



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE DANLI

DOCUMENTACION SOPORTE DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2024



1. CARLOS ALBERTO SORIA

Order form header with logos and handwritten details: DANLI ORDEN DE COMPRA No 02051, Cliente: Carlos Alberto Soria, Direccion: Siguatepeque, Banco: BANHCAFE, Cuenta: 466600000-3

Supplier information for 'Inversiones El Gauchito', including address, contact info, and handwritten date: 06 de Septiembre de 2024

Main purchase table with columns: No. de Obj., PDA No., CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIOS POR UNIDAD, VALOR EN LEMPIRAS (Parciales, TOTALES). Includes handwritten entries for 'Desayunos', 'Almuerzo', and 'Cenas'.

Summary table with columns: CANT., DESCRIPCION, P. UNIT., Desc./Reb. Otorgados, VALOR. Includes tax calculations and total amount: 7,008.70

Fecha: 6/9/2024
Original Administración
cc: Aleman

Delivery receipt form from 'BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS ESTACION LOCAL DANLI'. Includes recipient name 'CARLOS ALBERTO SORIA', date '05 DE SEPTIEMBRE 2024', and 'RECIBI CONFORME' signature.

2. SERVICOM



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 02037
(INTERNA)

NOMBRE: Carlos Adolfo Quant Alvarez

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli El Paraíso.

BANCO: DANCAFE CUENTA: 460600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
			Por Gastos de alimentación al Bombero Cadete en Curso Básico a distancia de lunes a jueves durante los meses de julio y agosto de 2024 culminando el día viernes 06 de Septiembre de 2024		3 655.00	3,655.00
						3,655.00

Fecha: 09 / Septiembre / 2024.

Original Administración
cc: Aleman



PROF: CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ
Bo. El Quiquisque 2da. entrada 1/2 cuadra al Oeste de Tabacaleras Unidas, Danli, El Paraíso. Cel.: 9682-3732
R.T.N.: 08018016813250 - E-mail: adolfocarlos18@yahoo.com
CAI: 476567-CE1068-E049AB-3ABD80-D1A142-89

FACTURA N°000-001-01-00001194

Contado
Crédito Fecha 09 de SEPT de 2024
Cliente: BOMBEROS DE HONDURAS R.T.N. 08019999406350

Dirección: _____
Datos del Adquirente Exonerado: R-202400078
N° de Orden de compra exenta: 02037 N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de Registro de Exonerados: _____

Cant	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Descuentos y Retenciones	Total
	<u>ALIMENTACION</u>			<u>3,655.00</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA" TOTAL L.				<u>3,655.00</u>

Valor en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FIRMA: [Signature]
Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250 Fecha límite de Emisión: 30/01/2025



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
HONDURAS
ESTACION LOCAL DANLI



Danli, 09 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
3,655.00	1	POR GASTOS DE ALIMENTACION AL BOMBERO CADETE EN CURTO BASICO A DISTANCIA DE LUNES A JUEVES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024 CULMINANDO EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El producto es verificado por el encargado de la Institución

SERVICOM
CEL: 96823732
DANLI, EL PARAISO
A.R.A.
RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

3. GRUPO Q DE HONDURAS



NOMBRE: Grupo Q Honduras S.A. De C.V
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Tegucigalpa
 BANCO: BANCAFE CUENTA: 40600000-7

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
23200			Por servicios de cambio de aceite y filtro de motor Inspección y Limpieza de Frenos Instalación de Repuestos, Filtro de Aceite AC Diesel Tam-10W30, 55 galones Arandelas a la unidad HRB-901		4,732.27	4,732.27
						4,732.27

Fecha: 10/9/2024

Original Administración
cc: Aleman

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)
Calle San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipio Distrito Central Departamento Francisco Morazan
RTN: 0819004487912 E-MAIL: ventas@grupooq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO
No.: 001-005-01-00139036
C.A.I.: 6B23AE-6C604D-174AA4-42D21-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07/03/2025
No. Inv.: DC-01/0001283200 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL, TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL Fecha emisión: 28.09.2024 09:11:13
 RTN: 0819999406500 Orden Trabajo: 912264390 Usuario: JBAUTISTA No. Doc: 97918899

