



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población
ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)
 No. 390



Nombre REPUESTOS DEL JAPÓN S DE RL DE CV
 Dirección TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO OCCIDENTE CUENTA 11-216-000193-5 Cheque No.84757706

No. Objeto	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
				PARCIAL ES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	3	Valor que corresponde a la Compra de 2 Baterias de 320 Amperios de la Unidad HRB-00-190 Tanque Cisterna y 1 Bateria de 135 Amperios para la Unidad HRB-03-43 Pick Up, para el buen funcionamiento ante emergencias y misiones en la Estación Local. CK84757706 O/P28739			
		SUB-TOTAL			35,500 00
		15% ISV			
		TOTAL			L. 35,500 00

Lugar y Fecha Tela, Atlántida, 08 de Marzo, 2024

[Signature]

REPUESTOS DEL JAPÓN, S DE RL DE CV



[Signature]
Elaborado por: Administrador.



[Signature]
Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copia, Archivo

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

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

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

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

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores

Cuerpo de Bomberos de Tela

Su Oficina

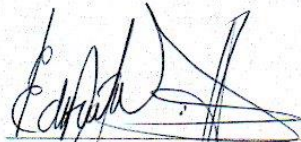
Señores

REPUESTOS DEL JAPÓN S DE RL DE CV; en calidad de proveedor de Baterías de las Unidades HRB-00-190 Tanque Cisterna y la HRB-03-43 Pick Up; adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	Baterías 320 Amperios
2	1	Bateria 135 Amperios
	3	TOTAL

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

Tela, Atlántida, 08 de Marzo, 2024.



REPUESTOS DEL JAPÓN S DE RL DE CV

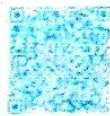
Eduardo Malpica



Comandante Local



Administrador

F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024037113	
------------	--	---


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:	5/3/2024
Estado de la OCE :	AUTORIZADA		

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

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019004002193
Nombre:	REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Observación:	REPUESTO PARA VEHICULO

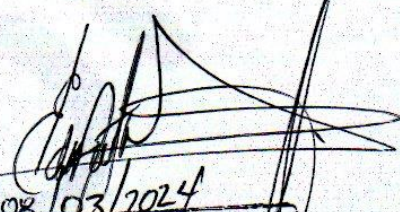
4 INDICACIONES ESPECIALES
 Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
02 - BATERIAS 320 AMP, 1000 CCA 4D	31,200.00
01 - BATERIA 135 AMP 810 CCA	4,300.00
TOTAL:	35,500.00

6 FIRMAS	
 Solicitud por : (Firma y Sello)	Aprobado por : (Firma y Sello)



08/03/2024


Repuestos del Japon
 Repuestos Japoneses

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población
ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)
No. 392



Nombre: LA CASA DE LOS CHEF'S/ALEX FEDERICO VILLALTA DUEÑAS
 Dirección: TELA, ATLÁNTIDA

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** 11-216-000193-5 **Cheque No.** 84757715

No. Objeto	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
				PARCIAL ES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	24	Valor que corresponde a la Compra de 24 Tiempos de comidas con bebidas para el Personal que participo en las vísperas de semana santa 2024 (fines de semana 24 y 25/02/24 y 09 de Marzo, 2024) en la Estación Local Tela. CK84757715 O/P28747			
		SUB-TOTAL			3,900 00
		15% ISV			
		TOTAL			L. 3,900 00

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



CASA DE LOS CHEF'S



Revisado y Aprobado por: Comandante Local.



Elaborado por: Administrador.

Copia; Archivo.

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

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores
Cuerpo de Bomberos de Tela
Su Oficina

Señores:

LA CASA DE LOS CHEFS; en calidad de proveedor de Alimentación con bebidas participo en las Vísperas de Semana Santa, 2024 (fines de semana 24 y 25/02/24 y 09 de Marzo, 2024) en la Estación Local Tela; adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	24	Almuerzos con Bebidas
	24	TOTAL

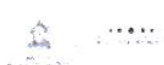

El servicio prestado es verificado por el encargado de dicha institución.

