



**TECHCENTER**  
SOPORTE TÉCNICO  
GRUPO CACERES COELLO

**TECHCENTER - SOPORTE TECNICO**  
RIN: 06019020207013  
Dirección: BARRIO EL CENTRO, CALLE ROOSEVELT,  
CONTIGUO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,  
2DO. NIVEL - CHOLUTECA  
Correo: info@techcenter.hn

Teléfono: +504-87378928  
Sitio Web: www.techcenter.hn  
Moneda: Lempira - HNL

**Factura No. 001-001-01-00008776**  
**Cliente: CUERPO DE BOMBEROS**  
RIN: 08019999406500  
Dirección cliente: BARRIO EL ATERRIAJE  
Emitido por: Sandra Botancourt

Sucursal: HEADQUARTER  
Dirección: BARRIO EL CENTRO, CALLE ROOSEVELT,  
CONTIGUO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS  
PERSONAS, 2DO. NIVEL  
Fecha de Emisión: 01-Aug-2024 16:09:07  
Fecha Vencimiento: 01-Aug-2024 16:09:07  
Atendido por: ARMANDO COELLO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	MOARMANDO - MANO DE OBRA TECNICA Ref: CONFIGURACION DE RELOJ BIOMETRICO	L 700.00	0 %	L 700.00
1	MOARMANDO - MANO DE OBRA TECNICA Ref: REPARACION DE BISAGRAS COMPUTADORA PORTATIL HP	L 800.00	0 %	L 800.00
1	MOARMANDO - MANO DE OBRA TECNICA Ref: REPARACION DE BISAGRAS COMPUTADORA PORTATIL DELL	L 800.00	0 %	L 800.00

Total items: 3



**Notas:**

LOS DATOS DE LA CUENTA Y NOMBRE DE LA EMPRESA SON LOS SIGUIENTES: GRUPO CACERES COELLO / NUMERO DE CUENTA: 11-501-002831-0 / CUENTA DE CHEQUES EN BANCO DE OCCIDENTE (en caso de transferencia o cheque) / PAGO MEDIANTE CHEQUE # 84962962 CUENTA # 11-501-001956-6 BANCO DE OCCIDENTE

**Son: Dos mil trescientos Lempira - HNL con cero centavos**

**Datos del adquirente exonerado**  
No. Correlativo de orden de compra exenta: OC2024138807  
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: R2024001078  
No. Identificativo del registro de la SAG: 0  
**Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor**

Subtotal:	L 2,300.00
Importe Exonerado:	L 2,300.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 0.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 0.00
<b>Total:</b>	<b>L 2,300.00</b>

Rango Autorizado: 001-001-01-00007501 al 001-001-01-00010000  
CAI: A13916-136061-304CA0-5B4C4C-F347A9-BA / Fecha Limite de Emisión 2024-10-30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJAJALA!

**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE COMPRA**

<b>PROVEEDOR:</b>		GRUPO CACERES COELLO		
<b>DIRECCION DEL SUMINISTRO</b>		CHOLUTECA		
<b>CHEQUE</b>	X	<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>FECHA</b>
				1-ago-24
<b>OBJETO DEL GASTO</b>		MTO Y REPARACION DE EQUIPO		
				39600
Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		CANCELACION POR REPARACION DE COMPUTADORA LAPTOP DE COMANDANCIA Y PAGO POR REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO	2,300.00	L 2,300.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
<b>OC2024138807</b>			<b>SUB TOTAL</b>	L 2,300.00
			<b>EXENTO</b>	
			<b>15% ISV</b>	L 345.00
			<b>TOTAL</b>	L 2,645.00
			<b>PGO EXONERADO</b>	L 2,300.00



*[Signature]*  
ELABORADO POR:



*[Signature]*  
REVISADO Y APROBADO POR:



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA  
ACTA DE RECEPCION  
(ENTREGA)



La estacion local de Choluteca Recibio en Conformidad de:  
**GRUPO CACERES COELLO**

**CANCELACION POR REPARACION DE COMPUTADORA LAPTON DE  
COMANDANCIA Y PAGO POR REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO**

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-035 -2024  
Pago Realizado Mediante Cheque # 84962962 Mediante Bco de  
Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L.  
2300.00Según Factura OD1- 001- 01 - 00008776

Fecha \_ 24/07/2024



Capitan de Bomberos



MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR




GRUPO CACERES COELLO










HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA  
ACTA DE RECEPCION  
(ENTREGA)



La estacion local de Choluteca Recibio en Conformidad de:  
**BESSY YOHANA CARRANZA GALLARDO**

**PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE  
11 AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESTACION Y SUB ESTACION**

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-026-2024  
Pago Realizado Mediante Cheque # 85619646 Mediante Bco de  
Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L.  
4,700.00 Según Factura 000-001-01-000011D4

Fecha \_ 06/08/2024





Capitan de Bomberos



MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR



BESSY YOHANA CARRANZA  
GALLARDO

Secretaría de Defensa Nacional  
**INDUSTRIA MILITAR**  
Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635  
Teléfonos 2229-0718, 2229-0932 Fax 2229-0190  
R T N. 08019001212745  
CAI 59AC54-A8B1C9-1D41B4-6C1057-222D1C-C1  
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2025  
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000

