



**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



SOLICITUD No. 27

26 de agosto del 2024

**Capitán**  
**Manuel de Jesús Cárdenas**  
**Comandante Local Catacamas**  
**Su Oficina**

Estimado Capitán:

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) de tapizado de unidad.

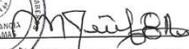
Se detalla a continuación:

No. DE ÍTEM (SEGÚN PACC)	CARACTERÍSTICA/ DESCRIPCIÓN
31.1	CONTRATACION DE SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTOS, PISO CON ALFOMBRAS, SENTADERAS TRASERAS Y LATERALES DE LA UNIDAD HRB-00901

Atentamente,



**Subcomandante Víctor Daniel Pineda**  
**Jefe de operaciones**  
**Cuerpo de bomberos**



**Capitán Manuel Cárdenas**  
**Comandante Local Catacamas**  
**Cuerpo de bomberos**

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

INDUSTRIAS MICHEL S DE R.L  
Col. Bella Vista calle principal 150 mts al sur de Uni plaza.  
TELÉFONO: 9906-4194  
RTN: 15019007076325  
E-MAIL: [industriasmichell.juticalpa@gmail.com](mailto:industriasmichell.juticalpa@gmail.com)



Juticalpa, Olancho 12 de septiembre del 2024.

ATENCIÓN: Cuerpo de Bomberos de Honduras; Catacamas, Olancho.

08019999406500

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias.

Remito a usted la presente para hacer formal entrega de una cotización.

CONCEPTO	PPRECIO TOTAL	DESCRIPCIÓN
Tapizado de asiento de vehículo.	L 3,500.00	Incluye tapizado general de asiento, con cuerina, fuerza de esponja, materiales y mano de obra.
Tapizado de piso.	L 1,000.00	Incluye tapizado de piso con alfombra robar, materiales y mano de obra.
Tapizado de las sentaderas traseras.	L 1,500.00	Incluye refuerzo de esponja y con cuerina.
Tapizado de laterales	L 2,200.00	Incluye fibran, cuerina, tornillos galvanizados, materiales y mano.
<b>SUB TOTAL</b>	<b>L 8,200.00</b>	
ISV %	L 1,230.00	
<b>TOTAL</b>	<b>L 9,430.00</b>	

NOTA: El valor total de los trabajos ascienden a: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L 9,430.00) ESTE TOTAL INCLUYE EL 15%.



**Heberto Matute**  
**Gerente Propietario**



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
CATACAMAS, OLANCHO

**ORDEN DE COMPRA**

(INTERNA) No. 030



NOMBRE: INDUSTRIA MICHEL S DE R.L

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: CATACAMAS

BANCO DE DAVIVIENDA CUENTA 1191086834

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
32200			cofecciones textiles			
	1	1	tapizados de asiento de vehiculo		3,500	00
	2	1	tapizado de piso		1,000	0
	3	1	tapizado de sentaderas trasera		1,500	0
	4	1	tapizado de laterales		2,200	0
<b>SUB TOTAL</b>					<b>8,200</b>	<b>00</b>
<b>IMPUESTO S/VENTA</b>						
<b>TOTAL</b>					<b>8,200</b>	<b>00</b>

FECHA: 18/09/2024

Original Administracion  
CC. ALMACEN

Elaborado por :

ADMINISTRADOR

Aprobado por:

COMANDANTE

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Catcamas Olancho  
18 DE SEPTIEMBRE del 2024

SEÑORES  
CUERPO DE BOMBEROS CATACAMAS

SU OFICINA

INDUSTRIAS MICHEL S DE R.L en condición de Proveedor, adjunto la presente acta de entrega – recepción definitiva referente a los siguientes producto y cantidad tal como se fue cotizado, la cual detallaremos a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND	TAPIZADO DE ASIENTO DE VEHICULO
2	1	UND	TAPIZADO DE PISO
3	1	UND	TAPIZADO DE SENTADERAS TRASERAS
4	1	UND	TAPIZADO DE LATERALES
	4		TOTAL

EL PRODUCTO ENTREGADO ES VERIFICADO POR EL ENCARGADO DE DICHA INSTITUCION.

ENTREGA CONFORME



RECIBI CONFORME





**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



SOLICITUD No. 26

**Capitán**  
**Manuel de Jesús Cárdenas**  
**Comandante Local Catacamas**  
**Su Oficina**

26 de agosto del 2024

Estimado Capitán:

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) Cámaras de seguridad.

