

**CHEQUE #286  
045-CBSG-2024**

**HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL JOSE SANTOS GUARDIOLA, IB HONDURAS**

Cuenta de Cheque N.307-121-7115      Cheque N.00000286

3071217115  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS      CHEQUE No. 00000286

Oak Ridge Santos Guardiola IB 12 de agosto 2024  
*Lugar y Fecha*

Pague a la orden de DISTRIBUIDORA GEDEON      L. 41,000.00

Cantidad en letras CUARENTA Y UN MIL EXACTOS      Letras

**DAVIVIENDA**      *Kelvy Morales*  
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.      Firma(s)

⑆0 1307303⑆0000307 1217 115⑆00000286

DESCRIPCION	CUENTA	VALOR
Valor que corresponde al pago, DISTRIBUIDORA GEDEON, RTN 05019995136860, por la adquisición de 4 bombas mochilas forestales, para el personal de bomberos de la estación local de Santos Guardiola. Compra con fondos taza, planificada en el pacc, pago se realiza con cheque #00000286  *****UL*****	42270	Lps. 41,000.00
ADMO	 0501-1969-0742	
Hecho por	Identidad Numero	Día    Mes    Año

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722  
[santos.guardiola@bomberoshonduras.com](mailto:santos.guardiola@bomberoshonduras.com)

**REPUBLICA DE HONDURAS  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTOS GUARDIOLA**



**ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)**



Ruegole librar pago a favor de: DISTRIBUIDORA GEDEON

**No. 1352**

La cantidad de: CUARENTA Y UN MIL EXACTOS.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1	ADQUISICION DE 4 BOMBAS MOCHILAS FORESTALES	42270
	2		
	3		
	4		
	5		
C R E D I T O S	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor que corresponde al pago, <b>DISTRIBUIDORA GEDEON, RTN 05011969074225</b> , pago por la adquisición de <b>4 bombas mochilas forestales</b> , para el personal de bomberos de la estación 43 de la estación local de Santos Guardiola, pago se realiza con fondos taza Pago se realiza con cheque# 00000286 *****UL*****		
	<b>VALOR TOTAL DEL PAGO</b>	<b>L. 41,000.</b>	<b>00</b>



Fecha Santos Guardiola, Islas de la Bahía, 12 de Julio 2024

Aprobado por  
Comandante Local



Elaborado por  
Administradora local

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722  
[santos.guardiola@bomberos honduras.hn](mailto:santos.guardiola@bomberos honduras.hn)

 Escaneado con CamScanner





**Luis Gustavo Rivera Leiva  
DISTRIBUIDORA GEDEON**

R.F.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: distribuidoragedeon2014@gmail.com  
Barrio San Miguel, 4 cuadras al oeste de la Plaza NYM, Siguatepeque, Comayagua.

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Caratula de la QC	
No. Carr. Carr. registro de Exct.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: <i>Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras</i>	DIA	MES	AÑO
R.T.N. <i>08019999406500</i>	<i>19</i>	<i>8</i>	<i>2024</i>
DIRECCION:			

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Robajas Oligado	TOTAL
<i>4</i>	<i>Bombas de Manillas fundidas Villiers</i>	<i>10,250.</i>		<i>41,000.</i>



<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	<small>CEPRINT Tel 2773-3513 E-mail S-quesoprivi@yahoo.com R TM 03181064305391 CERTIFICADO No 9231-23-10500-83</small>	<b>TOTAL L.</b>	<i>41,000.</i>
---	--	-----------------	----------------

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<i>41,000.</i>						<i>41,000.</i>

total en Letras L: *Cuarenta y un mil por ceros*

AI: 1CEA17-D964E3-6B51E0-63BE03-09092E-36

**ACTURA 000-001-01-00 N° 000894**

Original Autorizada: 000-001-01-00000876 al 000-001-01-00000975

Fecha de la Solicitud: 10/07/2024  
Fecha Límite de Emisión: 10/07/2025  
Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA.  
SOPORTE DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA.  
RESUMEN DE COTIZACIÓN