**FACT. N°** 000-001-01-00113884  
**Referencia** 115935  
**Cliente:** CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Términos de Pago	Fecha		
<b>CONTADO</b>	<b>09/Agosto/2024</b>		
<b>Descripción</b>		<b>Monto</b>	
PT-VES-BK-MC-BOM-TS			
Blusa C/Kaky T/Casimir			
M/Corta P/Auxiliar		749	
2 P/Bombero TS ( 13 1/2 - 16 1/2) L. 374 5000			
PT-CAL-BOTA-JN-05			
Bota Jungla C/Negro			
Cuero Imperial		4.576,3	
5 P/Inyectada #05 L. 915 2600			
PT-CAL-BOTA-JN-06			
Bota Jungla C/Negro			
Cuero Imperial		2.745,78	
3 P/Inyectada #06 L. 915 2600			
PT-CAL-BOTA-JN-11			
Bota Jungla C/Negro			
Cuero Imperial		1.006,78	
1 P/Inyectada #11 L. 1.006 7800			
PT-CAL-BOT-JN-FUERZA			
Bota Jungla C/Negro			
Cuero Imperial		21.966,24	
24 P/Inyectada (Fuerza) L. 915 2600			
PT-VES-CK-MLRB-131/2			
Camisa C/Kaky T/Rip			
Stop M/Larga T/Ranger		2.466,2	
5 Normal P/Bomberos			
Talla 13 1/2 L. 493 2400			
PT-VES-CK-MLRB-141/2			
Camisa C/Kaky T/Rip			
Stop M/Larga T/Ranger		4.932,4	
10 Normal P/Bomberos			
Talla 14 1/2 L. 493 2400			
PT-VES-CK-MLRB-151/2			
Camisa C/Kaky T/Rip			
Stop M/Larga T/Ranger		4.932,4	
10 Normal P/Bomberos			
Talla 15 1/2 L. 493 2400			
PT-VES-CK-MLRB-161/2			
Camisa C/Kaky T/Rip			
Stop M/Larga T/Ranger		1.479,72	
3 Normal P/Bomberos			
Talla 16 1/2 L. 493 2400			
PT-VES-CK-MLRB-171/2			
Camisa C/Kaky T/Rip			
Stop M/Larga T/Ranger		1.479,72	
3			

**INDUSTRIA MILITAR**  
Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635  
Teléfonos 2229-0718, 2229-0932 Fax 2229-0190  
R T N. 08019001212745  
CAI 59AC54-A8B1C9-1D41B4-6C1057-222D1C-C1  
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2025  
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000

**FACT. N°** 000-001-01-00113884  
**Referencia** 115935  
**Cliente:** CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Términos de Pago	Fecha		
<b>CONTADO</b>	<b>09/Agosto/2024</b>		
<b>Descripción</b>		<b>Monto</b>	
Normal P/Bomberos			
Talla 17 1/2 L. 493 2400			
PT-VES-CK-MLRB-181/2			
Camisa C/Kaky T/Rip			
Stop M/Larga T/Ranger		511,75	
1 Normal P/Bomberos			
Talla 18 1/2 L. 511 7500			
PT-VES-CK-MLRB-ESP			
Camisa C/Kaky T/Rip			
Stop M/Larga T/Ranger		720,39	
1 Normal P/Bomberos			
Talla Especial L. 720 3900			
PT-VES-PAN-KR-BOM-28			
Pantalon C/Kaky T/Rip			
Stop T/Ranger Normal		2.318,48	
4 P/Bomberos Talla 28 L. 579 6200			
PT-VES-PAN-KR-BOM-30			
Pantalon C/Kaky T/Rip			
Stop T/Ranger Normal		1.159,24	
2 P/Bomberos Talla 30 L. 579 6200			
PT-VES-PAN-KR-BOM-32			
Pantalon C/Kaky T/Rip			
Stop T/Ranger Normal		2.318,48	
4 P/Bomberos Talla 32 L. 579 6200			
PT-VES-PAN-KR-BOM-34			
Pantalon C/Kaky T/Rip			
Stop T/Ranger Normal		5.216,58	
9 P/Bomberos Talla 34 L. 579 6200			
PT-VES-PAN-KR-BOM-36			
Pantalon C/Kaky T/Rip			
Stop T/Ranger Normal		4.057,14	
7 P/Bomberos Talla 36 L. 579 6200			
PT-VES-PAN-KR-BOM-38			
Pantalon C/Kaky T/Rip			
Stop T/Ranger Normal		2.318,48	
4 P/Bomberos Talla 38 L. 579 6200			
PT-VES-PAN-KR-BOM-40			
Pantalon C/Kaky T/Rip			
Stop T/Ranger Normal		633,97	
1 P/Bomberos Talla 40 L. 633 9700			

Secretaría de Defensa Nacional  
**INDUSTRIA MILITAR**

Secretaría de Defensa Nacional  
**INDUSTRIA MILITAR**  
Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635  
Teléfonos 2229-0718, 2229-0932, Fax 2229-0190  
R T N. 08019001212745  
CAI 59AC54-A8B1C9-1D41B4-6C1057-222D1C-C1  
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2025  
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000