Se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
29.1	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS

Atentamente,

**Subteniente Victor Daniel Pineda**  
**Jefe de operaciones**  
**Cuerpo de bomberos**

**Voz: Capitán Manuel Cárdenas**  
**Comandante Local Catacamas**  
**Cuerpo de bomberos**

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



**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



SOLICITUD # 26

ITEM	DESCRIPCION DE LA COMPRA
29.1	01 DVR HIKVISION HD 16 CANAL 1080 N S-XXS
	10 CAMARA TIPO TORETA HIKVISION
	10000 CABLE DE RED CAT6-UTP 305M /100
	03 FUENTE DE PODER 12V 5 <sup>o</sup> ROSH
	01 DISCO DURO SEAGATE SATA4TB 72
	10 VIDEO BALUM TURBO EPCOM RJ45
	25 CONECTOR AGILER CAT6RJ45 CONECTOR AGILER CAT6 RJ45
	01 CABLE HDMI MACHO 5M CABLE HDMI MACHO AMACHO 5M NEGRO HD104 UGREEN
	10 CAJA SUPERFICIAL NEWLINK MONTA, CAJA SUPERFICIAL NEW LINK MONTABLE
	01 TELEVISOR LED 32 PULGADAS
	10 INSTALACIONES DE CAMARAS
	01 TELEFONO ENTELIGENTE 5G,128/256 GB, MICROSD HASTA 1TB, BATERIA 5000 MAH
	01 PARLANTE AMPLIFICADOR N 15 1000
	01 MICROFONO INALAM ESM DOBLE SET DE 2 MICROFONO INALAMBRICO ESM PROFESIONAL
01PANTALLA TRIPODE 100/4:3/ARE	



**Subteniente VICTOR DANIEL PINEDA**  
**JEFE DE OPERACIONES**  
**BOMBEROS CATACAMAS**

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

**CLIK**

**Presupuesto**

Casa Matriz Catacamas Olancho Bo. El Centro Edificio Comercial Karen BARRIO LA MORA FTE A CENTRO MEDICO SAMARITANA Tel.2799-3857 CATACAMAS, OLANCHO 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-2046 / 9449-5347		Presup. n°: 000-001-01-000673 Account #: CDBH Pag: 1 of 2 Fecha: 12/9/2024 hora: 09:23:13 Cajero: CLIK Caja #: 1
Cobrar A: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 08019999406500 OLANCHO 504	Ship To: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 08019999406500 OLANCHO 504	

CAI: 981910-572624-6547A4-A39F8B-FF2CFE-C3 Fecha Limite de Emision: 12-02-2025  
 Rango Inicial: Rango Final:  
 000-001-01-00084701 000-001-01-00134700

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BENJAMIN	6954273628772	DVR HIKVISION HD 16 CANAL 1080 N° S.1	1	L3,402.61	L3,402.61
BENJAMIN	6931847198503	CAMARA TIPO TORETA HIKVISION	10	L608.70	L6,087.00
BENJAMIN	11011343	CABLE DE RED CAT6 UTP 305m/100	1000	L1.95	L1,950.00
BENJAMIN	11000442	FUENTE DE PODER 12V 5A ROSH	3	L391.30	L1,173.90
BENJAMIN	11002460	DISCO DURO SEAGATE SATA 4TB 72 NP S.1	1	L4,321.74	L4,321.74
BENJAMIN	454694961685	VIDEO BALUM TURBO VIDEO Y POTE	10	L200.00	L2,000.00
BENJAMIN	1012030	CONECTOR DE RED RJ45 SKYLINK C	25	L3.48	L87.00
BENJAMIN	6957303811090	CABLE HDMI MACHO A MACHO 5M NE	1	L156.52	L156.52
BENJAMIN	818652012193	CAJA SUPERFICIAL NEWLINK MONTA	10	L60.87	L608.70

Continued on next page...



