



**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA**  
 Juticalpa, Olancho



ORDEN DE COMPRA  
(interna)

No. 005

Nombre: AUTO REPUESTOS GERSON  
 Direccion del suministrante: BARRIO EL CASTAÑO, MEDIA CUADRA DEBAJO DE HOTEL EL PASO

BANCO: DAVIVIENDA		CUENTA: 118104429-2		N° 6528			
No de obj.	Pda N°	Cant.	UNIDAD	Descripcion	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según objeto	TOTALES
396		1	UNIDAD	REMOLQUE .....UL.....  <b>COMPRA DE REMOLQUE PARA UNIDAD HRB-13-L801          DEL CUERPO DE BOMBEROS JUTICALPA</b>	7,000.00		L. 7,000.00
SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS						TOTAL LPS.	L. 7,000.00

Fecha: 14 DE MARZO DE 2024

Administrador

Comandante

REALIZADO POR: DAYANNA HENRIQUEZ

VERIFICADO Y APROBADO POR: ELIO CARIAS





**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA**  
 Juticalpa, Olancho



ORDEN DE COMPRA  
(interna)

No. 006

Nombre: V&M DE HONDURAS S,A DE C.V  
 Direccion del suministrante: COL. ALTIPLANO 25 CALLE, 15 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

BANCO: DAVIVIENDA		CUENTA: 118104429-2		N° 6530			
No de obj.	Pda N°	Cant.	UNIDAD	Descripcion	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según objeto	TOTALES
324	1	4	UNIDAD	BOTA PVC WELLINTONG C/C PORTWEST NEGRA	600.00		L. 2,400.00
381	2	8	UNIDAD	CASCOS MSA P/ALTURA H1 ROJO	3,850.00		L. 30,800.00
				UL			
TREINTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						TOTAL LPS.	L. 33,200.00

Fecha: 19 DE MARZO DE 2024

Administrador

Comandante

REALIZADO POR: DAYANNA HENRIQUEZ

VERIFICADO Y APROBADO POR: ELIO CARIAS



# 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  
000-001-01-00098287

FECHA

19/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:** Juticalpa, Oloncho  
**NOTA:**

VENDEDOR: NILDA FLORES

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 0	<b>CONDICIONES:</b> 0 Días	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 2024-03-19
<b>N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</b> OC2024046768	<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
MSA10212368	8	1	CASCO MSA P/ALTURAS HI ROJO			3,850.00	0.00	30,800.00	
PWF95BKR	1	12	BOTA PVC WELLINTONG C/C PORTWEST NEGRA	39		600.00	0.00	600.00	
PWF95BKR	1	12	BOTA PVC WELLINTONG C/C PORTWEST NEGRA	41		600.00	0.00	600.00	
PWF95BKR	2	12	BOTA PVC WELLINTONG C/C PORTWEST NEGRA	42		600.00	0.00	1,200.00	

ENTREGADO



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

ELABORADO POR:

DESCT.° Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	33,200.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	0.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	33,200.00
15% ISV	L.	0.00
18% ISV	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>33,200.00</b>

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

reinta y tres mil doscientos 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 LÍMITE DE EMISIÓN: 26/FEB/2025  
 RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00097501 AL 000-001-01-00109000  
 E-mail/ Ayuda: proyectos@vymhonduras.com

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2024-03-19T14:51:58

Nilda Flores

ENTREGADO POR



ACEPTADA SIN PROTESTO



**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA**  
 Juticalpa, Olancho



ORDEN DE COMPRA  
(interna)

No. 007

Nombre: INVERSIONES METAL S, DE R,L DE C.V  
 Direccion del suministrante: COL RIO GRANDE 3RA CALLE, BLOQUE #9 CASA 906 FCO MORAZAN

BANCO: DAVIVIENDA		CUENTA: 118104429-2		N° 6534			
No de obj.	Pda N°	Cant.	UNIDAD	Descripcion	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según objeto	TOTALES
396	1	1	UNIDAD	BALIZA LED COLOR ROJO UL	35,250.00		L. 35,250.00
<b>COMPRA DE BALIZA PARA UNIDAD NUEVA CON REGISTRO HRB-13-L801, ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS JUTICALPA</b>							
TREINTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS						TOTAL LPS.	L. 35,250.00