NUMERO COTIZACION : HBCBSG 40/2024

No.	ABASTECEDORES	VALOR COTIZADO	NUMERO ORDEN DE COMPRA
1	DISTRIBUIDORA GEDEON	L 41,000.00	OC 67/2024

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

UNICO ABASTECEODOR

POSTOR MAS BAJO

OTROS: \_\_\_\_\_

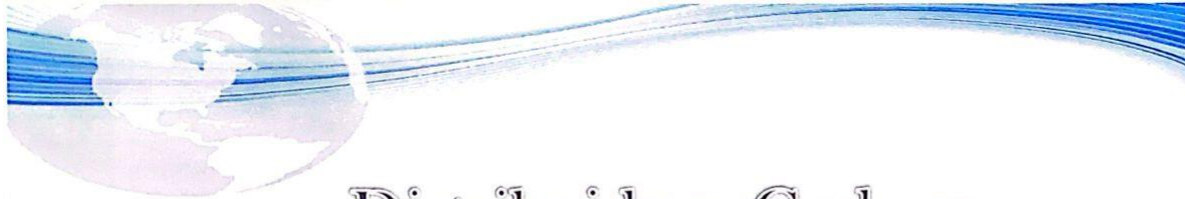
POSTOR NO MAS BAJO

PORQUE: \_\_\_\_\_

Justificación solo cuando el postor es mas alto



ELABORADO POR: *Keydy*  
ADMINISTRADORA LOCAL  
Tel. 9611-2236  
DISTRIBUIDORA GEDEON  
Espatzeque, Comayagua



## Distribuidora Gedeon

Siguetepeque, Comayagua  
Tel. 9611-2236/ WhatsApp 9570-3433

Siguetepeque, Comayagua, 06 de Agosto de 2024

Sres -  
**HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA**

Estimados señores:

Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.  
El motivo del presente es, para enviarle la cotización de los siguientes artículos

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BOMBAS DE MOCHILAS FORESTALES VALLFIREST	L 10,250.00	L 41,000.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	L 41,000.00
		<b>15%</b>	L 6,150.00
		<b>TOTAL</b>	L 47,150.00

NOTA. - Oferta valida por 10 días.

Si este articulo es EXENTO de PAGO DE IMPUESTO DE SOBRE VENTA, por favor enviar la Orden de ser EXENTO o en su defecto enviar el articulo publicado en LA GACETA

Tiempo de Entrega.- máximo 30 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,



**Luis Gustavo Rivera Leiva**  
Ingeniero Agrónomo



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLA DE LA BAHIA

HONDURAS

**ACTA DE RECEPCION**

HBCBSG  
AR #45/2024

A través de la presente se HACE CONSTAR:

Que la empresa: DISTRIBUIDORA GEDEON, Entrego al Cuerpo de Bomberos de Santos Guardiola los productos y/o servicios descritos en la factura NO:

000-001-01-00000894

CANTIDAD DE ARTICULOS	DESCRIPCION	VALOR DEL CHEQUE
4	• BOMBA MOCHILAS FORESTALES VALLFIREST	41,000.00HNL

Entrego conforme \_\_\_\_\_

Recibió conforme \_\_\_\_\_

Firma y sello: Proveedor

Cuerpo de Bomberos \_\_\_\_\_

  
  
Tel. 9611-2236  
  


Oak Ridge, José Santos Guardiola Islas de la Bahía, frente al desvío hacia Diamond Rock, 33994722  
[santos.guardiola@bomberos honduras.com](mailto:santos.guardiola@bomberos honduras.com)

Escaneado con CamScanner



órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practique los actos señalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."

Se firma la Presente en el municipio de Santos Guardiola, Islas De La Bahía a los 12 días del mes de Agosto del 2024

**Franklín Alexander Borjas Andino**  
Capitán de Bomberos  
Comandante Estación Local  
Santos Guardiola  
Firma Orden de Compra

**Keldy Valesca Morales Díaz**  
Jefe Administrativo  
Estación Local.  
Santos Guardiola  
Firma Orden de Compra




EXCLUSIVO DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	Distribuidora Gedeon
NOMBRE COMPLETO:	Luis Gustavo Rivera Lave
NUMERO DE DNI:	0501-1969-07422
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:	 

3



**CHEQUE #287  
050-CBSG-2024**



**HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL JOSE SANTOS GUARDIOLA, IB**



Cuenta de Cheque N.307-121-7115

Cheque N.00000285


3071217115  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

CHEQUE No. **00000287**

Oak Ridge Santos Guardiola IB 12 de agosto 2024  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de MADEYSO INSULAR L **11,739.98**

—ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CTVS—  
Cantidad en letras Lempiras

