



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



SOLICITUD No. 031

Licenciada.
Nanci Gerary Lorenzo Sánchez
Administradora de Bomberos La Esperanza

Su Oficina

Estimada:


Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

Por este medio solicitamos de sus gestiones para proceder a la compra planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) que será utilizado por el personal laborable del Cuerpo de Bomberos.

Este producto se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
26.1	• Microonda de 24x18x14

Atentamente:


Noe Alexander García Mendoza
Asistente de Operaciones
Cuerpo de Bomberos


Bo. Licda. Nanci Lorenzo
Administradora
Cuerpo de Bomberos

TELÉFONO EMERGENCIA: 911

"En donde surge el dolor y la tragedia, llegamos nosotros"

Vendedor : 1384604 EDWIN EDGARDO VASQUEZ MEJIA

Tienda : CES LA ESPERANZA

COTIZACION 33889504

Nombre : BOMBEROS DE HONDURAS, CUERPO DE
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 05/07/2024

Fecha Actual : 05/07/2024

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
422304100000	FRIGIDAIRE	S N	MICROONDAS 1 1 P. COLOR GR	1	3.127.83	0.00	469.17	3.597.00
						0.00	469.17	3.597.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

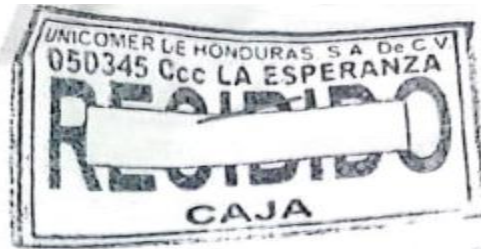
Precio valido por 7 días

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0





UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales Calle principal Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tel 2239-8414 Sucursal: CES LA ESPERANZA Bo El Centro calle del comercio ave los Telefono 2783-3924

FACTURA No.088-001-01-00130874 11/07/2024 15:48 CAI: 486537-F62AB1-AA499 A-3DE9CF-14A4AB-2C Fecha Limite Emision: 04-MAY-25 Rango autorizado: 0880010100130501 al 0880010100132000 RTN 08019000232491

NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

RTN: 08019999406500 NUMERO DE COTIZACION 33889504

Table with columns: UDS, Producto, PU, Importe. Rows include: 1-422304100000 L 3,127.83 L 3,127.83 FRIGIDAIRE FHD030S3GSPG MICROONDAS 1, Descto y Reb. Otorgado L 0.00, Sub Total Gravado L 3,127.83, Sub Total Exento L 0.00, Sub Total Exonerado L 0.00, Total Transaccion L 3,127.83, ISV 15% L 469.17, TOTAL FACTURA L 3,597.00, CHEQUE 84651177 L 3,597.00, CAMBIO 84651177 L 0.00, TOTAL PAGADO: L 3,597.00

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

00/100 LEMPIRAS

0. de Compra Exenta: Reg. Exonerado No.: Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1384604 EDWIN EDGARDO VASQUEZ CAJERO DelCidCardona, MirianYane CAJA CAJA 01 Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com #DOC INTERNO: 54500030541

GTN 111402

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras lineas de producto es 60 dias

Serie No.:

IMEI No.:

Gracias por su compra

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !

LA ESPERANZA INTIBUCA
11 DE JULIO DEL 2024

RECIBO POR LPS. **3,597.00**

RECIBI DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA CANTIDAD DE LPS: **TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
LEMPIRAS**

VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	MICROONDA MARCA FRIGIDAIRE MEDIDAS DE 24X18X14

SERA UTILIZADO PARA: SER UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL DE
BOMBEROS LA ESPERANZA

RECIBI CONFORME

ID N°

1006-2000-01131



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 15:20 horas del día Jueves 11 de julio del 2024, estando reunidos en **UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.** administradora Nanci Gerary Lorenzo Sánchez, y comandante Local Capitán de Bomberos Abogado Walter Eduardo Martínez Ortiz representantes del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras la Esperanza, Intibucá, Y Hirán Cardona quien funge como Cajero de **UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.** se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de bien de uso en cocina

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	MICROONDA MARCA FRIGIDAIRE MEDIDAS DE 24X18X14

Se cierra la presente acta a las 15:48 horas del día jueves 11 de julio del 2024.

