69500	1	PZR 12,170.00	1,730.42	116,591.52
69506	1	PZR 12,170.00	1,121.64	11,765.32

Total Descuentos:	13,106.17
Importe Exonerado:	130,859.04
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	10.00
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.U.	10.00
10% I.S.U.:	10.00
GRAN TOTAL:	130,859.04
EFECTIVO:	130,859.04
Saldo Cambios:	10.00

DEBITO DEL ORGANIZACION CIRQUEIRA Y BODE EPS CON COBERTA  
LEONARDO

**SU MONTO: 13,106.17**

**Total Items: 77**

Fecha Válido de emisión: 23/09/2014

Numero: 014-001-01 01495001 /

014-001-01 01905000

Original Cliente/Copias (obligado) Trabaja en esta  
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes  
un periodo de 90 días de garantía en sus productos. Esta  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISU



\* 1 7 5 6 9 4 3 \*

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2024041583</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>			
<b>Nombre o Razón Social :</b> CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		<b>RTN :</b> 08019999406500	
<b>Código SAG:</b>		<b>Fecha de Vencimiento:</b> 20/5/2024	
<b>Solicitud de Exoneración:</b> E2023000440		<b>Registro de Exonerados :</b> R2023001161	
<b>Estado de la OCE :</b> AUTORIZADA		<b>Fecha de Aprobación OCE:</b> 12/3/2024	
<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>			
<b>Proyecto :</b> SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		<b>Aduana :</b> N/A	
<b>Fecha de Emisión :</b> 12/3/2024		<b>Fecha de Vencimiento :</b> 16/7/2024	
<b>Tipo de Compra :</b> BIENES		<b>Depósito Aduanero:</b> N/A	
<b>Tipo de Documento :</b> LOCAL		<b>Documento de Compra:</b> FACTURA	
<b>3 PROVEEDOR</b>			
<b>RTN :</b> 05019003076139		<b>Nombre:</b> AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.	
<b>Observación:</b> ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA			
<b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de: <b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b>			
<b>5 DETALLE PEDIDO</b>			

Descripción	Costo en Lempiras
70 SILLA PLAST S/BRAZ RIMAX7201 CAFÉ	18,502.52
7 MESA PLAST PLEG 5' RED HY-150 BLCO	12,356.52
<b>TOTAL:</b>	<b>30,859.04</b>

 <b>Solicitado por:</b>  (Firma y Sello)	 <b>Aprobado por:</b>  (Firma y Sello)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0008761

CHOLOMA CORTES, \_\_\_18 DE MARZO 2024\_\_\_

PAGUESE A

LA ORDEN DE: GRUPO FRIO S.DE R.L.

LPS.33,739.13

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100



CUENTA No.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	33,739 13	33,739 13

COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECHO DE 220 VOLTIOS A CONTROL REMOTO DE 36000 BTU PARA LA OFICINA DE GUARDIA DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA			33,739 13
OBSERVACION: No se le paga el impuesto sobre venta del 15% ya que el Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras goza del beneficio de estar exento del pago del referido impuesto en base al articulo 77 de la Ley de Bomberos, Decreto Legislativo N.56-2019 publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 20 de febrero de 2020 y bajo resolucio n. ISV-E2023000 440 emitida por la Secretaria de Estados en los despachos de Finanzas y constancia Registro de exonerados No.R2023001161 de la Direccion general de control de Franquicias Aduaneras dependencia de la Secretaria de Estado en los despachos de Finanzas			

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

Recibo de Conformidad

Mariela Melendez

Preparado por

Nombre: Stephany Sarmiento Isdo

Identidad: 6501-200-09358



Calle Principal, Sta. Avenida, N.O. Bo. El Centro, Choloma, Cortés Tel. 2659-2503, 2659-2504

**RECIBO POR LPS.33,739.13**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE **TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100 (LPS.33,739.13)** PAGO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD ACONDICIONADO DE AIRE TIPO SPLIT TECHO DE 36000 BTU PARA LA OFICINA DE GUARDIA DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 18 DE MARZO DE 2024.

RECIBIO: \_\_\_\_\_

GRUPO FRIO S.DE R.L.

**Grupo Frio**  
S.de R.L.  
Calle Brindley, Sta. Avenida, N.O.  
P.O. El Centro, Choloma, Cortés  
Tel. 2669-2503, 2669-2504

## ACTA DE RECEPCION

Nosotros **GRUPO FRIO S.DE R.L.** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por la **COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU** los cuales nos fueron pagados con cheque # 8761 por el valor de Lps.33,739.13. El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 18 días del mes de marzo de 2024.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

**Grupo Frio S.de R.L.**

Calle Principal, 5ta. Avenida, No. 100, Choloma, Cortes  
Tel: 2253-2503, 2055-2503

Grupo Frio S.DE R.L.