**CLIK**

**Presupuesto**

Casa Matriz Catacamas Olancho Bo. El Centro Edificio Comercial Karen BARRIO LA MORA FTE A CENTRO MEDICO SAMARITANA Tel.2799-3857 CATACAMAS, OLANCHO 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-2046 / 9449-5347		Presup. n°: 000-001-01-000673 Account #: CDBH Pag: 2 of 2 Fecha: 12/9/2024 hora: 09:23:13 Cajero: CLIK Caja #: 1
Cobrar A: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 08019999406500 OLANCHO 504	Ship To: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 08019999406500 OLANCHO 504	

CAI: 981910-572624-6547A4-A39F8B-FF2CFE-C3 Fecha Limite de Emision: 12-02-2025  
 Rango Inicial: Rango Final:  
 000-001-01-00084701 000-001-01-00134700

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BENJAMIN	8806090355424	TELEVISOR LED SAMSUNG 32" HD S N° S:5	1	L6,434.78	L6,434.78
BENJAMIN	11000500	INSTALACION DE CAMARAS	10	L608.70	L6,087.00
BENJAMIN	8806095525174	CELULAR SAMSUNG A55 5G 8+256 B N° S:XSXZ	1	L12,426.09	L12,426.09
BENJAMIN	7453041022907	PARLANTE AMPLIFICADOR 15" 1000	1	L4,782.61	L4,782.61
BENJAMIN	11002831	MICROFONO INALAM ESM DOBLE 113	1	L4,286.09	L4,286.09
BENJAMIN	11004363	PANTALLA TRIPODE 100"/4: 3/ARE	1	L2,347.83	L2,347.83

Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cuatro Lempiras Con Sesenta y Cinco Centavos		Monto Exento: L0.00 Monto Gravado 15%: L0.00 Monto Gravado 18%: L0.00 Base Exonerada: L0.00 SUBTOTAL: L56,151.87 15% I.S.V.: L8,422.78 Total: L64,574.65 Descuentos y Rebajas: L2,757.50 Monto Exento: L0.00
--	--	--



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
CATACAMAS, OLANCHO

**ORDEN DE COMPRA**

(INTERNA) No. 03 4



NOMBRE: CLIK

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: CATACAMAS

BANCO DE DAVIVIENDA CUENTA 1191086834

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
42500			equipo de comunicaciones y señalamiento			
	1	1	dvr hikvision hd	3,402	61	3,402 61
	2	10	camaras tipo toreta	609		6,087 0
	3	1000	cable de red	1	95	1,950 0
	4	3	fuentes de poder	391	30	1,173 90
	5	1	disco duro	4,321	74	4,321 74
	6	10	video balum	200	0	2,000 0
	7	25	conector	3	48	87 0
	8	1	clabe HDMI	156	52	156 52
	9	10	cajas superficiales	60	87	608 70
	10	1	televisor led 32 pulg	6,434	78	6,434 78
	11	10	instalaciones de camara	608	70	6,087 00
	12	1	telefono inteligente 5g	12,426	9	12,426 09
	13	1	parlante amplificador	4,782	61	4,782 61
	14	1	microfono inalam	4,286	9	4,286 9
	15	1	pantalla tripode	2,347	83	2,347 83
<b>SUB TOTAL</b>						56,151 87
<b>IMPUESTO S/VENTA</b>						
<b>TOTAL</b>						56,151 87

FECHA: 20/09/2024

Original Administracion

CC. ALMACEN

Elaborado por:

ADMINISTRADOR

Aprobado por:

COMANDANTE

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

Catacamas Olancho  
20 DE SEPTIEMBRE del 2024

SEÑORES  
CUERPO DE BOMBEROS CATACAMAS  
SU OFICINA

CLIK en condición de Proveedor, adjunto la presente acta de entrega – recepción definitiva referente a los siguientes producto y cantidad tal como se fue cotizado, la cual detallaremos a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	01	UND	DVR HIKVISION HD
2	10	UND	CAMARAS TIPO TORETA
3	1000	UND	CABLE DE RED
4	03	UND	FUENTE DE PODER
5	01	UND	DISCO DURO
6	10	UND	VIDEO BALUM
7	25	UND	CONECTOR
8	01	UND	CLABE HDMI
9	10	UND	CAJAS SUPERFICIALES
10	01	UND	TELEVISOR LED 32 PULG
11	10	UND	INSTALACION DE CAMARAS
12	01	UND	TELEFONO ENTELIGENTE 5G
13	01	UND	PARLANTE AMPLIFICADOR
14	01	UND	MICROFONO INALAM
15	01	UND	PANTALLA TRIPODE
			TOTAL

EL PRODUCTO ENTREGADO ES VERIFICADO POR EL ENCARGADO DE DICHA INSTITUCION.