**FACT. N°** 000-001-01-00113884  
**Referencia** 115935  
**Cliente:** CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS


Términos de Pago	Fecha		
<b>CONTADO</b>	<b>09/Agosto/2024</b>		
<b>Descripción</b>		<b>Monto</b>	
PT-VES-PAN-KR-BOM-ES			
Pantalon C/Kaky T/Rip			
2 Stop T/Ranger Normal		1.529,78	
P/Bomberos Talla Especial L. 764 8900			
Importe Exonerado			
Importe Exento		L 749,00	
Total sin descuento		L 67.119,03	
Descuento		0,00	
Subtotal		L 67.119,03	
Impuesto s/ Ventas		0,00	
<b>Total</b>		<b>L 67.119,03</b>	

Atendido por Hernandez Perdomo, Delmy  
Observaciones  
S/APT  
RTN 08019999406500  
E2024000387  
R2024001078 Basado en Pedidos de cliente 87698.


Recibi Conforme  
*"La factura es beneficio de todos Exfjala"*







HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA  
ACTA DE RECEPCION  
(ENTREGA)



La estacion local de Choloteca Reciblo en Conformidad de:  
**INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS**

**PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE  
11 AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESTACION Y SUB ESTACION**

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-036-2024  
Pago Realizado Mediante Cheque # 85619646 Mediante Bco de  
Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L.  
67,119.03 Según Factura - 000-001-01-00113884

Fecha \_ 08/08/2024



Capitan de Bomberos



MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR



INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS  
ARMADAS



# FECAR S. DE R.L

Barrio: La Providencia, 5 cda al norte de la entrada principal  
enneryoni@gmail.com  
Cel: 9493-3122  
Choluteca, Honduras, C.A.

**F** FE CAR S DE R.L

**R.T.N.**  
06019021254264

## FACTURA

000-001-01-00 N<sup>o</sup> 00453

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Cho	08	08	24

CAI: CED4RE-316FFD-1743B1-9CDFFC-223ADF-59

Cliente: Cuerpo de Bomberos Choluteca

Dirección:  
RTN: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Batería 4H de 135 AMP. 18195738 18195777	5,400 =		10,800 =

FE CAR S. DE R.L.  
CHOLUTECA, HONDURAS C.A.

Valor en letras: Diez mil ochocientos  
600 Exacto.  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO  CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden Compra Exenta: OC.2024141795

# Constancia Registro Exonerado: R.2024000078

# Registro SAG:

"La Factura es beneficio de todos oxigala"

Sub-Total L	10,800 =
Importe Exonerado L	10,800 =
Importe Exento L	-
Importe Gravado 15% L	-
Importe Gravado 18% L	-
L.S.V 15% L	-
L.S.V 18% L	-
TOTAL A PAGAR L	10,800 =

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025

SEALMA





**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA**  
**ACTA DE RECEPCION**  
**(ENTREGA)**



La estacion local de Choloteca Recibio en Conformidad de:  
**FECAR S DE RL**

**ADQUISICION DE 2 BATERIAS LTH DE 130 AMP, PARA SER UTILIZADAS EN LA**  
**UNIDAD DE PRIMERA SALIDA HRB-A136 Y HRB-927**

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-037-2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 85619648 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L. 10800.00 Según Factura – 000-001-01-00000453

Fecha \_ 8/8/2024



Capitan de Bomberos

  
MANUEJ DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR

  
FECAR S DE RL





Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule. Tel 2740-2752

Teléfono: 2740-2752

CAI: 42776D-FA8439-F74794-C0C02B-0C04CB-71

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170

**FACTURA**

No.: 000-002-01- 00220371

CYME, S. DE R.L.

Pag 1/2

Fecha: 19/08/2024

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	RTN: 08019999406500
Dirección:	TIPO DE VENTA
Codigo Cliente: CH-0202	CONTADO
No. de Orden de Compra Exent OC2024149933	Orden de Compra:
No. de Constancia de Registro de Exoneracion R2024001078	
No. Registro SAG	