Cuerpo de Bomberos de Choloma

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



## ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

NOMBRE: Grupo Frio S.DE R.L.

019

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Choloma

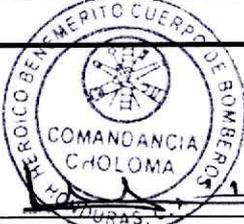
BANCO \_\_\_\_\_ FICOHSA \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_ 77-101-327

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Objeto		TOTALES		
42100		1	<b>EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b> Unidad de aire acondicionado tipo split de 36000 BTU <b>ULTIMA LINEA</b>	33,739	13	33,739	13	33,739	13
<b>Total.....</b>								<b>33,739</b>	<b>13</b>

Fecha : 18 DE MARZO 2024

Original Administración

cc: Almacen

  
  
 Comandante Local

  
  
 Administrador

# Grupo Frio S. de R. L.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION  
 SUCURSAL CHOLOMA BO. EL CENTRO 1 CALLE 5 AVE.  
 2669-2503

Email: proyectos.choloma@airefrio.dehonduras.com RTN: 05019015709579

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA  
 DIRECCION: ...  
 VENDEDOR: ...  
 ESTIMADO(S) SR(S)

FECHA: 08/20/2024  
 REFERENCIA: ...  
 ATENCION: ...  
 \*\*\*\* ACTUALIZADO DESDE FECHA 22/11/23 \*\*\*\*

NO ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES



CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
	Unidad Acondicionadora de Aire tipo Split TECHO de capacidad nominal de enfriamiento para 220 voltios marca COMFORTSTAR a control remoto debidamente instalada con 10 pies de tuberia refrigerante ecologico R410A.			
1	DE 36.000 BTU SEER13 ALTA EFICIENCIA DEBIDAMENTE INSTALADA	37,488.00	33,739.13	33,739.13
1	15% ISV INCLUIDO	5,623.00	5,060.87	5,060.87

- NOTA:
- \*Incluye estructura para condensador tipo pared.
  - \*De requerir mas tuberia de la cotizada se cobrara adicional.
  - \*Se solicita que la parte electrica este lista al momento de la instalacion para evitar recargos.
  - \*Los gastos de viaticos por revision fuera de SPS no los cubre la garantia.
  - \*Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.
  - \*El cliente debera tramitar los permisos de acceso para nuestro personal tecnico.
  - \*Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje.

**38,800.00**

\*\*\*\* La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones \*\*\*\*



OBSERVACIONES: NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA, NI OBRAS CIVILES

15% ISV INCLUIDO.

ENTREGA: INMEDIATA

SARANTIA: 1 AÑO TODO EL SISTEMA SI ES INSTALADO POR GRUPO FRIO S. DE R.L.

COND.DE PAGO: A DEFINIRSE

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

*[Handwritten signature]*  
 Calle Principal, Bo. El Centro, Choloma, Cortés  
 Tel: 2669-2503

GRUPO FRIO S. DE RL.  
CASA MATRIZ: 2 AVENIDA, 15 CALLE BARRIO LAS  
ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL: 2561-4299  
Fax: 5669-2504  
SUCURSAL: 1 CALLE, 5 AVENIDA BARRIO EL  
CENTRO CHOLOMA, CORTES

choloma@grupofrio.com  
R.T.N. 05019015703579

**FACTURA: 004-001-01-00091027**

**Fecha:** 22/03/2024 HORA: 13:47:43

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 04-024

**Cliete:** 0400003472

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

R.T.N. Cliente: 08019998406500

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra evento:

**OC2024043153**

No. correlativo constancia de registro exonerado:

**R2023001161**

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
A/CU 036CR-MN		1.00
PISO/TECHO 3T COMFORTSTAR		
8130.43	1.0.00	L.8,130.43
A/TCE 36CAM20-C13		1.00
3 TON 13SEER COMFORTSTAR		
12608.70	1.0.00	L.12,608.70
INSTALACION MECANICA		1.00
13000.00	1.0.00	L.13,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	33,739.13
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1.0.0.00
ISV 18%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	L.33,739.13

VALOR EN LETRAS

\*\*TREINTA Y TRES MIL

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

LEMPIRAS CON 13/100\*\*

C.A.I.:

OSCDF2-674388-52419E-013017-897690-FE

Rango autorizado:

De 004-001-01-00088001

a 004-001-01-00098000

F-DGFA-001	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2024043153</b>	
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2023000440	Fecha de Vencimiento:	20/5/2024
Registro de Exonerados :	R2023001161	Fecha de Aprobación OCE:	13/3/2024
Estado de la OCE :	AUTORIZADA		

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

Proyecto :	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/3/2024	Fecha de Vencimiento :	17/7/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

RTN :	05019015709579		
Nombre:	GRUPO FRIO S DE RL		
Observación:	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA		

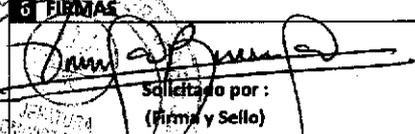
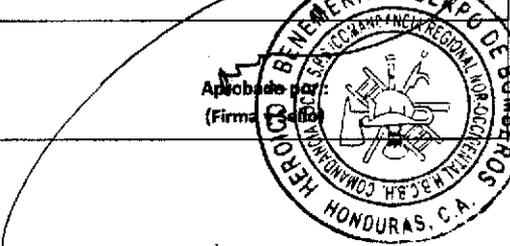
**4 INDICACIONES ESPECIALES**

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Lempiras
1 UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO SPLIT TECHO DE CAPACIDAD NORMAL DE ENFRIAMIENTO PARA 220 VOLTIOS MARA CONFORTSTAR A CONTROL REMOTO DEBIDAMENTE INSTALADA CON 10 PIES DE TUBERIA REFRIGERANTE ECOLOICO R410A DE 36,000 BTU SEER13	33,739.13
<b>TOTAL:</b>	<b>33,739.13</b>

**6 FIRMAS**

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

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

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0008755

CHOLOMA CORTES. \_\_\_14 DE MARZO 2024\_\_\_

PAGUESE A

LA ORDEN DE: VARIEDADES MARICRUZ

LPS.49,940.00

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMBRAS EXACTOS



CUENTA No.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
32310	PRENDAS DE VESTIR	49,940 00	49,940 00

COMPRA DE UNIFORME DE RESCATE, CAMISAS KAKI E INSIGNIAS VARIAS PARA ASIGNACION AL PERSONAL DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA		49,940 00
OBSERVACION: No se le paga el Impuesto sobre venta del 15% ya que el Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras goza del beneficio de estar exento del pago del referido impuesto en base al articulo 77 de la Ley de Bomberos, Decreto Legislativo N.56-2019 publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 20 de febrero de 2020 y bajo resolucio No.ISV-E2023000 440 emitida por la Secretaria de Estados en los despachos de Finanzas y cons-tancia Registro de exonerados No.R2023001161 de la Direccion general de control de Franquicias Aduaneras dependencia de la Secretaria de Estado en los despachos de Finanzas		

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

Maniela Malander



Preparado por

Revisado por



Jorge P Romero

Recibo de Conformidad

Nombre: Jorge Antonio Romero

Identidad: 1804 1950 00625

**RECIBO POR LPS.49,940.00**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS.49,940.00) PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE RESCATE ACUATICO, CAMISAS DE CENTRO COLOR KAKI E INSIGNIAS VARIAS PARA DAR AL PERSONAL DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 14 DE MARZO DE 2024.



RECIBIO:

*Jorge A Romero*

VARIEDADES MARICRUZ

## ACTA DE RECEPCION

Nosotros **VARIEDADES MARICRUZ** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por la **COMPRA DE UNIFORMES DE RESCATE ACUATICO, CAMISAS COLOR KAKI E INSIGNIAS VARIAS Y GORRAS** los cuales nos fueron pagados con cheque # 8755 por el valor de Lps.49,940.00. El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 14 días del mes de marzo de 2024.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION



*Jorge A Romero*  
VARIEDADES MARICRUZ.



*[Signature]*  
Cuerpo de Bomberos de Choloma

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



## ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

NOMBRE: VARIEDADES MARICRUZ

018

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Tegucigalpa

BANCO \_\_\_\_\_ FICOHSA \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_ 77-101-327

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
32310			<b>PRENDAS DE VESTIR</b>			<b>49,940 00</b>
		280	Camisetas color kaki con dos logos	100 00	28,000 00	
		15	Uniformes de rescate acuatico	260 00	3,900 00	
		70	Gorras de Bomberos	100 00	7,000 00	
		35	Juegos de ficheros completos	200 00	7,000 00	
		35	Apellidos bordados	30 00	1,050 00	
		35	Tipos de sangre bordados	30 00	1,050 00	
		35	Bomberos honduras bordados	30 00	1,050 00	
		10	Pares de rayas de cabo	60 00	600 00	
		3	Pares de rayas de sargento raso	70 00	210 00	
		1	Par de rayas de sargento I	80 00	80 00	
			<b>ULTIMA LINEA</b>			
			<b>SUBTOTAL.....</b>			<b>49,940 00</b>