 **DAVIVIENDA**  
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Keidy Morales  
Firma(s)

⑆0 ⑆30 7 30 3⑆0000 30 7 ⑆2 ⑆7 ⑆⑆5⑆00000 28 7

DESCRIPCION	CUENTA	VALOR
Valor que corresponde al pago, BORDIFER S DE RL. CV, RTN 11019011419143, por la adquisición de 24 laminas de zinc y tres libras de clavos para zinc, para el mantenimiento de la estación local, según convenio con la Episcopal. Compra con fondos taza, planificada en el pacc, pago se realiza con cheque #00000287	36100 36930	Lps. 11,739.98
ADMO	 RTN 1101900503 490 <u>Miriam Ojeda</u> 0101199202933	12 08 24
Hecho por	Recibí Conforme	Identidad Numero
		Día Mes Año

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722  
[santos.guardiola@bomberoshonduras.com](mailto:santos.guardiola@bomberoshonduras.com)

 Escaneado con CamScanner

**REPUBLICA DE HONDURAS  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTOS GUARDIOLA**



**ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)**



Ruegole librar pago a favor de: MADEYSO INSULAR

**No. 1353**


La cantidad de: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 98/100 CTVS

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1 ADQUISICION DE 24 LAMINAS DE ZINC	36100	
	2 CLAVOS 3 LIBRAS	36930	
	3		
	4		
	5		
C R E D I T O S	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor que corresponde al pago, <b>MADEYSO INSULAR, RTN 11019006038490</b> , pago por la adquisición de láminas y clavos de zinc, para el mantenimiento de las instalaciones de la estación local de Santos Guardiola, pago se realiza con fondos taza. Pago se realiza con cheque# 00000287 *****UL*****		
	<b>VALOR TOTAL DEL PAGO</b>	L. 11,739	98

Fecha: Santos Guardiola, Islas de la Bahía, 12 de Julio, 2024

  
*[Signature]*  
Aprobado por  
Comandante Local

  
*[Signature]*  
Elaborado por  
Administradora local

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722  
[santos.guardiola@bomberoshonduras.hn](mailto:santos.guardiola@bomberoshonduras.hn)



CUERPO DE BOMBEROS DE JOSE SANTOS GUARDIOLA  
ESTACION LOCAL SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA



## ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

NOMBRE: MADEYSO INSULAR  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE : HONDURAS, ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN,  
FRENTE A LA ESTACION DE BOMBEROS DE ROATAN

OC#68/2024

BANCO \_\_\_\_\_ DAVIVIENDA \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_ 307-121-7115

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	CALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
36100		24	LAMINAS ACRILIUM ( ZINC)	485.35		11648.30
36930		3	LIBRAS DE CLAVO DE ZINC	30.56		91.68
			ORDEN DE PROCESO 050-CBSG-2024			
			Sub. Total			L 11,739.98
			15% ISV			L -
			Total			L 11,739.98



Fecha: José Santos Guardiola, I.B, 12 de agosto 2024

Aprobado por  
Comandante local



Elaborado por  
Administradora local

*Miram Ocasio*  
MADEYSO INSULAR



**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA.  
SOPORTE DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024**

**MADEYSO INSULAR  
LLAMA GRATIS AL \*6262**

CASA MATRIZ: Dixon Cove, calle principal a la par de la estacion de los Bomberos  
RTN 11019006038490  
Correo: contadorgeneral@madeyso.com Telefono: 24094690  
Sucursal: Dixon Direccion: Dixon Cove, calle principal a la par de la estacion de los Bomberos

**FACTURA CREDITO**

**FOLIO: 004418CR14928**

**FACTURA No.: 000-003-01-00055449**

Fecha Factura 2024-08-12 - 14:43:49 Fecha Vencimiento: 15/08/2024  
Cliente: CE000786 - HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS // SANTOS GUARDIOLA/3665-5868  
RTN 08019800408500 TEL 3388-4722  
Direccion: SANTOS GUARDIOLA EN EL PLANTEL DE LOS BOMBEROS, ROATAN, IB, HN

CAJ1ECA14.DDC1B7-5836E0-63BEE0-0808E9-50  
Rango Autorizado  
000-003-01-00055001 A 000-003-01-00110000  
Fecha Limite de Emision: 03/08/2025  
Vendedor: Danna Alvarenga 8438-1568  
Cajero: Isis Oseguera

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24.00	PZ TEC00013	LAMINA ACRILUM 0.30x32x12	0%	510.89	613.07	11,648.29
3.00	LB CLA00158	LB CLAVO PIZINC	0%	32.17	4.83	91.68

**MADEYSO S.A. #4  
ROATAN**  
  
2 AGO 2024  
  
**PAGADO**  
82143

OBSERVACIONES: UNICO ANALIZADOR:   
POSTOR MAS BAJO:   
POSTOR NO MAS BAJO:

*Jalocaj*  
1103-1092-00182

Total de Articulos: 2  
ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 90 / 100 LEMPIRAS 00 /  
**Datos del comprador:**  
\*No se aceptan cambios ni devoluciones.  
\*Mercancia suya por cuenta y riesgo del comprador.  
\*Toda factura vencida se la recargara el 3% mensual.  
No DE ORDEN DE COMPRA/EVENTO:  
00202414268  
No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:  
E2024080788  
No REGISTRO DE LAS S.A.G.  
R20240807  
Tramite Mercado: Fecha de entrega:  
Madeyso 18/7/2024

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EVENTO:	L	11,739.98
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L	617.69
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L</b>	<b>11,739.98</b>

Escaneado con CamScanner

Original Cliente  
Copia Obligada tributario emisor

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SANTOS GUARDIOLA , ISLAS DE LA BAHÍA.  
RESUMEN DE COTIZACIÓN**



NUMERO COTIZACION : HBCBSG 41/2024

No.	ABASTECEDORES	VALOR COTIZADO	NUMERO ORDEN DE COMPRA
1	MADEYSO INSULAR	L 11,739.98	OC 68/2024

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

UNICO ABASTECEDOR 

POSTOR MAS BAJO

OTROS:

POSTOR NO MAS BAJO



PORQUE: \_\_\_\_\_

Justificación solo cuando el postor es mas alto

APROBADO POR:  
COMANDANTE LOCAL

ELABORADO POR:  
ADMINISTRADORA LOCAL



*Miriam Osageen*  
MADEYSO INSULAR





**Madevso Insular**  
24084690      contador.general@madeyso.com

**COTIZACION: 004410CO26142**  
SUCURSAL Dixon

**FECHA: 08/08/2024**  
RTN: 11019006038490

**CLIENTE: C9999901 - CUERPO DE BOMBEROS DE S.G**  
**RTN: 08019999406500**      **TEL:**  
**DIRECCION: . . . . . Islas de la Bahía , Honduras**

**Vendedor: Darina Alvarenga 9438-1558**  
**Condicion de pago: Contado**

Artículo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
TEC00013	LAMINA ACRILUM 0.30X32X12	24.00	0.00	510.890000	5.00	485.35	11,648.29
CLA00158	LB CLAVO P/ZINC	3.00	0.00	32.170000	5.00	30.56	91.68

<b>TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 98/100 LPS</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>11,739.98</b>
	<b>Impuesto Sobre Venta</b>	<b>1,761.00</b>
	<b>Total</b>	<b>13,500.98</b>
<b>Total Pie Tablar:0.00</b>		



órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practique los actos señalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.”

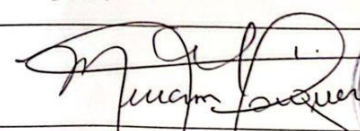

Se firma la Presente en el municipio de Santos Guardiola, Islas De La Bahía a los 12 días del mes de Agosto del 2024

**Franklin Alexander Borjas Andino**  
Capitán de Bomberos  
Comandante Estación Local  
Santos Guardiola  
Firma Orden de Compra




**Keidy Valesca Morales Diaz**  
Jefe Administrativo  
Estación Local.  
Santos Guardiola  
Firma Orden de Compra




EXCLUSIVO DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DE LA EMPRESA :	Madeyso Insular S.A.
NOMBRE COMPLETO:	Miriam Lizeth Oceguez Cáceres
NUMERO DE DNI:	0101 1992 02933
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:	 



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLA DE LA BAHIA**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ACTA DE RECEPCION**

HBCBSG  
AR #46/2024

A través de la presente se HACE CONSTAR:

Que la empresa: MADEYSO INSULAR Entrego al Cuerpo de Bomberos de Santos Guardiola los productos y/o servicios descritos en la factura NO: 000-003-01-000 55449

CANTIDAD DE ARTICULOS	DESCRIPCION	VALOR DEL CHEQUE
24 3	<ul style="list-style-type: none"><li>LAMINAS ACRILUM 0.30X32X12</li><li>LBS. CLAVOS DE ZINC</li></ul>	11,739.98HNL

Entrego conforme \_\_\_\_\_ Recibido conforme Edy Morales

Firma y sello: Proveedor Miriam Osceles

Cuerpo de Bomberos \_\_\_\_\_

Oak Ridge, José Santos Guardiola Islas de la Bahía, frente al desvío hacia Diamond Rock, 33994722



Escaneado con CamScanner [santos.guardiola@bomberoshonduras.com](mailto:santos.guardiola@bomberoshonduras.com)



**CHEQUE #289  
049-CBSG-2024**



**HEROICO Y BENEMÉRITO**

**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

**ESTACION LOCAL JOSE SANTOS GUARDIOLA, IB**

**HONDURAS**

Cuenta de Cheque N.307-121-7115

Cheque N.00000288

3071217115  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

CHEQUE No 00000288

Oak Ridge Santos Guardiola IB 12 de agosto 2024  
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.