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
10	SEGT106-100	LAMPARA CUADRADA SOLAR 100W 28-265V	1,500.40	0.00	15,004.00
35	SKTG4F-18-CLAR	TUBO LED 18W TRANSPARENTE MARC 6500K	49.60	0.00	1,736.00
2	PF-2007-2X18W	CUERPO LAMPARA TUBO LED 2X18W T/INDUSTRI	250.00	0.00	500.00
33	AL512043	CUERPO LAMPARA TUBO LED 1X18W PF-2005A	68.20	0.00	2,250.60
3	S1962/UO3F	TAPA P/INTERPERIE PLASTICA DOBLE	16.74	0.00	50.22
8	PF-819 LED	LAMPARA EMERGENCIA LED 2-LUZ PF-819 PRO	452.60	0.00	3,620.80
1	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	147.00	0.00	147.00
3	HD213-9NE	TENAZA CORTE KLEIN 9"	1,210.00	0.00	3,630.00
5	AF2100EB	SWITCH BTICINO SENC NOBILE BLANCO	139.00	0.00	695.00
5	AF2228EB	TOMA BTICINO DOBLE NOBILE BLANCO	150.00	0.00	750.00
7	58361-1/2-3/4	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1MM SEMI/PES	12.40	0.00	86.80
4	34113	CONECTOR PLASTICO PG-13MM	4.34	0.00	17.36
1	QOD2F	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A	249.24	0.00	249.24
2	QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A	133.30	0.00	266.60
120	TSJ-2X12-B	CABLE TSJ 2X12 1640FT	10.54	0.00	1,264.80
6	48188-PROW	TOMA MULTIPLE 8 TOMAS INDUS PROW AMARIL	229.40	0.00	1,376.40
3	14289	GUANTE CUERO P/ELECTRI TRUPER GUX-VA	126.00	0.00	378.00
1	14196	JUEGO DESARMADOR TRUPER AISLADO C/PROB	560.47	0.00	560.47
3	46207	ENCHUFE VOLTECH POLARIZADO 15A 127V	28.00	0.00	84.00
2	SKGT101-10W-RG	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 10W DE CO	330.00	0.00	660.00
36	S-8	TACO FISHER 8	0.60	0.00	21.60
36	44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	0.85	0.00	30.60
1	1245-1	SWITCH PALANQUITA SENC 20A 125/277V #26225	78.30	0.00	78.30
1	S1961/U12F	TAPA P/INTERPERIE PLASTICA SENC	22.00	0.00	22.00
1	GLX-20A	TOMA F/TIERRA 20A 125V UL C/TAPA	385.00	0.00	385.00
1	32-B/ U51	TOMA EMPOTRABLE P/ESTUFA 50AMP	80.00	0.00	80.00
1	327A	TAPA METAL P/ESTUFA 4X4 METAL SU52Z	25.00	0.00	25.00
1	DR-401A	TAPA METAL P/ESTUFA REDUCTORA USA 4X4-2X4	16.00	0.00	16.00



Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule Tel 2740-2752  
Teléfono 2740-2752  
CAI: 42776D-FAB439-F74794-C0C02B-0C04CB-71  
Correo: MigueIrivera@cyme.hn RTN: 08019002280170

**FACTURA**

No.: 000-002-01- 00220371

**CYME, S. DE R.L.**

Pag 2/2

Fecha: 19/08/2024

Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	RTN: 08019999406500
Dirección	TIPO DE VENTA
Codigo Cliente CH-0202	CONTADO
No. de Orden de Compra Exent OC2024149933	Orden de Compra:
No. de Constancia de Registro de Exoneracion R2024001078	
No. Registro SAG	

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
1	52171-75-16-1.0	CAJA METALICA D/FONDO 4X4 3/4" 1MM	32.00	0.00	32.00
2	222NTP-IL	TOMA EXTE. POLARI 15A 125V U35/3S	24.00	0.00	48.00
2	80-NTP	ENCHUFE ESTUFA 50A U50NEW	70.00	0.00	140.00
20	TSJ-2X10	CABLE TSJ 2X10 1640FT	27.60	0.00	552.00



Items:: 32			Total	L 0.00	34,757.79
Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 79/100.....			Descuento		0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado		34,757.79
ROGER DANIEL AVILA CRU			Importe Exento		0.00
			Imp.Gravado 15%		0.00
			Impuesto		0.00
			Gran Total		34,757.79

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00  
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXUIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 20/10/2024 Rango Autorizado: 000-002-01-00199501 a 000-002-01-00224500  
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE COMPRA**

PROVEEDOR: CYME  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO: CHOLUTECA  
 CHEQUE X FORMA DE PAGO: 18-ago-24  
 OBJETO DEL GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, DE LA ESTACION Y SUB ESTACION A SI MISMO CAMBIO DE VARIOS LAMPARAS A LED PARA FOMENTAR AHORRO ELECTRICOS	34,757.79	L. 34,757.79
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
OC2024149933			SUB TOTAL	L. 34,757.79
			EXENTO	
			15% ISV	L. 5,213.67
			TOTAL	L. 39,971.46
			PGO EXONERADO	L. 34,757.79



LABORADO POR:



REVISADO Y APROBADO POR:



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA  
ACTA DE RECEPCION  
(ENTREGA)



La estacion local de Choloteca Recibio en Conformidad de:  
**CYME**

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE SISTEMA  
ELECTRICO, DE LA ESTACION Y SUB ESTACION A SI MISMO CAMBIO DE VARIOS  
LAMPARAS A LED PARA FOMENTAR AHORRO ELECTRICOS

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-039-2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 85619655 Mediante Bco de  
Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L.  
34757.79 Según Factura 000-002-01-00220371