ENTREGA CONFORME  
GERENCIA  
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBI CONFORME  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
COMANDO EN JEFE  
CATACAMAS, OLANCHO

## Recibo Lps. 56,151.87

Recibí del cuerpo de Bomberos de Catacamas el cheque # 3531, por la cantidad de **CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 87/100 Lps. (56151.87)** cheque extendido a **CLIK** valor que corresponde al gasto por la compra de 01 dvr hikvision, 10 cámaras tipo torreta , 1000 cable, 01 disco duro , 25 conectores de red, 10 cajas superficiales, , 10 instalaciones de cámara , 01 parlante amplificador, 01 micrófono, 01 pantalla trípode, 03 fuente de poder , 10video balum, 01 cable HDM, 01 televisor , 01 micrófono que será instalado como equipo de seguridad de la estación de Bomberos de Catacamas

CATACAMAS 20 DE SEPTIEMBRE 2024

Edgar Benjamin Rojas  
Nombre



### CLIK

### FACTURA:

Casa Matriz Catacamas Olancho Bo. El Centro Edificio Comercial Karen BARRIO LA MORA FTE.A CENTRO MEDICO SAMARITANA Tel.2799-3857 CATACAMAS, OLANCHO 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-2046 / 9449-5347		N° Trans.: 000-001-01-00086708 Account #: CDBH Pag: 1 of 2 Fecha: 24/9/2024 hora: 15:22:24 Fecha Vencimiento: 24/10/2024 Cajero: BENJAMIN Caja #: 1
Cobrar A: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 08019999406500 OLANCHO 504	Ship To: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 08019999406500 OLANCHO 504	

CAI: 981910-572624-6547A4-A39F8B-FF2CFE-C3 Fecha Limite de Emision: 12-02-2025  
 Rango Inicial: Rango Final:  
 000-001-01-00084701 000-001-01-00134700

No.OC Exenta: OC2024173031 No.Constancia De Reg. Exonerados: R2024001078  
 No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BENJAMIN	6954273628772	DVR HIKVISION HD 16 CANAL 1080 N° S:F15057795	1	L3,402.61	L3,402.61
BENJAMIN	6931847198503	CAMARA TIPO TORETA HIKVISION	10	L608.70	L6,087.00
BENJAMIN	11011343	CABLE DE RED CAT6 UTP 305m/100	1000	L1.95	L1,950.00
BENJAMIN	11000442	FUENTE DE PODER 12V 5A ROSH	3	L391.30	L1,173.90
BENJAMIN	11002460	DISCO DURO SEAGATE SATA 4TB 72 N° S:ZGY6XYXR	1	L4,321.74	L4,321.74
BENJAMIN	454694961685	VIDEO BALUM TURBO VIDEO Y POTE	10	L200.00	L2,000.00
BENJAMIN	1012030	CONECTOR DE RED RJ45 SKYLINK C	25	L3.48	L87.00
BENJAMIN	6957303811090	CABLE HDMI MACHO A MACHO 5M NE	1	L156.52	L156.52
BENJAMIN	11001037	CAJA DAHUA MONT/CUADRADA IP67	10	L608.70	L6,087.00

Continued on next page...



**CLIK**

**FACTURA:**

Casa Matriz Catacamas Olancho Bo. El Centro Edificio Comercial Karen BARRIO LA MORA FTE.A CENTRO MEDICO SAMARITANA Tel.2799-3857 CATACAMAS, OLANCHO 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-2046 / 9449-5347		N° Trans.: 000-001-01-00086708 Account #: CDBH Pag: 2 of 2 Fecha: 24/8/2024 hora: 15:22:24 Fecha Vencimiento: 24/10/2024 Cajero: BENJAMIN Caja #: 1
Cobrar A: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 08019999406500 OLANCHO 504	Ship To: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 08019999406500 OLANCHO 504	

CAI: 981910-572624-6547A4-A39F8B-FF2CFE-C3 Fecha Limite de Emision: 12-02-2025  
 Rango Inicial: Rango Final:  
 000-001-01-00084701 000-001-01-00134700

No.OC Exenta: OC2024173031 No.Constancia De Reg. Exonerados: R2024001078  
 No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BENJAMIN	8806090355424	TELEVISOR LED SAMSUNG 32" HD S N° S:09SH3CJT801269	1	L6,434.78	L6,434.78
BENJAMIN	8806095525433	CELULAR SAMSUNG A55 5G 8+256 A N° S:353029492264371	1	L12,426.09	L12,426.09
BENJAMIN	7453041022907	PARLANTE AMPLIFICADOR 15" 1000	1	L4,782.61	L4,782.61
BENJAMIN	11002831	MICROFONO INALAM ESM DOBLE 113	1	L4,286.09	L4,286.09
BENJAMIN	11004383	PANTALLA TRIPODE 100/4: 3/ARE	1	L2,347.87	L2,347.83
BENJAMIN	11000500	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGU	10	L608.70	L6,087.00