L 25,885.64

Pago en divisas de

---VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CTVS---

**DAVIVIENDA**

Entero DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*Kelidy Harbo*



⑆0⑆307303⑆00003071217115⑆0000288

DESCRIPCION		CUENTA	VALOR
Valor que corresponde al pago, INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V, RTN 05019995136860, por la adquisición de 4 sillas ejecutivas cromadas y dos armario puertas abatibles, para las diferentes áreas de la estación (comandancia, administración, OTSPCI Y operaciones). Compra con fondos taza, planificada en el pacc, pago se realiza con cheque #00000288		42100	Lps. 25,885.64
*****UL*****			
ADMO		05019995136860	19 08 24
Hecho por	Recibí Conforme	Identidad Numero	Día Mes Año

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722  
[santos.guardiola@bomberos honduras.com](mailto:santos.guardiola@bomberos honduras.com)

 Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

**REPUBLICA DE HONDURAS  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTOS GUARDIOLA**



**ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)**



Ruegole librar pago a favor de: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

**No. 1354**

La cantidad de: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 65/100 CTVS

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
<b>C A R G O S</b>	1 4 SILLAS EJECUTIVAS CROMADAS	42100	
	2 2 ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8X91.4X182.8 CM, NEGRO	42100	
	3 FLETE	25100	
	4		
	5		
<b>C R E D I T O S</b>	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor que corresponde al pago, <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V, RTN 05019995136860</b> , pago por la adquisición de mobiliario de oficina, para los diferentes departamentos de la estación local de Santos Guardiola, pago se realiza con fondos taza. Pago se realiza con cheque# 00000288 *****UL*****		
	<b>VALOR TOTAL DEL PAGO</b>	L. 25,885	65



Fecha: Santos Guardiola, Islas de la Bahía, 12 de Julio 2024

Aprobado por  
Comandante Local



Elaborado por  
Administradora local

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722  
[santos.guardiola@bomberos honduras.hn](mailto:santos.guardiola@bomberos honduras.hn)

**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA.  
SOPORTE DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024**



CUERPO DE BOMBEROS DE JOSE SANTOS GUARDIOLA  
ESTACION LOCAL SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA



### ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

NOMBRE: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE CV** **OCI#69/2024**  
 DIRECCION DEL SUMINISTANTE : HONDURAS, LA CEIBA, AVENIDA 14 DE JULIO  
 CONTIGUO A ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN

BANCO           DAVIVIENDA           CUENTA           307-121-7115          

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	CALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
42100		4	SILLAS	3805.6		15222.28
42100		2	LIBRAS DE CLAVO DE ZINC	5179.5		10359.02
25100		1	FLETE DE LA CEIBA AL BOTE CARGUERO	304.35		304.35
			ORDEN DE PROCESO 049-CB5G-2024			
			Sub. Total			L 25,885.65
			15% ISV			L -
			Total			L 25,885.65

Fecha: **José Santos Guardiola, I.B, 12 de agosto 2024**



INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE CV  
 Apdo. Form N° 69  
 INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE CV



Elaborado por  
Administradora local

CS Escaneado con CamScanner Escaneado con CamScanner

**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA.  
SOPORTE DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024**

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
**R.T.N. 05019995136860**  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl., 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel: 2527-4772 99785109 info@psa.hn, www.psa.hn  
 SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle  
 La Ceiba, Atlántida, Honduras  
 Tel: (504)2449-4026, 2440-3295

**FACTURA DE:** C-CONTADO  
**FECHA:** 19/08/2024 3:39 p.m.  
**No. 003-003-01-00015474**  
 CAL 23ASF0025ACE F64000 FEBRERO C10105 ES  
**FECHA LIMITE DE EMISION:** 12-02-2025  
**RANGO AUTORIZADO:**  
 003-003-01-00014601 A2 003-003-01-00015030