Vehículo: 002282189	Placa: YD23770381P
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: 3N6C031882K49301
Modelo: HAL-2347	Año: 2024
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Fecha de Venta: 30/01/2024
Kilometraje: 5,840	

Observaciones:
 Tasa: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 27/100 Lempiras
 Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantías (opcional)

Mano de Obra: L	2,243.05
Requisitos: L	2,331.97
Lubricantes: L	0.00
Materiales Estándar: L	157.85
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diferencia: L	0.00
Importe Exento: L	4,732.27
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Menor de 0: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mayor de 0: L	0.00

Datos del Adquirente exonerado: Nombre completo del cliente: OC2024166647 Tipo de documento de identificación: R.T.N. FECHA DE RECIBIDO	Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00) I.S.V 15%: L 0.00 I.S.V 16%: L 0.00 TOTAL A PAGAR 4,732.27
Numero consecutivo de la constancia del registro de exonerado: R2024001078 Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: Aplicación y Descartes:	Nombre completo del cliente: Tipo de documento de identificación: R.T.N. FECHA DE RECIBIDO

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

ORIGINAL CLIENTE: CCI Origen Trabajo Emisor: 022 Comisaría: 023 Andino

Agencia	Teléfono
AVE. CIRCUNVALACION EPS	2570-8370
COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2283-7000
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA- 800-2545-1800
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA- 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA- 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exigala!



Danli, 10 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

GRUPO Q HONDURAS, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
4,732.27	1	POR SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENO, INSTALACION DE FILTRO ACEITE 7/4 AC DIESEL TAM 10W30 Y 1 ARANDELA A LA UNIDAD HRB-A901 ASIGNADA A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI

El producto es verificado por el encargado de la Institución

E. J. P.
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENTREGUE CONFORME
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

4 UNION COMERCIAL DE HONDURAS

HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA Nº 02039
(INTERNA)

NOMBRE: Unión Comercial de Honduras S.A de C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BAVIA CAFE CUENTA: 4666-00000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
3948			Valor concedido por adquisición de 3 microondas para uso en los oficinas administrativos y comundancia, comedores de nuestra noble institución bomberil		8,608.71	8,608.71
						8,608.71

Fecha: 19 de Septiembre 2024

Original Administración
cc: Aleman

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

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CDN DANLI
Bo Las Flores Salida al Paraiso Fte Baso
Telefono 2763-2344

FACTURA No. 043-001-01-00175976
CAI: 1CB4FB-9A853A-5952E
0-63BE03-090911-ED
Fecha Límite Emisión: 05-JUL-25
Rango autorizado: 0430010100175601 al 0430010100177100
RTN 080199900232491

NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

RTN: 08019999406500
NUMERO DE COTIZACION 34213449

UDS	Producto	PU	Importe
3-462153700013	L	2,869.57	L 8,608.71
OSTER 06HM25202	MICROONDAS DIGITAL 1		
Descto y Reb. Otorgado	L		0.00
Sub Total Gravado	L		0.00
Sub Total Exento	L		0.00
Sub Total Exonerado	L		8,608.71
Total Transaccion	L		8,608.71
ISV 15%	L		0.00
TOTAL FACTURA	L		8,608.71
CHEQUE	L		8,608.71
00006485	L		0.00
CAMBIO	L		0.00
00006485	L		0.00
TOTAL PAGADO:	L		8,608.71

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 71/100 LEMPIRAS

D. de Compra Exenta: OC2024169977
Reg. Exonerado No.: R2024001076
Reg. Sector Agro. No.: R2024001076

VENDEDOR 1069204 LESTER DAVID NUNEZ ORD
CAJERO Paguaga, KarlaCristina
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
WDOC INTERNO: 53000075667

GTN 389533

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras líneas de producto es 60 días

Serie No.: _____
IMEI No.: _____

Gracias por su compra

Gracias por preferirnos

FACTURA ES EXENTA DE TODOS EXIJALA!