Fecha \_ 19/8/2024

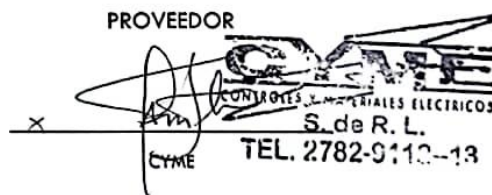


Capitan de Bomberos



MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR



CONTRATOS Y MATERIALES ELECTRICOS  
S. de R. L.  
TEL. 2782-9110-13  
CYME



**HERCO**  
EL UNIVERSO FERRETERO  
S. de R.L. de C.V.  
R.T.N 06019008128560

**HERCO PANAMERICANA**  
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

**FACTURA: 000-001-01-05757171**  
**CONTROL: 0011019865**

**FACTURA DE VENTA**

		Día	Mes	Año	Hora
Comercio: 2780-1670   Whimsy: 3142-6900   www.herco.hn   email: ventas@herco.hn		20	AGOSTO	2024	15:48:04
<b>CLIENTE:</b> 12034-CUERPO DE BOMBEROS	O. Comp.: OIC Exenta: OC2024150708	Reg. Exonerado: R2024001078			
<b>RTN:</b> 08019999406500	Vendedor: WILMERG	Reg. SAG: Tipo Venta: CONTADO Cajero: AJAGUIRRE			
Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total	
1.00	UNIDAD - PECHERA DE CUERO PARA SOLDADOR HGVA03 INGCO ** - TIENDA H1	L.434.35	L.434.35	L.434.35	
2.00	UNIDAD - LENTE DE SEGURIDAD AHUMADO ANTIEMPAÑANTE CON MARCO Y CORDON 30196095 NEMESIS KLEENGUARD ** - TIENDA H1	L.73.30	L.73.30	L.146.60	
2.00	UNIDAD - CORTAPERNO 24" 95-565LA STANLEY ** - TIENDA H1	L.903.48	L.903.48	L.1.806.96	
1.00	UNIDAD - CORTAPERNO 36" 95-567 STANLEY ** - TIENDA H2	L.1.844.78	L.1.844.78	L.1.844.78	
1.00	UNIDAD - CORTAPERNO 36" 95-567 STANLEY ** - TIENDA H1	L.1.844.78	L.1.844.78	L.1.844.78	
1.00	PAR - GUANTE POLIURETANO G60 TALLA 9 GRIS 30212916 JACKSON ** - TIENDA H2	L.196.11	L.196.11	L.196.11	

ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	0.00	Total: L.	6,273.58
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00		
		Vta. Exonerada: L.	6,273.58		
		SubTotal: L.	6,273.58		
		ISV 15%: L.	0.00		

Articulos tienda: 6 / 8

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Lps con 58/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88

Fecha límite de emisión: 02/02/2025


Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

email: contactolegal@herco.hn


ENTREGA TIENDA  
\* -Exento  
\*\* -Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA  
ACTA DE RECEPCION  
(ENTREGA)



La estacion local de Choloteca Recibio en Conformidad de:  
**FERRERIA HERCO S DE RL DE CV**

**ADQUISICION DE CORTAPERNO PARA TALLER Y COMO EQUIPO DE RESCATE DE IGUALMANERA COMPRA DE PECHERA, GUANTES Y LENTES COMO EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN SOLDADURA**

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-042-2024  
Pago Realizado Mediante Cheque # 85619656 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L. 6273.58 Según Factura-000-001-01-05757171

Fecha \_ 20/8/2024





Capitan de Bomberos



MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR



FERRERIA HERCO S DE RL DE CV

**CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE, S. DE R. L. DE C. V.**

Repuestos para GRANDES Camiones

LA CEIBA: Carretera a Colon, Apart. Zavala, No. 1, Col. San Isidro. TEL: (504) 2440-6694 email: laceiba@cecano.com

TEGUIGALPA: Carretera a Danli, Desvio Esc. Bonilla, Col. Villa Vieja. TEL: (504) 2292-0670, 2228-2957, email: teguigalpa@cecano.com

SIGUAPEQUEJE: Plaza la Billa, Frente a carretera CAS, Cal 3172-2238 / 9052-3114 / 3118-3705, email: siguatepequeje@cecano.com

TOCOA, COLON: Carretera hacia Trujillo, Apartamentos Arcada, Col. Miraflores. Telefono 3172-2325, 9566-2056 email: tocoacol@cecano.com

PUERTO CORTES: Blvd a SPS, Bo. Las Lomitas, TEL: (504) 9566-2051, 3172-2308 email: puertocortes@cecano.com

SABA (COLON): Carretera a Olanchito, 1/2 Cuadra Puente Monga, Col. Bella Vista Cel 3181-4689, 9938-3500 TEL: (504) 2424-8378 email: sabacol@cecano.com

CHOLUTECA: Carretera a San Marcos de Colón, Zona Monte Redondo, TEL: (504) 2780-1562, email: choluteca@cecano.com

SAN LORENZO: Col. Altos de La Flor carretera panamericana Celular 3170-0885, email: sanlorenzo@cecano.com

R.T.N.: 05019995092137  
www.cecano.com  
Cai No.F3DB5F-B7F8DB-B9489C-74D315-343955-4A  
Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras  
Dirección: Choluteca, Barrio el aterrizaje

R.T.N.CLIENTE: 08019999406500

Fecha de Emisión: 20 de agosto de 2024

CONDICIONES: Contado DIAS 0

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
6900	6	Buje	2,521.74	15,130.44