**CODIGO:** CSC0011  
**CLIENTE:** CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

**DIRECCION:**  
**CIUDAD:**  
**RTN:** 08019999406500  
**TEL:** 442-2695

**O/C:**  
**VENDEDOR:** 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA  
**FACT. POR:** Mauro Alberto Moncada  
**C / E:** 400015027

**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:** OC2024143080  
**N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:** R2024001078  
**N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST164-003-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-730A BLK	4	4,477.14	2,686.29	15,222.28
N-MA106-000-HXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBL ES 43 B X 91 A X 182 B CM NEGRO	2	6,093.54	1,829.67	10,359.02
N-SV395-000-XXX	FLETE	1	394.34	0.00	394.34

Industrias Panavision, S.A. de C.V.  
 R.T.N. 05019995136860  
**FACTURA ORIGINAL!**

VeintiCinco Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Lempiras con 64/100 Centavos 4,514.34 25,885.64

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.**
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
  - b) Per cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
  - c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
  - d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
  - e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Erija su recibo en caja.

**SUBTOTAL L.** 25,885.64  
**IMPORTE EXONERADO L.** 25,885.64  
**IMPORTE EXENTO L.**  
**IMPORTE GRAVADO 15% L.**  
**IMPORTE GRAVADO 18% L.**  
**I.S.V. 15% L.** 0.00  
**I.S.V. 18% L.**  
**TOTAL A PAGAR L.** 25,885.64

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 RECIBI CONFORME



SC CER291633

Original: Cliente  
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor  
 SAP: 400115474  
 VEND1CB 19/8/2024 3:40:19 pm

Copia 2: Credito  
 Pag. 1 de 1

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SANTOS GUARDIOLA , ISLAS DE LA BAHÍA.  
RESUMEN DE COTIZACIÓN**



**NUMERO COTIZACION : HBCBSG 41/2024**

No.	ABASTECEDORES	VALOR COTIZADO	NUMERO ORDEN DE COMPRA
1	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	L 25,885.65	OC 69/2024

**OBSERVACIONES** \_\_\_\_\_

**UNICO ABASTECEDOR**

**POSTOR MAS BAJO**

**OTROS:**

**POSTOR NO MAS BAJO**

**PORQUE:** \_\_\_\_\_

Justificación solo cuando el postor es mas alto



*[Handwritten Signature]*




**INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**



*Kedy Morales*

**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA.  
SOPORTE DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024**



 <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.</b> AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN LA CEIBA TEL: 2418-0500 TELEFAX: 2440-2425	RTN: 00019995136260 WEB: www.ipsa.hn EMAIL: info@ipsa.hn	CODIGO: MVR-14 VERSION: 09
	<b>COTIZACION</b> No. <b>290096</b>	
Código: C5C0011 Cliente: <b>CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS</b>	Fecha: 06/08/2024 Teléfono: 442-2695 Fax: 443-3259 O/C: Hora: 10:52AM CC	
Dirección: Ciudad:		
Saldo: 0.00      Saldo Vencido:	Fecha de Impresion: 08/08/2024 10:18:11a.m.	

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST164-003-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-739A BLK	3,805.57	4	15,222.28
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	5,179.51	2	10,359.02
N-SV395-000-XXX	FLETE	304.34	1	304.34

**Entregar en:**

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA. PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIA MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%. 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA Asesor de Ventas: ACEPTADO CLIENTE XX	 SC-CER291633		<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL:</td> <td>Lps</td> <td>25,885.65</td> </tr> <tr> <td>GASTOS ADICIONALES:</td> <td>Lps</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO:</td> <td>Lps</td> <td>3,882.85</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td><b>Lps</b></td> <td><b>29,768.49</b></td> </tr> </table>	SUB-TOTAL:	Lps	25,885.65	GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00	IMPUESTO:	Lps	3,882.85	<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>29,768.49</b>
SUB-TOTAL:	Lps	25,885.65													
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00													
IMPUESTO:	Lps	3,882.85													
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>29,768.49</b>													



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLA DE LA BAHIA



### ACTA DE RECEPCION

HBCBSG  
AR #47/2024

A través de la presente se HACE CONSTAR:

Que la empresa: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V Entrego al Cuerpo de Bomberos de Santos Guardiola los productos y/o servicios descritos en la factura NO:

CANTIDAD DE ARTICULOS	DESCRIPCION	VALOR DEL CHEQUE
4 2 1	<ul style="list-style-type: none"><li>SILLAS EJECUTIVAS BASE CROMADAS</li><li>ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91.4X182.8 CM, NEGRO</li><li>FLETE DE CEIBA AL BOTE CARGUERO.</li></ul>	25,885.65HNL

Entrego conforme Mano Morcades Recibió conforme Kedy Morales

Firma y sello: Proveedor



Cuerpo de Bomberos





órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practique los actos señalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."