PAG.1

Fecha : 14 DE MARZO 2024

Original Administración

cc: Almacen

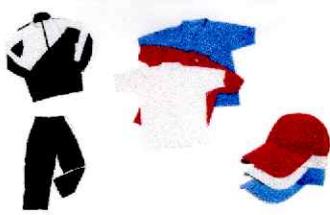


Comandante Local



Administrador





# VARIEDADES MARICRUZ

Fco. Morazán, D.C. Bo. Pueblo Nuevo, Calle Los Almendros,  
C. # 2048 Tel. 2236-5950  
Email: abgildaherrera@gmail.com

R.T.N. 18041950006251

C.A.I. 6BEABB-7567C6-F24392-E6E36E-1BA7E9-7D

Día	Mes	Año
18	03	2024

FACTURA N° 000-001-01-00001608

Cliente: Cuerto de Bomberos de Honduras			DIA	MES	AÑO
Tel:	Cond.	R.T.N.: 08019999406500	18	03	2024
Dirección: Choloma					

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
200	camisetas color trahi	100 00		28.000 00	
15	Uniformes de Rescate M. larga	260 00		3.900 00	
70	Corras de Bombero	100 00		7.000 00	
35	Juegos de Ficheros completos	200 00		7.000 00	
35	Apellidos bordados	30 00		1.050 00	
35	Tipos de sangre bordados	30 00		1.050 00	
35	Bomberos Honduras bordados	30 00		1.050 00	
10	Paras Rayas de cabo	60 00		600 00	
3	Paras Rayas de Raso	70 00		210 00	
1	Par de Rayas de Iro	80 00		80 00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				TOTAL L.	49.940 00

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE (DIAGO TORRES R.T.N. 08019999406500-74. Cal. 3194-0086 / 0726-0750)

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia 1: Contab. / Copia 2: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Valor en Letras: CUARENTA Y NUEVE mil NOVECIENTOS CUARENTA IPS
FIRMA Y SELLO
RECIBIDO CONFORME No. IDENT.

IMPORTE EXONERADO L.	49.940 00
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.	49.940 00

Rango Auto. 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001700

Fecha limite de emisión: 28/07/2024

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

 <b>F-DGFA-001</b>	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> <b>OC2024037048</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

<b>Nombre o Razón Social :</b>	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
<b>RTN :</b>	08019999406500		
<b>Código SAG:</b>			
<b>Solicitud de Exoneración:</b>	E2023000440	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	20/5/2024
<b>Registro de Exonerados :</b>	R2023001161		
<b>Estado de la OCE :</b>	AUTORIZADA	<b>Fecha de Aprobación OCE:</b>	5/3/2024

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Proyecto :</b>	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
<b>Aduana :</b>	N/A		
<b>Fecha de Emisión :</b>	5/3/2024	<b>Fecha de Vencimiento :</b>	9/7/2024
<b>Tipo de Compra :</b>	BIENES		<b>Depósito Aduanero:</b> N/A
<b>Tipo de Documento :</b>	LOCAL	<b>Documento de Compra:</b>	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

<b>RTN :</b>	18041950006251
<b>Nombre:</b>	JORGE ANTONIO, ROMERO MARTINEZ
<b>Observación:</b>	ADQUISICION DE FICHEROS, GORRAS, CAMISETAS Y UNIFORMES DE RESCATE PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

**4 INDICACIONES ESPECIALES**

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Lempiras
280 CAMISETAS COLOR KAKI CON DOS LOGOS	28,000.00
15 UNIFORMES DE RESCATE MANGA LARGA	3,900.00
70 GORRAS DE BOMBERO	7,000.00
35 JUEGOS DE FICHEROS COMPLETOS	7,000.00
35 APELLIDOS BORDADOS	1,050.00
35 TIPOS DE SANGRE BORDADOS	1,050.00
35 BOMBEROS HONDURAS BORDADOS	1,050.00
10 PARES DE RAYAS DE CABO	600.00
3 PARES DE RAYAS DE SARGENTO RASO	210.00
1 PAR DE RAYAS DE SARGENTO PRIMERO	80.00
<b>TOTAL:</b>	<b>49,940.00</b>

 <p><b>Solicitado por:</b> (Firma y Sello)</p>	 <p><b>Aprobado por:</b> (Firma y Sello)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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