TOTAL ARTICULOS	GRAVADAS AL 15%	VENTA EXENTA	VENTA EXONERADA	TOTAL ISV AL 15%	TOTAL IMPUESTOS
15,130.44	0.00	0.00	15,130.44	0.00	0.00
T.DESCTOS Y REBAJAS	GRAVADAS AL 18%	SUBTOTAL VENTAS		TOTAL ISV AL 18%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	15,130.44		0.00 L.	15,130.44

Son en Letras: QUINCE MIL CIENTO TREINTA CON 44/100

Datos Adquiriente Exonerado: No.Orden Compra Exenta OC2024150784

No.Constancia Reg. Exonerado R2024001078 No.Registro SAG:

Aceptamos devoluciones únicamente dentro de los 5 días siguientes a la fecha de compra / No se aceptan cambios o devoluciones en partes eléctricas / Solo se aceptaran devoluciones si el producto se encuentra en buenas condiciones y no ha sido usado, alterado o dañado / Las reembolsos serán efectuados dentro de las 48 horas posteriores al inicio del proceso de devolución / Las facturas al crédito vendidas devengarán un interés mensual del 4%. La firma de cualquier representante del comprador (cliente) obliga a cumplir todas las condiciones estipuladas en este documento.

Comentario: Cheque

BDG.CHOLUTECA  
71 Carlos R.

FACTURA No.  
**013-001-01-00037467**

¡La Factura es Beneficio de Todos!  
"Exigela"

VENDEDOR: 02:50:16 p.m. NOMBRE, FIRMA Y SELLO (RECIBI CONFORME): Original (Original: Cliente, Copia: Cliente, Triplicados: Archivo) Hora: 02:50 p.m.

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2024 Rango Autorizado Del 013-001-01-00036401 al 013-001-01-00039200





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA  
ACTA DE RECEPCION  
(ENTREGA)



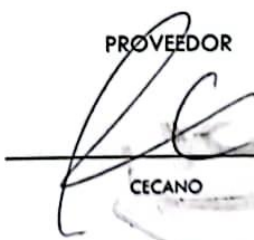

La estacion local de Choluteca Recibio en Conformidad de:  
**CECANO**

**ADQUISICION DE BUJES PARA UNIDAD DE EMERGENCIA TANQUE T921 DE LA  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-041-2024  
Pago Realizado Mediante Cheque # 85619657 Mediante Bco de  
Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L.  
15130.44 Según Factura - 013-001-01-00037467

Fecha \_ 20/8/2024

  
Capitan de Bomberos  
  
MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR  
  
CECANO  




**HERCO PANAMERICANA**  
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: 11A, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

**FACTURA: 000-001-01-05757176**  
**CONTROL: 0011019870**

**FACTURA DE VENTA**

2780-1670	3142-6900	www.hercos.hn	Día	Mes	Año	Hora
		email: ventas@herco.hn	20	AGOSTO	2024	15:50:44

**CLIENTE:** 12034-CUERPO DE BOMBEROS  
**RTN:** 08019999406500

**O. Comp.:** OC2024150640  
**Vendedor:** WILMERG

**Reg. Exonerado:** R232401074  
**Reg. SAG:** CONTADO  
**Tipo Venta:** CONTADO  
**Cajero:** AJAGUIRRE

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
2.00	UNIDAD - PAR DE BOTA HULE(PVC) NEGRA #39 INDUSTRIAL 7 GATOS ** - CD FERRETERO	L.198.26	L.198.26	L.396.52
3.00	UNIDAD - PAR DE BOTA HULE(PVC) NEGRA #36 INDUSTRIAL 7 GATOS ** - TIENDA HI	L.198.26	L.198.26	L.594.78
2.00	UNIDAD - PAR DE BOTA HULE(PVC) NEGRA #40 INDUSTRIAL 7 GATOS ** - CD FERRETERO	L.198.26	L.198.26	L.396.52
2.00	UNIDAD - PAR DE BOTA HULE(PVC) NEGRA #38 INDUSTRIAL 7 GATOS ** - CD FERRETERO	L.198.26	L.198.26	L.396.52
1.00	UNIDAD - PAR DE BOTA HULE(PVC) NEGRA #37 INDUSTRIAL 7 GATOS ** - CD FERRETERO	L.198.26	L.198.26	L.198.26
4.00	UNIDAD - PAR DE BOTA HULE(PVC) NEGRA #43 INDUSTRIAL 7 GATOS ** - CD FERRETERO	L.198.26	L.198.26	L.793.04
12.00	UNIDAD - PAR DE BOTA HULE(PVC) NEGRA #42 INDUSTRIAL 7 GATOS ** - CD FERRETERO	L.198.26	L.198.26	L.2,379.12
7.00	UNIDAD - PAR DE BOTA HULE(PVC) NEGRA #41 INDUSTRIAL 7 GATOS ** - CD FERRETERO	L.198.26	L.198.26	L.1,387.82
5.00	UNIDAD - CONJUNTO CAPOTE IMPERMEABLE NEGRO REFLECTIVO / REFORZADO TALLA M UNIMAC ** - CD FERRETERO	L.733.91	L.733.91	L.3,669.55
2.00	UNIDAD - CONJUNTO CAPOTE IMPERMEABLE NEGRO REFLECTIVO / REFORZADO TALLA L UNIMAC ** - CD FERRETERO	L.726.96	L.726.96	L.1,453.92
1.00	CAJA 11LBS - ELECTRODO CON REVESTIMIENTO CELULOSICO 1/8" E6011 ELEFANTE ** - CD FERRETERO	L.366.09	L.366.09	L.366.09

ORIGINAL-CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	Total: L.
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	156.00	Vta. Exenta: L.	
		Vta. Exonerada: L.	
		SubTotal: L.	
		ISV 15%: L.	

