
 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024158021	
---	--	--

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:	28/8/2024


2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	28/8/2024	Fecha de Vencimiento :	27/9/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	17091980004827
Nombre:	ADONIS GARCÍA SARAVIA
Observación:	ADQUISICION DE MEMORIA MICRO DE 256 BOMBEROS SAN LORENZO

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
3 MEMORIA MICRO DE 256	3,505.00
TOTAL:	3,505.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por: <u>Carla Elizabeth Avila Robles</u>	 Aprobado por: <u>[Firma]</u> Firma y Sello: <u>[Firma]</u>



Ugare

SAMAS SECRETARIALES

Prop. Ing. Adonis Garcia Saravia
 Papelería, Regalos, Sublimación y Mas....
 B° San Antonio, San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Cel. 8855-5548
 E-mail ugareysamas@gmail.com R.T.N. 17091980004827
 CAI 7D016A-A5F5FD-3643A6-8F6676-D02215-5A Contado
 Crédito

Factura 000-001-01 00 N° 008108

DÍA	MES	AÑO
29	8	24

R.T.N: 08019999406500

Señor Cuerpo de Bomberos San Lorenzo

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Memoria Micro de 256			3,505
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXI JALA" CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL-CUENTE, 1RA COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 SON: Tres mil quinientos LEMPIRAS
cinco

IMPORTE EXONERADO L	3,505
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	3,505

FIRMA AUTORIZADA
 N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: OC2024158021
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: R2024001078
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:
 Tiraje Autorizado del 000-001-01-00007501 // 000-001-01-00008700 Fecha Límite de Emisión:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández, Mayagüez, Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 0231-22-105010-69

11-503-000639-7
 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN L
 ORENZO VALLE
 COL. OBRERA CONT. A RES. PANCHITA S.

CHEQUE No. 85521849

SAN LORENZO, VALLE 29 Agosto 2024


Lugar y Fecha

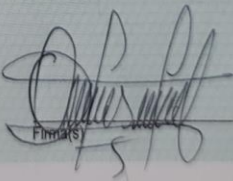
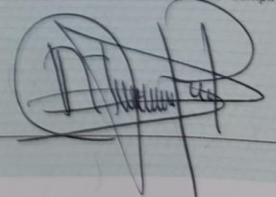
Adonis Garcia Saravia 3,505.00

Páguese a la orden de

Tres Mil Quinientos Cinco Lempiras Exactos Lempiras

Cantidad en letras


 Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.

11503079100115030006397185521849

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE COMPRA

CG-CM-HBCBH-SLV-031-2024

PROVEEDOR: ADONIS GARCIA SARAVIA (UGARE)


Dirección del Suministro SAN LORENZO


FORMA DE PAGO CHEQUE 85521849


CANT	OBJETO	DESCRIPCION	PRECIOS UNIT	Totales
0	396	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 3,505.00
		0		
			Sub Total	
			ISV	
TRES MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS				L3,505.00


FECHA 29-ago-24

Nota:

 COMANDANTE LOCAL APROBADOR



 ADMINISTRADORA ELABORADOR



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

131-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **ADONIS GARCIA SARAVIA (UGARE)**

LA CANTIDAD DE: **L 3,505.00** TRES MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	396	L 3,505.00
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE **Cuenta N°** 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 85521849

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MICRO USD DE 256 PARA ALMACENAMIENTO DE TOMAS DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS EN EL DRONE PARA USO DEL AREA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE LA OTPSCI	L. 3,505.00

29/8/2024
 APROBADOR COMANDANTE

ELABORADOR ADMINISTRADORA

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



HONDURAS

La estacion local de San Lorenzo Recibio en Conformidad de:
ADONIS GARCIA SARAVIA (UGARE)

CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MICRO USD DE 256 PARA ALMACENAMIENTO DE TOMAS DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS EN EL DRONE PARA USO DEL AREA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE LA OTPSCI

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-SLV-033 -2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 85521849 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la Estacion por un Valor de L. 3,505.00 Orden de Pago: 131-2024

Fecha _ 29/8/2024

TENIENTE DE BOMBEROS


OMAR ANTONIO CARMONA S.
 COMANDANTE LOCAL
 APROBADOR

PROVEEDOR
 UGARE

ADONIS GARCIA SARAVIA (UGARE)

ELABORADOR

 ELABORADOR

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024158014	
--	--	---

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:	28/8/2024

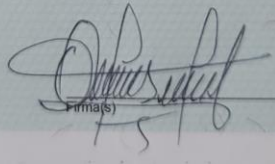
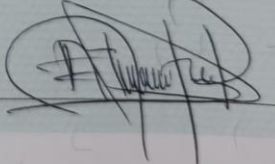