Fecha: 19 DE MARZO DE 2024

  
 Administrador

  
 Comandante







**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA**  
 Juticalpa, Olancho



ORDEN DE COMPRA  
(interna)

No. 008

Nombre: FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L  
 Direccion del suministrante: TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

BANCO: DAVIVIENDA		CUENTA: 118104429-2		N° 6535			
No de obj.	Pda N°	Cant.	UNIDAD	Descripcion	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según objeto	TOTALES
391	1	6 ✓	PAQUETE	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA	L275.00		L. 1,650.00
391	2	36 ✓	UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR	L13.00		L. 468.00
391	3	48 ✓	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA 2KG A 3KG	L90.00		L. 4,320.00
391	4	24 ✓	UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA	L28.00		L. 672.00
391	5	1 ✓	CAJA	CAJA DE JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA	L480.00		L. 480.00
391	6	24 ✓	UNIDAD	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR	L42.00		L. 1,008.00
391	7	2 ✓	PAQUETE	PAQUETE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA	L360.00		L. 720.00
391	8	2 ✓	CAJA	CAJA DE CEPIL. PLASTICO PARA LAVAR INODOROS	L375.00		L. 750.00
391	9	2 ✓	CAJA	CAJA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLAS	L792.00		L. 1,584.00
391	10	12 ✓	UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	L30.00		L. 360.00
391	11	10 ✓	UNIDAD	CLORO LIQUIDO DE SODIO AL 5% DOMESTICO	L42.00		L. 420.00
391	12	1 ✓	UNIDAD	ESCOBILLON LARGO QUITA TELARAÑA	L112.00		L. 112.00
391	13	2 ✓	CAJA	CAJA DE JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA	L480.00		L. 960.00
391	14	6 ✓	CAJA	CAJA CEPILLO DE MANO PARA LAVAR	L226.00		L. 1,356.00
391	15	12 ✓	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR #20	L54.00		L. 648.00
391	16	15 ✓	UNIDAD	AIDO MURIATICO EN GALON	L105.00		L. 1,575.00
391	17	24 ✓	UNIDAD	DESOD. AMBIENTAL EN SPRAY BOTE 400ML	L82.00		L. 1,968.00
391	18	36 ✓	ROLLO ✓	BOLSA PARA BASURA NORMAL 24*30	L47.00		L. 1,692.00
391	19	36 ✓	UNIDAD	BOLSA PARA JARDIN TAMAÑO 36*58	L44.00		L. 1,584.00
UL							
<b>COMPRA MATERIAL DE ASEO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LOCAL JUTICALPA</b>							
VEINTE Y DOS MIL, TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS						TOTAL LPS.	L. 22,327.00