Articulos tienda: 2 / 4

**SON: QUINCEMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN Lps con 22/100 ctvs**

**CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88** Fecha limite de emisión: 02/02/2025  
Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000 email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
\* -Exento  
\*\* -Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!**



**HERCO PANAMERICANA**  
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: 11A, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

**FACTURA: 000-001-01-05757176**  
**CONTROL: 0011019870**

**FACTURA DE VENTA**

2780-1670	3142-6900	www.hercos.hn	Día	Mes	Año	Hora
		email: ventas@herco.hn	20	AGOSTO	2024	15:50:44

**CLIENTE:** 12034-CUERPO DE BOMBEROS  
**RTN:** 08019999406500

**O. Comp.:** OC2024150640  
**Vendedor:** WILMERG

**Reg. Exonerado:** R232401074  
**Reg. SAG:** CONTADO  
**Tipo Venta:** CONTADO  
**Cajero:** AJAGUIRRE

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
1.00	CAJA 11LB - ELECTRODO CON REVESTIMIENTO RUTILICO 1/8" E6013 ELEFANTE ** - TIENDA HI	L.371.30	L.371.30	L.371.30
5.00	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 4 -1/2"X0.045"X7/8" TIPO 27 DW8424 DEWALT ** - CD FERRETERO	L.33.91	L.33.91	L.169.55
7.00	UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7X1/16"X7/8" TIPO 27 DW8427 DEWALT ** - CD FERRETERO	L.45.30	L.45.30	L.317.10
1.00	UNIDAD - DISCO PARA DESBASTAR METAL 4-1/2"X1/4"X7/8" TIPO 27 DW44580-PH DEWALT ** - CD FERRETERO	L.30.09	L.30.09	L.30.09
1.00	UNIDAD - DISCO PARA DESBASTAR METAL 7X1/4"X7/8" TIPO 27 DW44580-PH DEWALT ** - CD FERRETERO	L.49.22	L.49.22	L.49.22
1.00	UNIDAD - ESMERILADORA ANGULAR 9" 2200W SL229-B3 STANLEY ** - CD FERRETERO	L.2,721.82	L.2,721.82	L.2,721.82

ORIGINAL-CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	0.00	Total: L.	15,691.22
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	156.00	Vta. Exenta: L.	0.00		
		Vta. Exonerada: L.	15,691.22		
		SubTotal: L.	15,691.22		
		ISV 15%: L.	0.00		

Articulos tienda: 2 / 4

**SON: QUINCEMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN Lps con 22/100 ctvs**

**CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88** Fecha limite de emisión: 02/02/2025  
Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000 email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
\* -Exento  
\*\* -Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!**



**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE COMPRA**

PROVEEDOR: FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO CHOLUTECA  
 CHEQUE X FORMA DE PAGO FECHA 20-ago-24  
 OBJETO DEL GASTO TEXTILES Y VESTIMENTA 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		ADQUISICION DE BOTAS DE HULES Y CAPOTES, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE ESTACION LOCAL CHOLUTECA	15,691.22	L. 15,691.22
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
<b>OC2024150640</b>			SUB TOTAL	L. 15,691.22
			EXENTO	
			15% ISV	L. 2,353.68
			TOTAL	L. 18,044.90
			PGO EXONERADO	L. 15,691.22



ELABORADO POR: 



REVISADO Y APROBADO POR: 





**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA**  
**ACTA DE RECEPCION**  
**(ENTREGA)**



La estacion local de Choloteca Recibio en Conformidad de:  
**FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV**


**ADQUISICION DE BOTAS DE HULES Y CAPOTES, EQUIPO DE PROTECCION**  
**PERSONAL EN EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE ESTACION LOCAL**  
**CHOLUTECA**

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-040-2024  
Pago Realizado Mediante Cheque # 85619658 Mediante Bco de  
Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L.  
15691.22 Según Factura - 000-001-01-05757176

Fecha \_ 20/8/2024



Capitan de Bomberos

  
MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR

  
FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas  
Choluteca, Honduras  
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn  
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.  
**000-001-01-00019730**  
CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS	FECHA: 28 de Agosto del 2024
DIRECCIÓN: BO. EL ATERRIZAJE	FORMA DE PAGO: Contado
CÓDIGO CLIENTE: 08019999406500	VENDEDOR: YOLANDA
	ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE. UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
202-NE	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO	1	7,252.17			7,252.17