Tela, Atlántida, 20 de Marzo, 2024


LA CASA DE LOS CHEFS


Comandante Local


Administrador.


 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024050045	
--	--	---


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:	21/3/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	21/3/2024	Fecha de Vencimiento :	25/7/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA



3 PROVEEDOR	
RTN :	18071967001158
Nombre:	ALEX FEDERICO VILLALTA DUEÑAS / LA CADA DE LOS CHEFS
Observación:	ALIMENTACION PERSONAL - TELA

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
24 - TIEMPOS DE COMIDA CON REFRESCOS (ALMUERZOS)	3,900.00
TOTAL:	3,900.00

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

ORDER

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**
Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población



**ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)
No. 393**

Nombre: Soluciones en Tecnología y Comunicaciones S de RL de CV
Dirección: TELA, ATLÁNTIDA

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** 11-216-000193-5 **Cheque No.84757716**

No. Objeto	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
			TOTALES		
42510	7	Valor que corresponde de Compra de 1 DJI Mobile 3-Kit combinado para Smartphone 10-07 , 1 S/Lampara Solar Led 300W MJ-AW300C3MG, 1 Auriculares BT Hypershock Gaming PS5, 1 Maxell Auriculares BT EB-BT95 Blanco, 1 Tripode Profesional y 2 Smartphones Samsung A54, uso de herramientas para realización del trabajos, informes al CCE, plataformas digitales y recabar información en incidentes de emergencias del Personal de Comunicadores Institucionales HCBCH y Depto. Operaciones de la Estación Local Tela, Atlántida. CK84757716 O/P28748			
			SUB-TOTAL	31,730	43
			EXENTO	4,950	00
			TOTAL	L. 36,680	43

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 26 de Marzo, 2024

Mercy Probrón
SOLUTEC S DE RL DE CV
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES - SOLUTEC



[Signature]
Elaborado por: Administrador.



[Signature]
Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copia; Archivo.

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

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores
Cuerpo de Bomberos de Tela
Su Oficina

Señores:

SOLUTEC S DE RL DE CV; en calidad de proveedor de Equipo de Comunicación para los comunicadores institucionales y Depto. Operaciones en la Estación Local Tela; adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	DJI Mobile 3-Kit combinado para Smartphone 10-07
2	1	S/Lampara Solar Led 300W MJ-AW300C3MG
3	1	Auriculares BT Hypershock Gaming PS5
4	1	Maxell Auriculares BT EB-BT95 Blanco
5	1	Tripode Profesional
6	2	Smartphones Samsung A54
	7	TOTAL

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

Tela, Atlántida, 26 de Marzo, 2024.

Mario Ordóñez
SOLUTEC S DE RL DE CV
- SOLUTEC -

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
COMANDANCIA
TELA
Comandante Local

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
ADMINISTRACIÓN
TEL 2446-8939
Administrador.

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221
 Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida
 Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 9FFA05-1C0210-EC40A9-DBAA26-18AE21-4B

Cliente:	564-CUERPO DE BOMBEROS TELA	
R.T.N.:	08019999406500	Teléfonos 2448-8030
Correo electrónico:		
Persona contacto:	IDEM	
No. Orden Excenta	OC2024052080	
No. Constancia de Reg. Exonerado	R2023001161	
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Factura	Página:
000-001-01-00182403	001
Fecha de Emisión	26/03/2024
Dirección de entrega (domicilio fiscal)	BARRIO SAN JOSE

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CONTADO	26/03/2024		005	1.000	200-DAVID ENAMORADO



Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
SOLAR 5	S/LAMPARA SOLAR LED 300W MJ-AW300C3MG		0.00%	3,347.8300	1.00	3,347.83
25215504211	AURICULARES BT HYPERSHOCK GAMING PS5		0.00%	2,521.7400	1.00	2,521.74
025215503399	MAXELL AURICULAR BT EB-BT95 BLANCO		0.00%	860.8700	1.00	860.87
8806094837476	SAMSUNG GALAXY A54 128GB, DOBLE SIMCARD		0.00%	9,673.9100	2.00	19,347.82
2403-3	*Seriales: / R5CW5263NYK / R5CW5263P4J TRIPODE PROFESIONAL GEEKOTO 2403-3		0.00%	5,652.1739	1.00	5,652.17