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS ESTACION LOCAL DANLI

Danli, 17 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
8,608.71	1	POR ADQUISICION DE MICROONDAS PARA USO COMEDOR, COMANDANCIA Y ADMINISTRACION DE LA ESTACION LOCAL BOMBERO DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

5. FERRETERIA SANTA FE



NOMBRE: Ferreteria Santa Fe

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BAHCAFE CUENTA: 4606-00000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
		1	Adquisición de Martillo de Demolición	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		1	Sierra Eléctrica	3.940,00	3.940,00	3.940,00
			Para uso en la estación de bomberos Danli			
						9.940,00

Fecha: 17 de Septiembre 2024

Original Administración
cc: Aleman

CORREO: fessafa@hotmail.com
TELEFONOS: 2763-3090, 2763-2478, 2763-4885

SUCURSAL: ABA-Barrio Abajo (Principal)
DIRECCIÓN: Barrio El Centro, Frente al Helados K033
TELEFONOS: 2763-1818, 2763-8585

FACTURA:

CAI: M3D0E-2E5267-A44FAD-F0DF87-B78C70-E3
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00079001
AL: 000-002-01-00579000
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2024
Folio R1: ABAC02CA33994
Factura N°: 000-002-01-00108890
Fecha: 17/09/2024
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 08019999408500
Vendedor: CARLOS ALEJANDRO FLORES

CANT	PRECIO/UMI	SUB TOTAL
1.00	6,000.00	6,000.00
ANUSCO-00059-MARTILLO DE DEMOLICION		
1.00	3,940.00	3,940.00
SIERRA-01052-SIERRA ELECTRICA MAKITA 1200W JRB05TTK		

2.96

Exonerado	L:	9,940.00
Exento	L:	0.00
Gravado 15%	L:	0.00
Gravado 18%	L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L:	0.00
SubTotal:	L:	9,940.00
15% I.S.V.	L:	0.00
18% I.S.V.	L:	0.00
Total	L:	9,940.00

PCH: Monto Cobrado: 19,940.00
Cambio: 10.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00100 LPS

Observaciones: SERIE 220930300192 Basado en venta de Retail One ABAC02CA33994

Cajero: Bessy Ardon
Fecha elaboración: 17/09/2024
Hora: 14:32:37

No. de Orden de Compra Exenta: OC202416997E
No. de Constancia de Registro: R2024001078
No. Exonerados:
No. de Registro de la SAG:

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EX. JALA)

REVISE SU MERCADERIA, NO SE ACEPTAN CAMBIOS, RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.
ORIGINAL

HONDURAS

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS ESTACION LOCAL DANLI

Danli, 17 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.
Su oficina.

FERRETERIA SANTA FE, S. DE R. L. C.V., en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
9,940.00	1	POR ADQUISICION DE 1 MARTILLO DE DEMOLICION Y 1 SIERRA ELECTRICA PARA USO EN TRABAJOS DE LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME

Bocay Rodriguez
ENTREGUE CONFORME

6. AUTO FRENOS LAS COLINAS

HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 02040
 (INTERNA)

NOMBRE: Auto frenos las colinas
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli
 BANCO: BAHCAFE CUENTA: 4606-00000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
23200			Valor concedido por mantenimiento de unidad HRB-802 Sistema de Frenos Asignada a esta unidad de Danli		5,191.30	5,191.30
					5,191.30	5,191.30

Fecha: 17 de Septiembre 2024
 Original Administración
 cc: Aleman

AUTOFRENOS LAS COLINAS
 Venta de todo tipo de Repuestos para Vehículos. Pegamos y remachamos fricciones, reparamos discos de clutch y ofrecemos servicios de rectificación de discos de freno y tambores
 Bo. Buenos Aires Arriba, salida a El Paraíso, 25 mts antes de la Escuela Gabriela Mistral, Danli, El Paraíso R.T.N. 08902005009925
 Tel. 2763-2369 E-mail: zeledonhulda@hotmail.com
 CAI: 1CD683-AC41A1-F62CE0-63BE03-09095C-5F

