



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R.T.N.08019999406500

ORDEN DE PAGO
No. 2052-2024

ESTACION LOCAL SANTA ROSA DE COPAN
Direccion: Barrio Santa Teresa, contiguo a Esc. Jose Maria Medina
Teléfono: 3399-4834, 2862-1719, 2862-3915 Emergencia 911
Email: santarosadecopan@bomberos honduras.com

RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE

NOMBRE COMPLETO: JIMMY ABDUL ORELLANA CRUZ

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL EXACTOS

Valor que se le adeuda por la siguiente mercadería recibida o servicios prestados

BANCO		CUENTA BANCARIA		N° CHEQUE	
BANCO OCCIDENTE		11-101-003244-6		84170134	
CAJA CHICA					
N°	NOMBRE DEL OBJETO		N° OBJETO	IMPORTE	
C	1	Productos de Artes Graficas	33300	L	2,317.50
A	2	productos Quimicos	35100	L	70.00
R	3	Aceite Grasas y Lubricantes	35650	L	200.00
G	4	Utiles y Materiales Electricos	39300	L	1,500.00
O	5	Repuestos y Accesorios	39600	L	1,660.60
S	6Ultima Linea.....			
				L	5,748.10
DESCRIPCION			CANTIDAD		
FACTURAS			L	5,748.10	
EFECTIVOS			L	281.90	
LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE MARZO 2024			L	6,000.00	
SANTA ROSA DE COPAN 31/03/2024					

CAPITAN DE BOMBEROS JIMMY ABDUL ORELLANA CRUZ

ELABORADO POR: ABCO. WENDY ELIZABETH ARITA
ADMINISTRADORA LOCAL
CUERPO DE BOMBEROS. SANTA ROSA DE COPAN

VERIFICADO Y APROBADO
COMANDANTE LOCAL
CUERPO DE BOMBEROS. SANTA ROSA DE COPAN



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 109 AGENCIA SANTA TERESA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05833 YOSELINRP /
FECHA PROCESO.....: 26/03/2024
FECHA ACTUAL.....: 26/03/2024
Hora.....: 11:50:05
N. Documento.....: 58331692
N. Autorizacion.....: 091646
N. Cuenta.....: 11-101-003244-6
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS SANTA ROSA DE CO

EFFECTIVO LEM L 251.90*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 251.90*****

SON:***DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 90/100*****

DEPOSITANTE : WENDY ELIZABETH ARITA ROSA

FIRMA DEPOSITANTE
RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
260320241100558331692



"INVERSIONES ELVIN"
 REPUESTOS, MECÁNICA, LUBRICANTES, CAMBIO DE ACEITE.
 RTN: 04181988001843 Cel: 9982-8566 / 9842-7465
 Correo: mirandaelvinadonay86@gmail.com
 CAI: 562C9C-1E7FBD-8A40A6-5B2405-0D6700-A9
 DE: ELVIN ADONAY MIRANDA

FACTURA
 CONTADO CRÉDITO

N° 000-001-01-00 N° 007877

Bo, El Progreso, contiguo a Yonker el Profe, Santa Rosa de Copán, FECHA: 7.13.24

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos S.R.C. RTN: 08019999406500

CODIGO	Cant.	Descripción	P.UNIT.	Descuento Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
	1	galon Desengrasante.				700

Total Exento L.	Exonerado L.	Monto Bruto	Descuento y Rebajas	173.91	SUB-TOTAL G L.	26.09	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL L.	700
-----------------	--------------	-------------	---------------------	--------	----------------	-------	------------	------------	----------	-----

Const. Reg. de Exonerado # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Orden de Compra Exenta # _____ Fecha Limite de Emisión: 16/01/2025

Recibi Conforme
 EN LETRAS: Doscientos lempiras exactos
 Después de Vencida la Factura se Cobrará 3% de Interés Mensual. La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!
 No Se Aceptan Devoluciones Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario

Impresos Rápidos Ariel, S. de R.L. de C.V.
 12 Calle, 7 Avenida S. O. Bo. Sta Teresita, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 TEL: 2552-2143 • 2552-7816 • 2559-1536 / Fax: 2552-2181 / Cel: 9606-3991
 www.impresosrapidosariel.com • E-mail: cotizaciones@impresosrapidosariel.com

R.T.N. 05019995144444
 CAI: 88108F-597035-2A41AB-AA2962-25E38C-A2
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025
 BANCO AUTORIZADO
 DEL 000-001-01-00030001 AL 999-999-01-00030000

DIA	MES	AÑO
7	Marzo	2024

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS RTN: **08019999406500** O.C.: _____
 DIRECCIÓN: BO, STA TERESA, SANTA ROSA DE COPAN, Teléfono: 9556-6544 CÓDIGO: 6276 COTIZACIÓN: _____

CONDICIONES		AGENTE DE VENTAS	FACTURA N° 000-001-01-00035186	
CONTADO				
ORDEN DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO O MILLAR	IMPORTE
97343	1	TALONARIOS FACTURA (S.A.R.) TAL. FACTURA EN PAPEL QUIMICO, ORIGINAL Y 4 COPIAS, AMARILLA, VERDE, AZUL Y ROSADA, IMPRESOS A UN COLOR DE TINTA NEGRA, ENUMERADOS Y GRAPADOS DE 50 JUEGOS C/TAL. CARTA	1,450.00000000	1,450.00

V. EXONERADAS L
 V. EXENTAS L
 V. GRAVADAS 15% L **1,450.00**
 DESC. Y REBAJAS L **0.00**
 15% IMPTO. SV L **217.50**
TOTAL A PAGAR L 1,667.50

Esta factura es estrictamente al contado, después de 10 días cargaremos el 6% mensual. LA POSESIÓN DEL ORIGINAL DE ESTA FACTURA NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO, MIENTRAS NO SEA DEBIDAMENTE CANCELADA, MEDIANTE RECIBO OFICIAL.

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA"

NOMBRE DE RECIBIDO

FIRMA DE RECIBIDO

Original Cliente - Copia Emisor Obligado Tributario

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

N° FACTURA 000-001-01-0:0014639	
Fecha Factura 11/03/2024	Cond.pago Contado

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS SANTA ROSA C		CAI: C7166E-B8FF6D-DF4F88-68AC6D-5C2212-78
CODIGO CLIENTE	C9999	RTN: 08019999406500	RANGO: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00020000 Fecha limite: 11/04/2024

Fecha Vencimiento 11/03/2024	Vendedor Heydi Sanchez	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
---------------------------------	---------------------------	-----------	----------------	-----------------

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
102-Electricidad-1114	Reflector Led I/TV 100W Floodlight 6500k 110-240V IP65 60101	2	652.17		1,304.35



Total en Letras:	Mil quinientos
Observaciones:	No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 1,304.35
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 1,304.35
15% I.S.V.	LPS 195.65
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 1,500.00

"INVERSIONES ELVIN"
 REPUESTOS, MECÁNICA, LUBRICANTES, CAMBIO DE ACEITE.

FACTURA
 CONTADO CREDITO

RTN: 04181986001843 Cel: 9982-8566 / 9842-7465
 Correo: mirandaelvinadonay86@gmail.com
 CAI: 562C9C-1E7FBD-8A40A6-5B2405-0D6700-A9 N° 000-001-01-00 N° 007913
 DE: ELVIN ADONAY MIRANDA

Bo. En Progreso, contiguo a Yonker el Profe, Santa Rosa de Copán, FECHA: 12 / 03 / 24

INVERSIONES ELVIN
 AUTOREPUESTOS
 REPUESTOS - MECÁNICA - LUBRICANTES - CAMBIO DE ACEITE

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos RTN: 0801-9999-106500
 DIRECCIÓN: S.R.C