Se firma la Presente en el municipio de Santos Guardiola, Islas De La Bahía a los 12 días del mes de Agosto del 2024

**Franklin Alexander Borjas Andino**  
Capitán de Bomberos  
Comandante Estación Local  
Santos Guardiola  
Firma Orden de Compra

**Keidy Valesca Morales Díaz**  
Jefe Administrativo  
Estación Local.  
Santos Guardiola




**EXCLUSIVO DATOS DEL PROVEEDOR**

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA :</b>	Industrias Panavision S.A
<b>NOMBRE COMPLETO:</b>	Monsi Alberto Mancada Alvarado E
<b>NUMERO DE DNI:</b>	0501197903093
<b>FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:</b>	



**CHEQUE #285  
051-CBSG-2024**

**HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL JOSE SANTOS GUARDIOLA, IB**

Cuenta de Cheque N.307-121-7115

Cheque N.00000285

3071217115  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

CHEQUE No. **00000285**

Oak Ridge Santos Guardiola I B 12 de agosto 2024  
Lugar y Fecha

**BORDIFER S DE RL DE CV** L **4,900.00**

Páguese a la orden de

— CUATRO MIL NOVECIENTOS EXACTOS — Lempiras

**DAVIVIENDA**  
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Kedy Hordos  
Firma(s)

⑆0 130 730 3⑆0000 30 7 1 2 1 7 1 1 5⑆00000 285

DESCRIPCION	CUENTA	VALOR
Valor que corresponde al pago, <b>BORDIFER S DE RL. CV, RTN 11019011419143</b> , por la adquisición de un <b>BANNER DE LONA</b> , Compra con fondos taza, planificada en el pacc, pago se realiza con cheque #00000286  *****UL*****	39200	Lps. 4,900.00
ADMO	A	08 24
Hecho por	Recibí Conforme	Identidad Numero
		Día Mes Año

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722  
[santos.guardiola@bomberos honduras.com](mailto:santos.guardiola@bomberos honduras.com)

 Escaneado con CamScanner

**REPUBLICA DE HONDURAS  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTOS GUARDIOLA**



**ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)**



Ruegole librar pago a favor de: BORDIFER S.A

No. 1351

La cantidad de: CUATRO MIL NOVECIENTOS EXACTOS

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

	No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
<b>C A R G O S</b>	1	ELABORACION DE UN BANNER DE LONA 236X48 PUL.	39200	
	2			
	3			
	4			
	5			
<b>C R E D I T O S</b>	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	<b>No</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>	
		Valor que corresponde al pago, BORDIFER, RTN 11019011419143, pago por el servicio de elaboración de un Banner de lona, de la estación local de Santos Guardiola, pago se realiza con fondos taza Pago se realiza con cheque# 00000285 *****UL*****		
		<b>VALOR TOTAL DEL PAGO</b>	L. 4,900.00	00

Fecha Santos Guardiola, Islas de la Bahía, 12 de Julio 2024



Aprobado por  
Comandante Local



Elaborado por  
Administradora local

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722

[santos.guardiola@bomberos honduras.hn](mailto:santos.guardiola@bomberos honduras.hn)



**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA.  
SOPORTE DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024



**BORDIFER S. DE R.L. DE C.V.**

• Col. Loma Linda, Frente a Escuela Luisa Trujillo,  
Rosón, Islas de la Bahía, Honduras, C.A.  
• Cel.: 9804-8206 \* 9639-6324 \* 9930-1203  
• E-mail: bordifer@gmail.com

R.T.N. 11019011419143

DIA	MES	AÑO
19	08	24

CONTADO  CREDITO  \_\_\_\_\_ DIAS

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras Orden de Compra No. \_\_\_\_\_  
Dirección: Punta Gorda, Santos Guardiolo. R.T.N.: 08019999406500.