Firmando los que en ella intervinieron.





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
ESTACIÓN LOCAL LA ESPERANZA, INTIBUCA



DETALLE DEL GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION
MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2024

CUADRO DE RESUMEN DE ALIMENTACION

ORDEN DE COMPRA GC-CM-HBCBH-LA ESPERANZA-2024-12	DETALLE
APROXIMADO	L. 68,070.00
COMPRA DE ALIMENTACION ABRIL 2024	L. 17,165.02
COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	L. 9,860.73
PENDIENTE	L. 41,044.25

LA ESPERANZA, INTIBUCA 24 DE JULIO DEL 2024

ATENTAMENTE

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION



CAPTAN DE BOMBEROS

Walter Martinez

ABOGADO WALTER EDUARDO MARTINEZ ORTEZ
COMANDANTE LOCAL BOMBEROS LA ESPERANZA



ADMINISTRACION

Nanci Lorenzo

LICENCIADA NANCI GERARY LORENZO SANCHEZ
ADMINISTRADORA BOMBEROS LA ESPERANZA



COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL
COTIZACIÓN

Fecha: 1 de Julio 2024

Cliente: Bomberos La Esperanza RTN: 0801 9999 406 5 00

Telefono: 2783 3179 E-mail:

Evento: Atención de Emergencias

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	PRECIO
1	46	Almuerzos	130.43	5,999.78
2	37	Desayunos	104.35	3,860.95
OBSERVACIONES:			IMPORTE GRAVADO 15%	9,860.73
			DESCUENTOS	
			I.S.V 15%	1,479.11
			TOTAL	11,339.84

ENTREGA

LILIAN MAGDALENA DURÓN
Gerente Propietario



BARRIO LAS FLORES,
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS C.A.

TEL: +504 2783-8055

lilianduron@yahoo.com

RTN:10161975001283

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA
(INTERNA) No. 0453

NOMBRE: COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO LAS FLORES, FRENTE A PULPERIA LOS PINOS YAMARANGUILA INTIBUCA
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 11301-001924-1

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31100	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 9,860.73
		46	ALMUERZOS	L. 130.43	L. 5,999.78	
		37	DESAYUNOS	L. 104.35	L. 3,860.95	
SUB TOTAL						L. 9,860.73
IMPUESTO SVENTA 15%						L. -
TOTAL						9,860.73

FECHA: 11/7/2024

Original Administracion

CC. ALMACEN
LABORADO POR:
ADMINISTRACION
LIC. NANCY GERARY LORENZO SANCHEZ
ADMINISTRADORA
BOMBEROS LA ESPERANZA

APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL DE BOMBEROS
ABOGADO WALTER EDUARDO MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de pago N. 3032

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor de: COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL

por La cantidad de L. 9,860.73 valor en letras. NUEVE MIL OCHO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100	L. 9,860.73
A			
R			
G			
O			
S	TOTAL		L. 9,860.73

BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE # 84651178 CUENTA: 11301-001924-1



No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR QUE CORRESPONDE AL GASTO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CONTROL DE INCENDIOS EN WISE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA EN FECHA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024, Y EN EL MARCO DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA DE LUCHA CONTRA EL DENGUE DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL DIA JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2024 POR ATENCION DE EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIAS EN DIFERENTES SECTORES EN FECHA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024, EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DE LUCHA	
	CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA EN FECHA 03 D EJULIO DEL AÑO 2024.	
	SUB TOTAL	L. 9,860.73
	IMPUESTO SVENTA	L. -
	TOTAL	L. 9,860.73