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	28/8/2024	Fecha de Vencimiento :	27/9/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR			
RTN :	06011959002142		
Nombre:	INVERSIONES LINDA'S		
Observación:	ADQUISICION DE ALIMENTO PREPARADO BOMBEROS SAN LORENZO		

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

5 DETALLE PEDIDO		
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Hoteles y restaurantes	196.95	4875.00
TOTAL:		4875.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por: <i>[Signature]</i> (Firma y Sello)	 Aprobado por: <i>[Signature]</i> (Firma y Sello)

11-503-000639-7 CUERPO DE BOMBEROS DE ORENZO VALLE COL. OBRERA CONT. A RES. PANCHITA S.	SAN L	CHEQUE No. 85521850
SAN LORENZO, VALLE		29 Agosto 2024
Lugar y Fecha		
Reina Suyapa Maldonado Lozano 4,875.00		
Páguese a la orden de		
Cuatro Mil Ochocientos Setenta y cinco Exactos		
Cantidad en letras		Lempiras
 		
		
:001503079:00115030006397085521850		

INVERSIONES LINDA'S

De: Reina Suyapa Maldonado Lozano

LA DESPENSA POPULAR

Ventas de Frutas, Verduras y Legumbres Frescas por Mayor y al Detalle. Abarrotería en General, Granos, Carnes, Embutidos, Condimentos, Lácteos, Plásticos, etc.
de la Calidad y Atención a Precio Justo.



En el Primer Nivel del Nuevo Mercado Municipal
San Lorenzo, Valle, Honduras C. A.
Tels. 2781-5160 / 3339-4954

E-mail maldonadoreyna043@gmail.com

R.T.N. 06011959002142

CAI D95B07-0FF634-EC4CB2-EEE35E-0BA75C-B0

CONTADO ()

CRÉDITO ()

Factura 000-001-01 00 Nº 006100

DIA	MES	AÑO
29	08	24

R.T.N. 08019999406500

Señor Cuerpo de bombero San Lorenzo

Dirección: San Lorenzo Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65	tiempos de Alimentación	75.00		4,875.00
TOTAL L.				4,875.00



La factura es beneficio de todos. "EXJALA"
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE / VRA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON Cuatromil ochocientos
Setenta y cinco LEMPIRAS
Reina Suyapa Maldonado
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	4,875.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,875.00

Nº Correlativo de la Orden de Compra Taxativa: OC 2024/158014

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: R 2024001038

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005701 // 000-001-01-00006300

FECHA LIMITE DE EMISION 04/04/2025

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO

132-2024

(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE:

REINA SUYAPA MALDONADO LOZANO

LA CANTIDAD DE: L 4,875.00 CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

(En Numeros)

(En Letras)

Nº	NOMBRE DEL OBJETO	Nº OBJETO	IMPORTE
1	COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	311 L	4,875.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

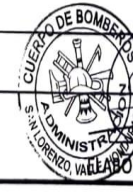
BANCO: OCCIDENTE Cuenta Nº 11-503-000639-7 CHEQUE: 85521850

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL VOLUNTARIO Y PERMANENTE QUE PRESTA SUS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y APOYA EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS EN POA Y OTRAS PROGRAMADAS POR SOLICITUD PARA ATENCION DE LA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN LORENZO-COMPRO PROGRAMADA EN POA	L. 4,875.00



FECHA: 29/8/2024

A PROBADOR COMANDANTE



A PROBADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO 29-ago-24

132-2024 **BOUCHER** 85521850

PAGUESE POR
 ESTE CHEQUE A: L 4,875.00

REINA SUYAPA MALDONADO LOZANO

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

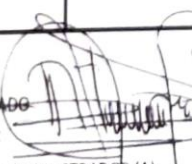
BANCO : OCCIDENTE
 Cuenta N° 11-503-000639-7
 Estacion Local : San Lorenzo


FIRMAS AUTORIZADAS

DETALLE DE EGRESO

CODIGO	SUB-CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
311		COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L 4,875.00

CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL VOLUNTARIO Y PERMANENTE QUE PRESTA SUS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y APOYA EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS EN POA Y OTRAS PROGRAMADAS POR SOLICITUD PARA ATENCION DE LA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN LORENZO-COMPRA PROGRAMADA EN POA

ELABORADO POR:  ADMINISTRADOR (A)

APROBADOR 



Recibido de Conformidad

Nombre : Reina Suyapa Maldonado Lozano
 Identidad : 0601195406214

La estacion local de San Lorenzo Recibio en Conformidad de:
REINA SUYAPA MALDONADO LOZANO

CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL VOLUNTARIO Y PERMANENTE QUE PRESTA SUS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y APOYA EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS EN POA Y OTRAS PROGRAMADAS POR SOLICITUD PARA ATENCION DE LA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN LORENZO-COMPRA PROGRAMADA EN POA