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
<u>002024142098</u>	<u>R2024001078</u>	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Desc./ Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
<u>1</u>	<u>Rotulo Banner de 236X48</u>			<u>4900 -</u>

**BORDADOS Y SERIGRAFIA**  
**TODA EN ROTULACION**  
**BORDIFER**  
Tel 9804-8206 / 8793-2393

Original Cliente Copia Obligado Tributarlo Emisor Copia Archivar Impresora Tel.: 2554-4535 R.T.N. 93011963007511 Cert. 9331-23-02500-116 • Septiembre 2023

CAI: 180168-F50E85-5E4799-8D4085-55A2A6-56

Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 al 000-001-01-00007650

000-001-01-00

Fecha Límite de Emisión: 06-09-2024

Fecha de Recepción Doc.: 06-09-2023

**FACTURA** N° 007599

La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Importe Valor Letras: cuatro mil novecientos exactos.

Importe Exonerado L.	<u>4900 -</u>
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	
18% IMP. S/V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>4900 -</u>

**CS** Escaneado con CamScanner

Observaciones: \_\_\_\_\_

**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA.  
SOPORTE DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024**

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA.  
RESUMEN DE COTIZACIÓN**



NUMERO COTIZACION : HBCBSG 39/2024

No.	ABASTECEDORES	VALOR COTIZADO	NUMERO ORDEN DE COMPRA
1	BORDIFER	L 4,900.00	OC 66/2024

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_ UNICO ABASTECEDOR

POSTOR MAS BAJO  OTROS: \_\_\_\_\_

POSTOR NO MAS BAJO

PÓRQUE: \_\_\_\_\_

Justificación solo cuando el postor es más bajo

APROBADO POR: \_\_\_\_\_  
COMANDANTE LOCAL

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA.  
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  
TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO  
EYES Y OÍDOS EN LINEA  
UNIDAD OPERATIVA DE MONITOREO Y EVALUACION  
DE LOS SERVICIOS  
**OC 66/2024**  
LABORADO POR:  
ADMINISTRADORA LOCAL  
Cel: 98048206

\_\_\_\_\_  
BORDIFER

 Escaneado con CamScanner



COL. DUSTRI  
CEL. 9804-8206  
[bordifer@gmail.com](mailto:bordifer@gmail.com)  
BORDIFER RTN: 1101 9011 419143

**COTIZACION #00737**  
**RTN: 0801-9999-406500**  
**TEL: 9555-5956**

**Cliente:** BOMBEROS DE SANTOS GUARDIOLA  
**ATT:** Keydi Morales  
**Fecha:** 07-ago-24

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Banner impreso en lona con medidas de 236x40 pulg.	L 4,900.00	L 4,900.00
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
<b>ANOTACIONES:</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>L 4,900.00</b>
		15% I.S.V.	L 735.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L 5,635.00</b>



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLA DE LA BAHIA**



**ACTA DE RECEPCION**

HBCBSG  
AR #44/2024

A través de la presente se HACE CONSTAR:  
Que la empresa: DORDIFER S.A. Entrego al Cuerpo de Bomberos de Santos  
Guardiola los productos y/o servicios descritos en la factura NO:  
000-001-01-007599

CANTIDAD DE ARTICULOS	DESCRIPCION	VALOR DEL CHEQUE
1	<ul style="list-style-type: none"><li>BANER DE LONA, MEDIDAS 236X48 PULG</li></ul>	4,900.00HNL

Entrego conforme

Recibió conforme

Keidy Mora



Firma y sello: Proveedor



Cuerpo de Bomberos

Oak Ridge, José Santos Guardiola Islas de la Bahía, frente al desvío hacia Diamond Rock, 33994722

[santos.guardiola@bomberoshonduras.com](mailto:santos.guardiola@bomberoshonduras.com)

CS Escaneado con CamScanner

**Transparencia y  
Lucha Contra la  
Corrupción**  
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

**ONCAE**  
HONDURAS COMPRA BIEN

**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**BOMBEROS  
HONDURAS**

órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practique los actos señalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.”

Se firma la Presente en el municipio de Santos Guardiola, Islas De La Bahía a los 12 días del mes de Agosto del 2024

**Franklin Alexander Borjas Andino**  
Capitán de Bomberos  
Comandante Estación Local  
Santos Guardiola  
Firma Orden de Compra

**Keidy Valesca Morales Diaz**  
Jefe Administrativo  
Estación Local.  
Santos Guardiola  
Firma Orden de Compra



*[Handwritten signature of Franklin Alexander Borjas Andino]*



*[Handwritten signature of Keidy Valesca Morales Diaz]*

EXCLUSIVO DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DE LA EMPRESA :	Bordi fer
NOMBRE COMPLETO:	Ulizabeth Lucero.
NUMERO DE DNI:	1102198500143
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:	



Escaneado con CamScanner