FECHA: 11/07/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

LABORADO POR:
ADMINISTRACION
LIC. NANCY GERARY LORENZO SANCHEZ
ADMINISTRADORA
BOMBEROS LA ESPERANZA

APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL DE BOMBEROS
ABOGADO WALTER EDUARDO MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024122738	
--	--	--

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Registro de Exonerados :	R2024001078	Solicitud de Exoneración:	E2024000387
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	9/7/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	9/7/2024	Fecha de Vencimiento :	8/8/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	10161975001283		
Nombre:	LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA		
Observación:	ESTACION LOCAL BOMBEROS COMAYAGUA		
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 Dólares	Costo en Lempiras	
Servicio de Subsidio Alimentación para Empleados Exclusivo para ZONAS LIBRES	398.37	9860.73	
TOTAL:		9860.73	

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

COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL

Tels: 2783-8055 / 9684-2900
 R.T.N. 10161975001283
 *Prop.: Lilian Magdalena Durón Molina
 *Email: lilianduron@yahoo.es
 Bo. Las Flores, Frente a Púlpéria Los Pinos,
 Yamaranguila, Intibucá



Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras
 Dirección: La Esperanza Intibuca Fecha: 11/07/24
 R.T.N.: 08019999406500 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46	Almuerzos	130.43		5999.78
37	Desayunos	104.35		3860.95
TOTAL L.				9860.73

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"
 CAI: 3A2276-C6AB4A-774F88-66A0E3-1CA6FD-8B
 Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
 Fecha de Recepción: 24/10/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004100

VALOR EN LETRAS: nueve mil ochocientos sesenta y tres con 73/100.

No. Ord. de Compra Exenta	02024122738
No. Const. de Reg. de Exonerado	R2024001078
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA
 000-001-01-00
 No. 003852

IMPORTE EXONERADO L.	9860.73
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.	9,860.73

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

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

LA ESPERANZA INTIBUCA
11 DE JULIO DEL 2024

RECIBO POR LPS. 9,860.73

RECIBI DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA CANTIDAD DE LPS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	46	almuerzos
2	37	Desayunos

SERA UTILIZADO PARA: ATENCION DE DIFERENTES EMERGENCIAS Y
ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

RECIBI CONFORME Liliam Magdalena Durón
ID N° 1016197500128.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 17:00 horas del día jueves 11 de julio del 2024, estando reunidos en **COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL** ubicados en Barrio las flores Yamaranguila Intibucá, administradora Nanci Gerary Lorenzo Sánchez, y comandante Local Capitán de Bomberos Abogado Walter Eduardo Martínez Ortez representantes del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras la Esperanza, Intibucá. Y Liliam Magdalena Durón quien funge como Gerente de **COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL** se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de alimentación

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	46	almuerzos
2	37	Desayunos

Se cierra la presente acta a las 17:14 horas del día jueves 11 de julio del 2024.

Firmando los que en ella intervinieron.


[Signature]
RECIBI CONFORME
COMANDANTE LOCAL
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA


[Signature]
RECIBI CONFORME
ADMINISTRADORA
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

[Signature]
ENTREGUÉ CONFORME
LILIAM MAGDALENA DURÓN
COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL.



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



SOLICITUD No. 032

12 de julio de 2024

Licenciada:
Nanci Gerary Lorenzo Sánchez
Administradora de Bomberos La Esperanza

Su Oficina

Estimada:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

Por este medio solicitamos de sus gestiones para proceder a la compra planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) que será utilizado en atender diferentes misiones y trabajos de emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos.