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
<p>_____</p> <p>Recibí conforme</p>	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Importe Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/>	Importe Exento 31,730.43
	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% 0.00
	Cheque <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 18% 0.00
	Otros <input type="checkbox"/>	Total Descuento/Rebaja 0.00
		I.S.V. 15% 0.00
		I.S.V. 18% 0.00
		Total Neto 31,730.43
	Total General 31,730.43	
	Saldo Actual 0.00	

Son: L. TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON 43/100



SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

Rango: 00178001 - 00188000

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024052080	
--	--	---

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:	25/3/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		25/3/2024	
Tipo de Compra :		BIENES	
Tipo de Documento :		LOCAL	
		Fecha de Vencimiento :	29/7/2024
		Depósito Aduanero :	N/A
		Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		01079010335882	
Nombre:		SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S DE RL DE CV	
Observación:		EQUIPO DE COMUNICACION - TELA	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese 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
01 - S / LAMPARA SOLAR LED 300WMJAW300C3MG	3,347.83
01 - AURICULARES BT HYPERSHOCK GAMING P55	2,521.74
01 - MAXELL AURICULAR BT EB-BT95 BLANCO	860.87
01 - TRIPODE PROFESIONAL	5,652.17
02 - SAMSUNG A54	19,347.82
TOTAL:	31,730.43

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


 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S DE RL - SOLUTEC -

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

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221

Dirección Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 9FFA05-1C0210-EC40A9-DBAA26-18AE21-4B

Cliente: 564-CUERPO DE BOMBEROS TELA
R.T.N.: 08019999406500 Teléfonos 2448-8030
Correo electrónico:
Persona contacto: IDEM
No. Orden Excenta
No. Constancia de Reg. Exonerado
No. Identificado del Reg. de la SAG

Factura Página:

000-001-01-00182405

001

Fecha de Emisión 26/03/2024

Dirección de entrega (domicilio fiscal)

BARRIO SAN JOSE

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CONTADO	26/03/2024		005	1.000	200-DAVID ENAMORADO

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
10-07	DJI OSMO MOBILE 3 - KIT COMBINADO PARA SMARTPHONE 10-07		0.00%	4,950.0000	1.00	4,950.00

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
<p>Recibí conforme</p>	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Importe Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/>	Importe Exento 4,950.00
	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% 0.00
	Cheque <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 18% 0.00
	Otros <input type="checkbox"/>	Total Descuento/Rebaja 0.00
		I.S.V. 15% 0.00
		I.S.V. 18% 0.00
		Total Neto 4,950.00
		Total General 4,950.00
		Saldo Actual 0.00

Son: L. CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

Rango: 00178001 - 00188000

Fecha Limite de Emision: 20/02/2025



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población
**ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)
No. 387**



Nombre: MT INVERSIONES, S DE RL DE CV
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

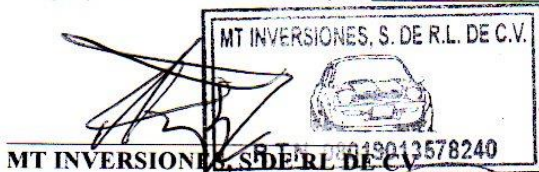
BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: 11-216-000193-5

Cheque No. 84757736

No. Objeto	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
				PARCIAL ES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	7	Valor que corresponde de Compra de 1 Barra de luz led de 47" Color rojo, incluye Sirena electrónica de 100 watts, 1 Set de estribos y Set de botaguas, 1 Remolque Completo con bola 2" y tiro, Polarizado Doble Cabina, 1 Set cobertores impermeables para asientos para la Unidad HRB-04-L-801 Pick Up y 1 Set cobertores impermeables para la Unidad HBR-04-A901 Ambulancia de esta Estación Local. CK84757736 O/P28758			
		SUB-TOTAL			70,900 00
		15% ISV			
		TOTAL			L. 70,900 00

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



Elaborado por: Administrador.



Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

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

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Señores
Cuerpo de Bomberos de Tela
Su Oficina

Señores:

MT INVERSIONES S DE RL DE CV; en calidad de proveedor de accesorios Pick Up/Ambulancia Nissan Frontier 2024; adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Barra de luz led de 47" Color rojo, incluye Sirena electrónica de 100 watts
2	1	1 Set de estribos
3	1	Set de botaguas
4	1	Remolque Completo con bola 2" y tiro
5	1	Polarizado Doble Cabina
6	1	Set cobertores impermeables para asientos (Pick Up)
7	1	Set cobertores impermeables para asientos (Ambulancia)
	7	TOTAL

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

Tela, Atlántida, 20 de Marzo, 2024





MT INVERSIONES S DE RL DE CV



Administrador.



Comandante Local.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024021531	
--	--	---



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: 9/2/2024	

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto : SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS			
Aduana : N/A			
Fecha de Emisión : 9/2/2024		Fecha de Vencimiento : 14/6/2024	
Tipo de Compra : BIENES		Depósito Aduanero: N/A	
Tipo de Documento : LOCAL		Documento de Compra: FACTURA	

3 PROVEEDOR	
RTN : 08019013578240	
Nombre: MT INVERSIONES S DE RL DE CV	
Observación: ACCESORIOS PARA LA UNIDAD H.R.B. 04-L801	

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
---01 SET DE BOTAGUAS PARA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA	3,400.00
---01 SET DE ESTRIBOS PARA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA.	11,400.00
---01 BARRA DE LUZ LED DE 47 PULGADAS DE LARGO COLOR ROJO, INCLUYE SIRENA ELECTRONICA DE 100 WATTS.	36,000.00
TOTAL:	50,800.00

 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



MT INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia El Country, Calle Principal, Costado Fosforera, Fco. Morazán, D.C.,
Tel.: 2227-5110, Cel.: 9973-9695, E-mail: mtinversiones@yahoo.com
R.T.N.: 08019013578240

FACTURA

N° 000-001-01-00000403

CAI: 0FD849-AE2B27-D542B2-F7AAF9-05E3FC-02

Rango autorizado: 000-001-01-00000376 Al 000-001-01-00000425

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024

Original: Cliente - Copia: Administración Tributaria

Cliente: Cucipo de Bomberos de Honduras

Contado

Dirección: Bo. San Jose, Tela Atlántida

Crédito

DÍA	MES	AÑO
20	Marzo	2024

R.T.N.: 08019999406500

Condiciones:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Ar ancho de remolque completo. Incluye remolque, bola de 2 pulgadas y tiro.	10,000.00		10,000.00
1	Polarizado de pick up Nissan Frontier doble cabina	2,000.00		2,000.00
1	Set de cobertores impermeables para asientos de pick up doble cabina	4,800.00		4,800.00
1	Set de cobertores impermeables para asientos de pick up cabina sencilla.	3,300.00		3,300.00
	- U.L. -			
CANCELADO				

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Valor en Letras: Veinte mil cien exactos.

Total Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado	20,100.00
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL	20,100.00

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Datos del Adquiriente Exonerado



No. Orden de Compra Exenta: 002024036938

No. Constancia Registro de Exonerados: R2023001161

No. Registro de la SAG: _____



Firma

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024036938	
--	--	---



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

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

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019013578240
Nombre:	MT INVERSIONES S DE RL DE CV
Observación:	ACCESORIOS PARA VEHICULO

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
01 GANCHO DE REMOLQUE COMPLETO - INCLUYE REMOLQUE, BOLA DE 2 PULGADAS Y TIRO	10,000.00
01- POLARIZADO DE PICK UP NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA.	2,000.00
01 - SET DE COBERTORES IMPERMEABLES PARA ASIENTOS DE PICK UP DOBLE CABINA.	4,800.00
01 - SET DE COBERTORES IMPERMEABLES PARA ASIENTOS DE PICK UP CABINA SENCILLA.	3,300.00
	TOTAL: 20,100.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por: AD (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)

 R.T.N. 08019013578240
--

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