Mediante Compra Menor : GC-CM-HBCBH-SLV-034 -2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 85521850 Mediante Bco de Occidente
 Con Fondos Propios de la Estacion por un Valor de L. 4,875.00
 Orden de Pago: 132-2024


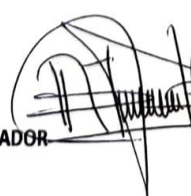
Fecha _ 29/8/2024


TENIENTE DE BOMBEROS

OMAR ANTONIO CARMONA S.
COMANDANTE LOCAL
APROBADOR


PROVEEDOR

REINA SUYAPA MALDONADO LOZANO


ELABORADOR


 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024158031	
--	--	--



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:	28/8/2024

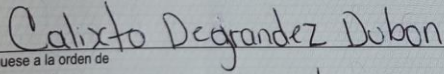
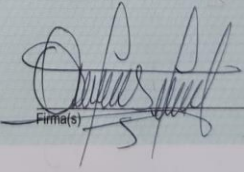
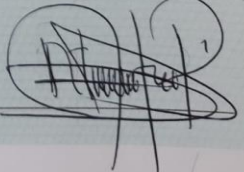

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	28/8/2024	Fecha de Vencimiento :	27/9/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR			
RTN :	08011982150213		
Nombre:	CALIXTO DEGRANDEZ DUBON		
Observación:	COMPRA DE UNIFORMES DE FIISICA BOMBEROS SAN LORENZO		


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
44 UNIFORMES DE FISICA MANGA LARGA	11,440.00
44 UNIFORMES RESCATE ACUATICO MANGA LARGA	11,440.00
TOTAL:	22,880.00

6 FIRMAS	
	
Solicitado por: <i>[Signature]</i> (Firma)	Aprobado por: <i>[Signature]</i> (Firma)

11-503-000639-7 CUERPO DE BOMBEROS DE ORENZO VALLE COL. OBRERA CONT. A RES. PANCHITA S.	SAN L	CHEQUE No. 85521851
SAN LORENZO, VALLE		29 Agosto 2024
Lugar y Fecha		
Páguese a la orden de		22,880.00
Cantidad en letras		Veintidos Mil Ochocientos Ochenta Exactos
 Calixto Degrandez Dubon		
 (Firma)		 (Firma)
		
101503079100115030006397185521851		

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO **133-2024**
(INTERNA)


RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: CALIXTO DEGRANDEZ DUBOM

LA CANTIDAD DE: **L 22,880.00** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En Numeros) (En Letras)

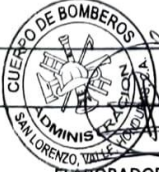
CARGOS		N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
		1	PRENDAS DE VESTIR	323	L 22,880.00
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 85521851

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE 44 UNIFORMES DE EDUCACION FISICA COMPLETOS Y 44 UNIFORMES DE RESCATE ACUATICO PARA PERSONAL DE LA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZZO QUE RELIZA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO.	L. 22,880.00



29/08/2024
APROBADOR COMANDANTE



LABORADOR ADMINISTRADORA


HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO 29-ago-24

133-2024 **BOUCHER** 85521851

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: **CALIXTO DEGRANDEZ DUBOM** L 22,880.00

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

BANCO : OCCIDENTE
Cuenta N° 11-503-000639-7
Estacion Local : San Lorenzo




FIRMAS AUTORIZADAS


DETALLE DE EGRESO

CODIGO	SUB-CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
323		PRENDAS DE VESTIR		L 22,880.00


CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE 44 UNIFORMES DE EDUCACION FISICA COMPLETOS Y 44 UNIFORMES DE RESCATE ACUATICO PARA PERSONAL DE LA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZZO QUE RELIZA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO.

ELABORADO POR: *[Signature]*
ADMINISTRADOR (A)





APROBADOR *[Signature]*



Recibido de Conformidad
Nombre: **CALIXTO DEGRANDEZ**
Identidad : X 0801 1982 15021



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



La estacion local de San Lorenzo Recibio en Conformidad de:
CALIXTO DEGRANDEZ DUBOM

CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE 44 UNIFORMES DE EDUCACION FISICA COMPLETOS Y 44 UNIFORMES DE RESCATE ACUATICO PARA PERSONAL DE LA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO QUE RELIZA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO.

Mediante Compra Menor : GC-CM-HCBH-SLV-035 -2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 85521851 Mediante Bco de Occidente
Con Fondos Propios de la Estacion por un Valor de L. 22,880.00
Orden de Pago: 133-2024

Fecha _ 29/8/2024

TENIENTE DE BOMBEROS

OMAR ANTONIO CARMONA S.
COMANDANTE LOCAL
APROBADOR

PROVEEDOR

CALIXTO DEGRANDEZ DUBOM

ELABORADOR