Este producto se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
30.1	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento preventivo de unidad HRB 34-L 801 por cumplimiento de 5,000 km

Atentamente:

Noe Alexander García Mendoza
Asistente de Operaciones
Cuerpo de Bomberos

Licda. Nanci Lorenzo
Administradora
Cuerpo de Bomberos

TELÉFONO EMERGENCIA: 911

"En donde surge el dolor y la tragedia, llegamos nosotros"



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 1 de 1
RTN:08019004467912

Orden: 612222865
Fecha pro-forma: 15.07.2024 130620
Cliente: 73403 - HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL
Estado: 7 FINALIZADA
Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES
Condición de pago: CONTADO
Fecha ofrecido: 15.07.2024 11:18
Fecha apertura: 15.07.2024 09:01:06

Vehículo: 0002638824
Marca: NISSAN
Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 4,976
Matricula: YD25772470P
Motor: 3N6CD33B9ZK460793
Chasis: 2024
Año: 26.12.2023
Fecha venta: 26.12.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 5,000 KM ACELERA PLUS	1,559.04
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,559.04

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,451.64	0.00	0	1,451.64
1.000	FILTRO ACEITE	615.47	0.00	0	615.47
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,105.33	0.00		2,105.33

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES:	2,105.33	0.00	0.00	2,105.33

SUBTOTAL: L 3,664.37
IVA L 549.66

TOTAL DE LA ORDEN: L 4,214.03

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER



FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024126525	
---	--	--

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Registro de Exonerados :	R2024001078	Solicitud de Exoneración:	E2024000387
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	15/7/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	15/7/2024	Fecha de Vencimiento :	14/8/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR			
RTN :	08019004467912		
Nombre:	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)		
Observación:	HCBCH-ESTACION LOCAL LA ESPERANZA		

4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse 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 Dólares	Costo en Lempiras	
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	148.04	3664.37	
TOTAL:		3664.37	

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

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA
(INTERNA) No. 0454

NOMBRE: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V.
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO LAS FLORES, FRENTE A PULPERIA LOS PINOS YAMARANGUILA INTIBUCA
 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 11301-001924-1

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 3,664.37
			MANO DE OBRA		L. 1,559.04	
		1	INSPECCION MULTIPUNTO	L. 643.10	L. 643.10	
		1	CARGOS DE MATERIALES	L. 331.30	L. 331.30	
		1	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	L. 584.64	L. 584.64	
			MATERIALES		L. 2,105.33	
		1	FILTRO DE ACEITE	L. 615.47	L. 615.47	
		1	WASHER DRAIN	L. 38.22	L. 38.22	
		7	AC DIESEL TAM 10W30 CJ4	L. 207.38	L. 1,451.64	
SUB TOTAL						L. 3,664.37
IMPUESTO S/VENTA 15%						L. -
TOTAL						3,664.37

FECHA: 15/7/2024

Original Administracion

CC. ALMACEN

ELABORADO POR:
 ADMINISTRACION
 LIC. NANCY LERARY LORENZO SANCHEZ
 ADMINISTRADORA
 BOMBEROS LA ESPERANZA

APROBADO POR:
 COMANDO EN JEFE DE BOMBEROS
 ABGADO WALTER EDUARDO MARTINEZ
 COMANDANTE LOCAL
 BOMBEROS LA ESPERANZA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de pago N. 3038

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor de: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE
C.V.

por La cantidad de L. 3,664.37 valor en letras. TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C I	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200	L 3,664.37
A			
R			
G			
O			
S	TOTAL		L 3,664.37

BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE # 84651184 CUENTA: 11301-001924-1

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR QUE CORRESPONDE AL GASTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD HRB 34 L801	
	SERVICIO 5000KM RECORRIDOS ACELERA PLUS, FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN, AC ACEITE TAM 10W30CJ4 55 GLNS Y MANO DE OBRA	
	SUB TOTAL	L 3,664.37
	IMPUESTO A VENTA	L -
	TOTAL	L 3,664.37