**CANCELADO**  
28 AGO 2024  
TIENDA PRINCIPAL / CAJA N° 4  
DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	IMPORTE EXONERADO:	7,252.17
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: <u>OC 2024 157905</u>	IMPORTE EXENTO:	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: <u>R 2024 001078</u>	IMPORTE GRAVADO 15%:	0.00
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____	SUB-TOTAL:	7,252.17
	DESCUENTO:	
	IMPUESTO 15%:	
	<b>TOTAL LPS</b>	<b>7,252.17</b>

Son: SIETE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 17/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:  
17,001 al 20,000 - 27.04.2025  
NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

\_\_\_\_\_  
FIRMA / NOMBRE  
RECIBI CONFORME



**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE COMPRA**

PROVEEDOR: PAPEL Y MAS  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO CHOLUTECA  
 CHEQUE X FORMA DE PAGO FECHA 28-ago-24  
 OBJETO DEL GASTO MUEBLES DE OFICINA 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		AQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE OTPSCL	7,252.17	L. 7,252.17
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
<b>OC2024157905</b>			SUB TOTAL	L. 7,252.17
			EXENTO	
			1.5% ISV	L. 1,087.83
			TOTAL	L. 8,340.00
			PGO EXONERADO	L. 7,252.17



ELABORADO POR: 



REVISADO Y APROBADO POR: 



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA  
ACTA DE RECEPCION  
(ENTREGA)



La estacion local de Choluteca Recibio en Conformidad de:  
**PAPEL Y MAS**

**AQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO PARA SER  
UTILIZADO EN LA OFICINA DE OTPSCI.**

Mediante Compra Menor : GC-CM-HCBH-CHOLUTECA-027-2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 85619665 Mediante Bco de  
Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L  
7,252.17 Según Factura - 000-001-01-00019730

Fecha \_ 28/8/2024



Capitan de Bomberos

  
MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR




PAPEL Y MAS

**Luis Gustavo Rivera Leiva**  
**DISTRIBUIDORA GEDEON**

R.T.N. 05011960074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: distribuidoragedeon2014@gmail.com  
Barrio San Miguel, 4 cuadras al oeste de la Plaza NYM, Siquatepeque, Comayagua.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Documento de ID	002024157163	
No. Car. Cond. registro de Emis.	R2024001074	
No. de Registro del SAC		

CLIENTE Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras DIA 30 MES 8 AÑO 2024  
 R.T.N. 05019999406500 DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL		
3	Capas completas 60p x 4m	20200		60600		
2	Toldos de PVC plastico 250 x 2.50m	4400		8800		
1	Toldo de PVC plastico 380 x 2.50m	5950		5950		
1	Toldo de PVC plastico 30 x 3 m	6000		6000		
1	Toldo de PVC plastico 60 x 2.20 m	3964		3964		
						
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TUNAS "EXUJILA"				TOTAL L.	85314	
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% L.S.V.	18% L.S.V.	TOTAL A PAGAR
85314						85314

Total en Letras L.: Ochenta y cinco mil trescientos catorce ps.

CAI: 1CEA17-D964E3-6681E0-638E03-9002E-36  
**FACTURA 000-001-01-00** Nº **000901**  
 Fecha de la Solicitud: 10/07/2024  
 Fecha Limite de Emision: 10/07/2025  
 Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

ESTACION LOCAL CHOLUTECA



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GEDEON  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO CHOLUTECA  
 CHEQUE X FORMA DE PAGO FECHA 30-ago-24  
 OBJETO DEL GASTO UTILES DEPORTIVOS DE RESCATE 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1		ADQUISICION DE 3 CARPAS COMPLETAS PARA USO DE PUESTOS DE SOCORRO EN ACTIVIDADES DE BOMBEROS COMO SER DEFILES, SEMANA SANTAS, SEMANA MORAZANICA ETC. Y TOLDOS PARA PROTEGER DEL SOL EL EQUIPO Y	85,314.00	L. 85,314.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
<b>OC2024159768</b>			SUB TOTAL	L. 85,314.00
			EXENTO	
			15% ISV	L. 12,797.10
			TOTAL	L. 98,111.10
			PGO EXONERADO	L. 85,314.00



ELABORADO POR: 



REVISADO Y APROBADO POR: 



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA**  
**ACTA DE RECEPCION**  
**(ENTREGA)**



La estacion local de Choluteca Recibio en Conformidad de:  
**DISTRIBUIDORA GEDEON**

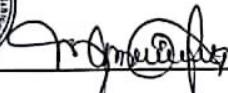
**AQUISICION DE 3 CARPAS COMPLETAS PARA USO DE PUESTOS DE SOCORRO EN ACTIVIDAD DE BOMBEROS COMO SER DEFILES, SEMANA SANTAS, SEMANA MORAZANICA ETC. Y TOLDOS PARA PROTEGER DEL SOL EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS QUE LAS UINIADDES TRASPORTA.**

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-CHOLUTECA-043-2024  
Pago Realizado Mediante Cheque # 85619668 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la estacion por un Valor de L. 85,314.00 Según Factura - 000 - 001 - 01 - 00000901

Fecha \_ 30/8/2024



Capitan de Bomberos



MANUEL DE JESUS ALVAREZ  
Comandante Local

PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
DISTRIBUIDORA GEDEON