**CANCELADO**  
 CLIK  
 TEL: 2799-2046  
 Catacamas, Olancho

Cincuenta y Seis Mil Ciento	Monto Exento:	L0.00
Cincuenta y Uno con Ochenta y Siete Centavos	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L0.00
	15% I.S.V.:	L0.00
	Total	L56,151.87
	Descuentos y Rebajas:	L0.00



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



SOLICITUD No. 29

Capitán **Manuel de Jesús Cárdenas** 26 de agosto del 2024  
 Comandante Local Catacamas  
 Su Oficina

Estimado Capitán:  
 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) para la adquisición alimentos para el personal operativo de fiestas patrias se detalla a continuación

Se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
4.1	ADQUISICION DE 4 CENAS Y 56 ALMUERZOS

Atentamente,

*(Signature)*  
 Sub teniente Victor Daniel Pineda  
 Jefe de operaciones  
 Cuerpo de bomberos

*(Signature)*  
 V. B. Capitán Manuel Cárdenas  
 Comandante Local Catacamas  
 Cuerpo de bomberos

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



## Recibo Lps. 8400.00

Recibí del cuerpo de Bomberos de Catacamas el cheque # 3527, por la cantidad de **OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 Lps.** (8,400.00) cheque extendido a **LA FONDA DE DON JOSE** valor que corresponde al gasto por la compra alimentación 04 cenas con bebida y 56 almuerzos con bebida para el operativo de fiestas patrias a partir de 13 ,14 y 15 de septiembre del 2024

CATACAMAS 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Gerardo Jose Dominguez

Nombre

Gerardo Dominguez

Firma



### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Catacamas Olancho  
19 DE SEPTIEMBRE 2024

SEÑORES  
CUERPO DE BOMBEROS CATACAMAS  
SU OFICINA

LA FONDA DE DON JOSE en condición de Proveedor, adjunto la presente acta de entrega – recepción definitiva referente a los siguientes producto y cantidad tal como se fue cotizado, la cual detallaremos a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	04	UND	CENAS
2	54	UND	ALMUERZOS
	60		TOTALES

EL PRODUCTO ENTREGADO ES VERIFICADO POR EL ENCARGADO DE DICHA INSTITUCION.

x Gerardo Dominguez  
ENTREGA CONFORME





# Total Comm Y Asia Export Import s de R.L

Motorola Original Parts  
 Centro Comercial Galerías Maya  
 Antiguo local de los Cines Maya  
 Local No.8, Blvd Morazan  
 Tel.(504)2235-9817  
 RTN.08019005002299



## COTIZACION

Empresa: <b>CUERPO DE BOMBEROS CATACAMAS</b>		Fecha: 12-sep.-24	
RTN:		Forma de Pago: <b>CONTADO</b>	
Direccion:		Elaborado: HG	
Proceso: 2024-25		Fax:	
Descripcion			
1	BARRA LED COLOR ROJO Y BLANCO CON CONTROL DE LUCES, SIRENA Y PARLANTE DE 100 WATTS CON INSTALACION	L.	35,895.00
<b>ENTREGA INMEDIATA</b> COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS		<b>SUB-TOTAL</b>	L. 35,895.00
		15%	L. 5,384.25
		<b>TOTAL</b>	L. 41,279.25



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 CATACAMAS, OLANCHO



## ORDEN DE COMPRA

(INTERNA) No. 033

NOMBRE: TOTAL COMM Y ASIA EXPORT

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA

BANCO DE DAVIVIENDA

CUENTA 1191086834

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
425			equipo de comunicación y señalamiento			
		1	barra led color rojo blanco con control de luces, sirena y parlante de 100 watts con instalacion			35895 00
<b>SUB TOTAL</b>						35,895 00
<b>IMPUESTO S/VENTA</b>						
<b>TOTAL</b>						35,895 00

FECHA: 20/09/2024

Original Administracion

CC. ALMACEN

Elaborado por :

ADMINISTRADOR

Aprobado por:

COMANDANTE

## Recibo Lps. 35,895.00

Recibí del cuerpo de Bomberos de Catacamas el cheque # 3528, por la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 Lps. (35,895.00)** cheque extendido a **TOTAL COMM Y ASIA EXPORT** valor que corresponde al gasto por la compra de una barra led color roja blanco con control de luces, sirena y parlantes de 100 watt con instalación en Catacamas, que será instalada en la unidad HRB-00901