FECHA: 15/07/2024
ORIGINAL: ADMINISTRACION

ELABORADO POR:
LIC. GERARDO LORENZO SANCHEZ
ADMINISTRADORA
BOMBEROS LA ESPERANZA

APROBADO POR:
ABOGADO WALTER EDUARDO MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)
Colonia San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento Francisco Morazan
RTN: 08019004497812
E-MAIL: jmartinez@grupos.com
Telefono: 22903700 - 99242878
Taller Express. H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO
No. : 001-005-01-00136417
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-010001266303 Pag. 2 de 2
Range: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Direccion: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA
RTN: 08019999406500 Orden Trabajo: 612222865 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 15.07.2024 13:48:23
No.Doc: 97406448

Vehiculo:	0002638824	Placa:	YD25772476P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	3N6CD33B9ZK480793
Modelo:	NAL-2399	Numero Chasis:	2024
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	4.976	Fecha de Venta:	26.12.2023

Observaciones: Tasa: <u>TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 37/100 Lempiras</u>	Mano de Obra: L 1,559.04
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/04	Repuestos: L 2,105.33
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantias (materias)	Lubricantes: L 0.00
	Materiales Externos: L 0.00
	Servicios/Materiales: L 0.00
	Materiales Diversos: L 0.00
	Importe Exonerado: L 3,664.37
	Importe Exento: L 0.00
	Importe Gravado 15%: L 0.00
	Importe Gravado 18%: L 0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L 0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados RepuLabMat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado Drain de Compra Exento: OC2024126525	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO	15 V 15%: L 0.00 15 V 18%: L 0.00 TOTAL A PAGAR 3,664.37
Numero consecutivo de la constancia del registro de exonerados: R2024001078	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO	

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller



ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono
2283-7000
2405-6300
2221-9031
2670-9370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljail!

LA ESPERANZA INTIBUCA
15 DE JULIO DEL 2024

RECIBO POR LPS. 3,664.37

RECIBI DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA CANTIDAD DE LPS: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD HRB 34L 801 POR CUMPLIMIENTO DE LOS 5000 KM RECORRIDOS SERVICIO 5,000KM/ACELERA PLUS FILTRO ACEITE WASHER DRAN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS MANO DE OBRA

SERA UTILIZADO PARA: UNIDAD HRB 34-L801

RECIBI CONFORME Roger Bautista
ID N°. 1003-990-00169

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 11.11. Horas del día Lunes 15 de julio del 2024, estando reunidos en GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE CV. ubicados en la ciudad de Tegucigalpa administradora Nanci Gerary Lorenzo Sánchez, y comandante Local Capitán de Bomberos Abogado Walter Eduardo Martínez Ortez representantes del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras la Esperanza, Intibucá. Y Danny Alvarado quien funge como Cajero de, GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE CV. se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD HRB 34L 801 POR CUMPLIMIENTO DE LOS 5000 KM RECORRIDOS SERVICIO 5,000KM/ACELERA PLUS FILTRO ACEITE WASHER DRAN AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS MANO DE OBRA

Se cierra la presente acta a las 12:05 horas del lunes 15 de julio del 2024.

Firmando los que en ella intervinieron.


[Signature]
RECIBI CONFORME
COMANDANTE LOCAL
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA


[Signature]
RECIBI CONFORME
ADMINISTRADORA
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Danny Alvarado
ENTREGUÉ CONFORME
GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE CV.
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

HONDURAS

SOLICITUD No. 029

11 de julio de 2024

Licenciada. Nanci Gerary Lorenzo Sánchez Administradora de Bomberos La Esperanza

Su Oficina

Estimada:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

Por este medio solicitamos de sus gestiones para proceder a la compra planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) que será utilizado en la atención de emergencias de eventos adversos.

Este producto se detalla a continuación:

Table with 2 columns: No. DE ITEM (SEGÚN PACC) and CARACTERISTICA/ DESCRIPCION. Item 14.1 includes Capotes Impermeables, Talla S (3), Talla M (10), Talla L (4), Talla XL (1), and TOTAL (18 unidades).