CODIGO	Cant.	Descripción	P.UNIT	DESCUENTOS Y OTORGADOS	EXENTA	GRAVADA
	1	Carb & Chote Clean				70

INVERSIONES ELVIN CANCELADO SANTA ROSA DE COPAN

INVERSIONES ELVIN AUTOREPUESTOS
 Repuestos, mecánica, lubricantes y cambio de aceite
 Cel: 9842-7465

Total Exento L.	Exonerado L.	Monto Bruto	Descuento y Rebajas	SUB-TOTAL G L.	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL L.
		60.87		9.13			70

Const. Reg. de Exonerado # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
 Orden de Compra Exenta # _____ Fecha Limite de Emisión: 16/01/2025

Recibí/Confirmando
 EN LETRAS: son setenta y cinco Lempiras Exactos

No Se Aceptan Devoluciones Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario

ASIATIKOS PARTS S. DE R.L. DE C.V.
 Oficina Principal : S.P.S. Bo. Las Acacias, 3 Ave. 9 Calle N.O.
 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
 BUENOS DÍAS FIE CAR. INT. BLVD. JOHNS BUESQUARIAS
 TEL. 2662-5867 2662-6440

FACTURA No.
 002-001-01-00145061

FECHA FACTURA
 13/03/2024 02:12:16 p.m.

2AD47A-C87DCA-9C46B9-A6071F-D9431F-CD administracion@retlan.com RTN: 05019009247338
 NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS BOMBEROS SANTA ROSA DE COPAN CD197 FACTURA AL : CONTADO
 DIRECCION : BARRIO INGLES
 RTN: 08019999406500 CED. TEL: 0

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
1	2-D1084	JGO FRICCIONES FRONTALES	980.00	196.00	784.00
1	2-D967M	JGO FRICCIONES TRASERAS	825.00	165.00	660.00

PAGADO ASIATIKOS parts

ENTREGADO ASIATIKOS PARTS TELEFONO: 2662-5867

Rango Autorizado. Del 002-001-01-00140001 al 002-001-01-00148000 Fecha Limite de Emisión: 09/11/2024

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJ. OTORG. L.	361.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,444.00
I.S.V. 15% L.	216.60
TOTAL A PAGAR L.	1,660.60

DEVOLUCIONES CON PAGO DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SE COBRARA EL 3.5% DE COMISION BANCARIA.
 Para cualquier presentacion de factura original, el producto en buen estado y en su empaque original. No se aceptan devoluciones.
 Mil Seiscientos Sesenta Y 60 / 100 Lempiras
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA FIRMA DEL CLIENTE

Offset

IMPRESOS COMERCIALES
Imprenta · Diseño · Publicidad

De: Lourdes M. Benítez Rivera
R.T.N. 04011976003899
2662-5220 / 9621-4282
Bo. Santa Teresa, Carretera Internacional,
Frente a Puente Peatonal, Santa Rosa de Copán.
offsethn@gmail.com

Cliente: Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras
Dirección: Santa Rosa de Copán R.T.N. 08019999406500

Datos Adquiriente	N° de Compra Exenta	N° de Registro Exonerado	N° de Registro SAG	Día	Mes	Año
Exonerado				26	3	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	Teleros Orden de entrega de combustible, PO, Ycopic.			565.22
Offset CANCELADO				

Forma de Pago: Contado Crédito días
La factura que no sea cancelada en ese límite de días tendrá un 10% de recargo

FACTURA
000-001-01-N^o 00026318
CAI: 57C03D-443COD-78448B-9EB1F8-6398E1-FB
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	565.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	84.78
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	650.00

Firma

La Factura es beneficio de todos "EXJUALA"

Son: Seiscientos cincuenta lempiras
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel: 9621-4282 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102



Capitán de Bom. Jimmy Abdul Orellana Cruz
Comandante Local
Heroico Benemérito Cuerpo de Bomberos
Santa Rosa de Copán



Abog. Wendy Elizabeth Ariza Rosa
Administradora Local
Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos
Santa Rosa de Copán