CATACAMAS 20 DE SEPTIEMBRE 2024

*Juan Carlos Casimiro*  
Nombre

*JCC*  
Firma



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Catacamas Olancho  
20 DE SEPTIEMBRE del 2024

SEÑORES  
CUERPO DE BOMBEROS CATACAMAS  
SU OFICINA

**TOTAL COMM Y ASIA EXPORT** en condición de Proveedor, adjunto la presente acta de entrega – recepción definitiva referente a los siguientes producto y cantidad tal como se fue cotizado, la cual detallaremos a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND	BARRA LED COLOR ROJA BLANCO CON CONTROL DE LUCES , SIRENA Y PARLANTE DE 100 WATT CON INSTALACION.
	1		TOTAL

EL PRODUCTO ENTREGADO ES VERIFICADO POR EL ENCARGADO DE DICHA INSTITUCION.

*Juan Carlos Casimiro*  
ENTREGA CONFORME





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



SOLICITUD No. 28

Capitán Manuel de Jesús Cárdenas Comandante Local Catacamas Su Oficina

26 de agosto del 2024

Estimado Capitán:

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) de baterías para unidad

Se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
15.1	ADQUISICION DE 02 BATERIAS L-4D -1000 AMP 12 VOLTIOS CR 295 MIN. LTH PARA LA UNIDAD HRB-1903 NISSAN UD

Atentamente,



Sub teniente Víctor Daniel Pineda Jefe de operaciones Cuerpo de bomberos



V. B. Capitán Manuel Cárdenas Comandante Local Catacamas Cuerpo de bomberos

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

TOTAL COMM & Asia Export Import S. de R.L.

Col. Palmira, Blvd. Morazán, Centro Comercial Galerías, Local N°9, Tel: 2235-9817, Tegucigalpa, M.D.C. F.M. E-mail: totalcom07@gmail.com RTN: 08019005002299



FACTURA

N° 000-001-01-00004388

CAI: C1F3E0-6D191D-8C4FA2-214014-FBFACT-33 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2025

Form fields for payment type (Contado/Credito), tax status (Impuesto/Archivo), and order type (Orden Especial Inf.).

Form fields for customer information (Cliente, Dirección, RTN) and acquisition data (Datos del Adquirente Exonerado, N° de Orden de Compra Exenta, N° de Constancia de Registro de Exonerador, N° de Registro de la SAG).

Cantidad	Cantidad enviada	Descripción	Precio Unitario	Total
	3	BATERIA LED COLORES ROJO Y AZUL CON CONTROL DE LUCES, SIRENAY PANEL DE CONTROL CON INSTALACION		35,895.00

Form fields for value in letters (Valor en letras), distributor authorization (Distribuidor Autorizado), and tax details (DESC. Y REBAJAS OTORGADOS, Importe Exonerado, etc.).

IMPRESO AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA DE FACTURACIÓN EN FECHA 26/08/2024 A LAS 11:00 AM

IMPRESO AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA DE FACTURACIÓN EN FECHA 26/08/2024 A LAS 11:00 AM



**Recibo Lps. 12000.00**

Recibí del cuerpo de Bomberos de Catacamas el cheque # 3534, por la cantidad de **DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (Lps. 12,000.00)** cheque extendido a **EDWIN RIGOBERTO NAVARRO** valor que corresponde al gasto por la compra de 02 baterías L-40 -1000 amp 12 voltios rc 295 min que sera instalada en la unidad HRB-1903 NISSAN UD

CATACAMAS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

*Edwin Navarro*

Nombre



*[Signature]*

Firma

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

Catacamas Olancho  
30 de septiembre DEL 2024

**SEÑORES**  
**CUERPO DE BOMBEROS CATACAMAS**

SU OFICINA

EDWIN RIGOBERTO NAVARRO en condición de Proveedor, adjunto la presente acta de entrega – recepción definitiva referente a los siguientes producto y cantidad tal como se fue cotizado, la cual detallaremos a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	02	UND	BATERIAS L 40 -1000 AMP 12 VOLTIOS CR 295 MIN PARA UNIDAD HRB-1903 NISSAN UD
			<b>TOTAL</b>

EL PRODUCTO ENTREGADO ES VERIFICADO POR EL ENCARGADO DE DICHA INSTITUCION.

*Edwin Navarro*  
ENTREGA CONFORME



*[Signature]*  
RECIBI CONFORME