Atentamente:

Noe Alexander García Mendoza Asistente de Operaciones Cuerpo de Bomberos

Nanci Gerary Lorenzo Sánchez Administradora Cuerpo de Bomberos

TELÉFONO EMERGENCIA: 911 "En donde surge el dolor y la tragedia, llegamos nosotros"



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS LA ESPERANZA, INTIBUCA

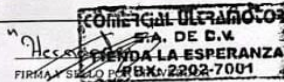
COTIZACION

Form fields for SEÑORES, RTN, and IDENTIDAD No. with handwritten information for Comercial Ultramotor S.A de C.V.

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

Table with 5 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for impermeable suits and a summary row with Subtotal, ISV, and Total.

Form fields for DIA, MES, AÑO



Form fields for DIA, MES, AÑO with handwritten date 12/07/2024

Form fields for POSTOR MAS BAJO, MISMO PRECIO EN EL MERCADO, POSTOR MAS ALTO



JUSTIFICACION:

COMITÉ COTIZADOR

Firma Cotizador 1

Firma Cotizador 2

Firma Cotizador 3

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024129149	
--	--	--

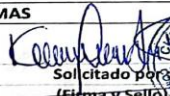

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2024000387	Fecha de Vencimiento:	21/5/2025
Registro de Exonerados :	R2024001078		
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	17/7/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	17/7/2024	Fecha de Vencimiento :	16/8/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019003242485
Nombre:	COMERCIAL ULTRAMOTOR
Observación:	HBCBH-ESTACION LOCAL LA ESPERANZA

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
10 ULTRA TRAJES IMPERMIABLES TALLA M	10,587.80
4 ULTRA TRAJES IMPERMIABLES TALLA L	4,235.12
3 ULTRA TRAJES IMPERMIABLES TALLA S	3,176.34
1 ULTRA TRAJES IMPERMIABLES TALLA XL	1,058.78
TOTAL:	19,058.04

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

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 LA ESPERANZA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA

(INTERNA) No. 0455

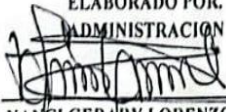
NOMBRE: COMERCIAL ULTRAMOTOR
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO EL WAY LA ESPERANZA INTIBUCA
 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 11301-001924-1


No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36500	1		MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD			L. 19,058.04
		10	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE M	L. 1,058.78	L. 10,587.80	
		4	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE AMA/NE L	L. 1,058.78	L. 4,235.12	
		3	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE S	L. 1,058.78	L. 3,176.34	
		1	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE REFLECTIV GRI XL	L. 1,058.78	L. 1,058.78	
SUB TOTAL						L. 19,058.04
IMPUESTO S/VENTA 15%						L. -
TOTAL						19,058.04

FECHA: 19/7/2024

Original Administracion

CC. ALMACEN

ELABORADO POR:
 ADMINISTRACION

 LIC. NANCY GERARY LORENZO SANCHEZ
 ADMINISTRADORA
 BOMBEROS LA ESPERANZA

APROBADO POR:
 CAPITAN DE BOMBEROS

 LIC. WALTER EDUARDO MARTINEZ
 ABOGADO
 COMANDANTE LOCAL
 BOMBEROS LA ESPERANZA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de pago N. 3044

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor de: COMECIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

por La cantidad de L. 19,028.04 valor en letras. DIECINUEVE MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	36500	L 19,058.04
A			
R			
G			
O			
S	TOTAL		L 19,058.04

BANCO DE OCCIDENTE CHEQUE # 85542682 CUENTA: 11301-001924-1

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR QUE CORRESPONDE AL GASTO POR COMPRA DE	
	10 TRAJES IMPERMEABLES NR TALLA M, 4 TRAJES IMPERMEABLE NR AMA/NE TALLA L, 3 TRAJES IMPERMEABLES NR NE TALLA S	
	1 TRAJE IMPERMEABLE REFELCTIV GRI TALLA XL	
	PARA TODO EL PERSONAL DE BOMBEROS LA ESPEANZA	
		SUB TOTAL L 19,058.04
		IMPUESTO S/VENTA L -
		TOTAL L 19,058.04