Fecha: 22 DE MARZO DE 2024

Administrador

Comandante

REALIZADO POR: DAYANNA HENRIQUEZ

VERIFICADO Y APROBADO POR: ELIO CARIAS



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 029832

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
22	3	2024

Señores: **HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

R.T.N. : **0801-9999-406500** Telefonos: \_\_\_\_\_

Direccion: **Estacion Local Juticalpa, Olancho**

Orden de Compra:		Pedido N°		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
42-1-40-0026-2024				Departamento de Compras		Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripcion								
1	6	Paquete	Papel higienico hoja sencilla, (paquete 12 rollos)			L.	275.00	0.00	L.	1,650.00	
2	36	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr			L.	13.00	0.00	L.	468.00	
3	48	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa 2 kg			L.	90.00	0.00	L.	4,320.00	
4	24	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma 1/4 galon			L.	28.00	0.00	L.	672.00	
5	1	Caja	Jabon de lavar ropa de barra (caja)			L.	480.00	0.00	L.	480.00	
6	24	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr			L.	42.00	0.00	L.	1,008.00	
7	2	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16 X 16 (24 und)			L.	360.00	0.00	L.	720.00	
8	2	Caja	Cepillo plastico para lavar inodoros con recipiente (12 und)			L.	375.00	0.00	L.	750.00	
9	2	Caja	Paste verde para lavar vajilla (caja de 12 paq)			L.	792.00	0.00	L.	1,584.00	
10	12	Unidad	Jabon liquido para lavar platos bote de 500 ml			L.	30.00	0.00	L.	360.00	
11	10	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo 5%			L.	42.00	0.00	L.	420.00	
12	1	Unidad	Escobillon largo para exterior quita telaraña			L.	112.00	0.00	L.	112.00	
13	2	Caja	Jabon de lavar ropa de barra (caja)			L.	480.00	0.00	L.	960.00	
14	6	Caja	Cepillo de mano para lavar, alta calidad			L.	226.00	0.00	L.	1,356.00	
15	12	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20			L.	54.00	0.00	L.	648.00	
16	15	Galon	Acido muriatico en galon (uso hospitalario)			L.	105.00	0.00	L.	1,575.00	
17	24	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml			L.	82.00	0.00	L.	1,968.00	
18	36	Rollo	Bolsa para basura normal alta calidad tamaño 24 X 30			L.	47.00	0.00	L.	1,692.00	
19	36	Rollo	Bolsa de polietileno para jardin alta densidad 36 X 58			L.	44.00	0.00	L.	1,584.00	
20			:.....Ultima Linea:.....								
21											
22											
<b>TOTAL</b>								0.00		22,327.00	

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	002024046832
No. Correlativo de Constancia de Registro de Comercio:	2023001161
No. Correlativo de Registro de la S.A.E.	

IMPORTE EXONERADO L.	22,327.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>22,327.00</b>



Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Veinti dos mil, treientos veinti siete lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	<b>CONTADO</b>	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Bianca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024





**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA**  
 Juticalpa, Olancho



ORDEN DE COMPRA  
(interna)

No. 011

Nombre: POLARIS INTERNACIONAL S, DE R.L  
 Direccion del suministrante: ZONA KENNEDY, CALLE A UNITEC FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR

BANCO: DAVIVIENDA		CUENTA: 118104429-2		N° 6542			
No de obj.	Pda N°	Cant.	UNIDAD	Descripcion	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según objeto	TOTALES
371	1	352	UNIDAD	CYV DIAMANTE 2*4*7MM LFI	L61.25		L. 21,560.00
371	2	90	UNIDAD	SKY-DX ANGULO P/CIELO 10*15/16 BLA	L31.25		L. 2,812.50
371	3	60	UNIDAD	SKY-DX MAIN TEE 12*15/16 BLA	L56.95		L. 3,417.00
371	4	352	UNIDAD	SKY-DX MAIN TEE 2*15/16 BLA	L8.25		L. 2,904.00
371	5	352	UNIDAD	SKY-DX MAIN TEE 4*15/16 BLA	L15.35		L. 5,403.20
371	6	20	UNIDAD	ALAMBRE GALVANIZADO #16	L47.87		L. 957.40
371	7	6	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO DE 1 NORMAL	L113.86		L. 683.16
371	8	1500	UNIDAD	TORNILLO PB 7/16 WEL	L0.46		L. 690.00
				UL			
				<b>COMPRA MATERIAL, PARA ENCIELAR LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LOCAL JUTICALPA</b>			
TREINTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 21/100 EXACTOS					TOTAL LPS.		L. 36,573.21

Fecha: 27 DE MARZO DE 2024

Administrador

Comandante

REALIZADO POR: DAYANNA HENRIQUEZ

VERIFICADO Y APROBADO POR: ELIO CARIAS

**POLARIS INTERNACIONAL  
S. de R.L.**

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,  
Frente a Laboratorios Andifar  
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan  
Tel. 2255-6060/3381-6567  
RTN: 08019999401562  
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

**POLARIS INTERNACIONAL  
JUTICALPA**

Colonia Maria Regina, Municipio  
Juticalpa, Depto. Olancho,  
(504)2785-2873/9480-1685  
CAI:  
79A9CE-FB2709-4D4B95-B83591-C31FB5-AD

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2025

Rango de Emisión Autorizado:

De: 047-002-01-00000001

Hasta: 047-002-01-00007000

Factura No. 047-002-01-00000691

Folio R1: 021130CA34668

Fecha: 07/04/2024

Vencimiento: 08/04/2024

CLIENTE :

RTN: 08019999406500

Nombre: Cuerpo de Bomberos de  
Honduras

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
1JU 01-VROCK-1153 CYV DIAMANTE 2X4X7mm LFI	352	61.25	21,580.00
			Exento
1JU ST12 SKY-DX MAIN TEE 12' X 15/16 BLA	60	56.95	3,417.00
			Exento
1JU ST2 SKY-DX CROSS TEE 2' X15/16 BLA	352	8.25	2,904.00
			Exento
1JU ST4 SKY-DX CROSS TEE 4' X15/16 BLA	352	15.35	5,403.20
			Exento
1JU SA10 SKY-DX ANGULO P/ CIELO 10'X15/16 BLA	90	31.25	2,812.50
			Exento
1JU 01-AGAL-16 ALAMBRE GALVANIZADO #16	20	47.87	957.40
			Exento
1JU 02-TPB716-WEL TORNILLO PB 7/16" WEL	1500	0.46	690.00
			Exento
1JU 02-CAN-01 CLAVOS DE ACERO DE 1 NORMAL - Lb.BRA	6	113.86	683.16
			Exento

SKY-DX CROSS TEE 4" X15/16 BLA				Exento
TJU	90	31.25	2,812.50	
SAT0				
SKY-DX ANGULO P/ CIELO 10"X15/16 BLA				Exento
TJU	20	47.87	957.40	
01-AGAL-16				
ALAMBRE GALVANIZADO #16				Exento
TJU	1500	0.46	690.00	
02-TPB716-WEL				
TORNILLO PB 7/16" WEL				Exento
TJU	6	113.86	683.16	
02-CAN-01				
CLAVOS DE ACERO DE 1 NORMAL - Lb.BRA				Exento

SubTotal: L.38,427.26  
 Descto y rebajas Otorgados: L.1,854.05  
 Importe gravado 15% L.0.00  
 Importe gravado 18% L.0.00  
 Importe exento L.0.00  
 Importe exonerado: L.36,573.21  
 I.S.V. 15% L.0.00  
 I.S.V. 18% L.0.00

**TOTAL A PAGAR: L. 36,573.21**

Cantidad de Artículos: 2732  
 TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS  
 SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 2 V100  
 CENTAVOS

**Condición de Pago:**

**Forma de pago**

Cheque 36,573.21  
 Cambio 0.00

**C - Cliente 5 Días**

Datos del Adquiriente Exonerado:  
 No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Pedido Exonerado:  
 No. Correlativo del Pedido:  
 Carnet de Crédito:

**NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES**

**Observaciones:**  
 Basado en venta de Retail  
 021130CA34668  
 USTED FUE EL ÚNICO PODEROSO  
 MARTINEZ COPEZ

**Polaris Judicial**  
**CANCELADO**  
 Original Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

\*\*\*\*\*  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
 TODOS, EXUALA**  
 \*\*\*\*\*



**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA**  
 Juticalpa, Olancho



ORDEN DE COMPRA  
(interna)

No. 012

Nombre: COMEDOR Y GOLOSINAS LA BOMBA/MAURA ISABEL SANCHEZ  
 Direccion del suministrante: BAR: LAS ACACIAS MEDIA CUADRA DE LA DISCOVERY, JUTICALPA, OLANCHO

BANCO: DAVIVIENDA		CUENTA: 118104429-2		N° 6543			
No de obj.	Pda N°	Cant.	UNIDAD	Descripcion	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según objeto	TOTALES
311	1	234	PLATOS	ALIMENTACION MIXTA  UL  PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y VOLUNTARIO QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024	L128.21		L. 30,000.00
TREINTA MIL EXACTOS						TOTAL LPS.	L. 30,000.00

Fecha: 29 DE MARZO DE 2024

Administrador

Comandante

REALIZADO POR: DAYANNA HENRIQUEZ

VERIFICADO Y APROBADO POR: ELIO CARIAS