FECHA: 19/07/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



LIC. NANCY GERARY LORENZO SANCHEZ
ADMINISTRADORA
BOMBEROS LA ESPERANZA



PROBADO POR:
CAPITAN DE BOMBEROS
COMANDANTE WALTER EDUARDO MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA



UM LA ESPERANZA

Sucursal: Plaza Las Cañadas Local # 2 Bo elWay/Cont Escuela Monseñor Eusebio Rivera, LA ESPERANZA

Factura: CONTADO

No. 041-002-01-00009468

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulvar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parralagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-4440
Email: representantelocal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000011896 - HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ID/RTN: 08019999406500

Dirección: FRENTE A GASOLINERA TEXACO SANDOVAL Fecha: 19/07/2024 3:54 p.m.

Orden de Compra Exenta: OC2024129149 Constancia de Registro Exonerado: R2024001078

Registro SAG: Vendedor: CESAR EDUARDO HERNANDEZ MEJIA

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y BAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	HC02GRULTXLO	TRAJE IMPERMEABLE ULTRA REFLECTIV GRI XL	1,323.48	264.70	L 1,058.78
4.00	UM6000HYO3LG	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR AMA/NE L	1,323.48	1,058.80	L 4,235.12
3.00	UM8000BLK01SM	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE S	1,323.48	794.10	L 3,176.34
10.00	UM6000HYO3LG	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR AMA/NE L	1,323.48	2,647.00	L 10,587.80

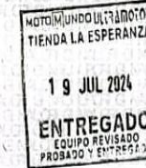
Sub Total:	L 19,058.04
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 19,058.04
Importe Gravable 15%:	L 0.00
Importe Gravable 18%:	L 0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%:	L 0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%:	L 0.00
Total:	L 19,058.04

CONDICIONES DE VENTA:
1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:
1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

SON: DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:
Anticipo Cliente 8114203 19,058.04



RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI C1180E-1AA79D-4D4280-F4CB00-E9E566-4E
Fecha Límite de Emisión: 30/11/2024
Rango Autorizado: 041-002-01-00005591 Al 041-002-01-00010000

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago.

Facebook Instagram YouTube @yamashultramotorhn 2202-7006/+MOTO www.ultramotorhn.com

Ver. 20230928-PP036

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA ESPERANZA INTIBUCA
19 DE JULIO DEL 2024

RECIBO POR LPS. 19,058.04

RECIBI DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA CANTIDAD DE LPS: DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
CUATRO CENTAVOS.

VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE M
	4	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE AMA/NE L
	3	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE S
	1	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE REFLECTIV GRI XL

SERA UTILIZADO PARA: EL PERSONAL BOMBERIL DE BOMBEROS LA
ESPERANZA

RECIBI CONFORME

ID N°

Heinandez
1001-2002-00130



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 15:00 horas del día viernes 19 de julio del 2024, estando reunidos en
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V. ubicados en barrio el Way la Esperanza
Intibucá comandante Local Capitán de Bomberos Abogado Walter Eduardo Martínez
Ortiz y administradora Nanci Gerary Lorenzo Sánchez, representantes del Heroico y
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras la Esperanza, Intibucá. Y
Lesca Eduardo Hernández quien funge como
Vendedor de, COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V. se
procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE M
	4	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE AMA/NE L
	3	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE S
	1	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE REFLECTIV GRI XL

Se cierra la presente acta a las 15:54 horas del día Viernes 19 de julio
del 2024.

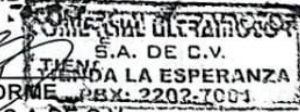
Firmando los que en ella intervinieron.



Walter Eduardo Martínez Ortiz
RECIBI CONFORME
COMANDANTE LOCAL
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



Nanci Gerary Lorenzo Sánchez
RECIBI CONFORME
ADMINISTRADORA
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



Lesca Eduardo Hernández
ENTREGUE CONFORME
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V