FACTURA 000-001-01-000 N° 32005

Contado
 Crédito

Datos del Adquirente Exonerado

DÍA	MES	AÑO
17	Sept	2024

N° de Orden de compra emitido: 0020241160075 N° de registro de la SAG: 002024001076 N° de constancia de Registro de Exonerados: R2024001076

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos de Honduras R.T.N.: 08019909406500

INFORMACION DEL VEHICULO: N° PLACA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	DEGÜENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Empaques de Bomba			1043.48
1	Pana de grasa N°2			104.35
1	Tubo de frenos			217.39
2	Retenedores traseros			849.57
2	Líquidos de freno			240.87
	Mantenimiento de sistema general de frenos instalación de retenedores y engrase de piezas			2,695.65

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. 5,191.30
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 15% I.S.V L. _____
 18% I.S.V L. _____
 TOTAL L. 5,191.30

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/07/2025 RANGO: 000-001-01-00031491 al 000-001-01-00032658
 Firma Autorizada del Emisor: _____
 Valor Total (En Letras): _____
 ORIGINAL-CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: ARCHIVO
 Oscar Oclando Aguilár / Imprenta Aguilár / Tel: 2763-4422 / R.T.N.: 068359704033 / Cert N° 923-23-3880-30

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS ESTACION LOCAL DANLI

Danli, 17 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

AUTO FRENOS LAS COLINAS, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
5,191.3	1	POR ADQUISICION. 8 EMPAQUES DE BOMBA,1 PANA DE GRASA, 1 TUBO DE FRENOS, 2 RETEDORES TRASEROS Y 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA MATENIMIENTO DE SISTEMA GENERAL DE FRENOS E INSTALACION DE RETENEDORES EY ENGRASE DE PIEZAS DE LA UNIDAD HRB-802

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME
 ENTREGUE CONFORME

7. FERRETERIA MANINEÑA



NOMBRE: Ferreteria Manineña
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BANCAFER CUENTA: 4606000007

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
					114,296.05	554,896.05
40			Bolsa concelada por			
12			Cer celima 45x45cm			
11			Cer celima 45x45 Riverst			
2			Fraguador Uniblock			
3			Fraguador Pegasus Grot			
8			Tubo fraguador			
14			Codo de Drenaje 4x90			
3			Te de Drenaje 4x4			
12			TEE PVC 1/2 Presion			
33			Cemento sureño Balsa			
4			TEFLON 1/2 PRETUL			
22			Alambre de amarre			
54			Varilla corrugada 3/8			
38			Varilla lisa 1/4x9mts			
18			Adaptador macho			
2			Pegamento			
26			Bolsa de arenilla super			
4			Caixa de bato y ductos			
20			Electrodo zinc			
						554,896.05

Fecha: 29 de Septiembre 2024
Original Administración
cc: Aleman

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.
1/2 Cuarta al norte de Gasolinera TEXACO Danli, El Paraíso
RTN:09019017978750 TEL:2753-1944
CORREO:fermanisa@gmail.com

Factura: 001-001-01-00232541

Condición: CONTADO Fecha: 20/9/2024
Cliente: (445)-CUERPO DE BOMBEROS R.T.N: 08011999406600 No. O.C. Exonerada: OC2024173021
Dirección: SALIDA A EL PARAISO CONTIGUO A LAS OFICINAS DE SAG No. Constancia Reg Exonerado:
Vendedor: (45)-VENTAS Junior Figueroa No. de Registro SAG: R0204001078

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Preto Unitario	Total
040705	9.00	PZ	Valvula Control Lavabo GRIVEN GV-AV-3-8	76.52	688.70
040805	9.00	PZ	Surtidor Lavabo 1/2x3/8 COFLEX B16vinilo	67.83	610.43
040303	7.00	PZ	CODO HG 1/2" DE 90°	18.26	127.83
040032	2.00	PZ	CODO Drenaje 2" de 90°	14.78	29.57
040096	5.00	PZ	Tubo Drenaje Durman 2" SDR64 6mt	100.87	504.35
060126	8.00	PZ	Urnario Corona Blanco Arrecife 190+LLAV	4,347.89	34,783.11
040079	4.00	PZ	Trampa Drenaje 2"	28.57	114.28
010062	6.00	PZ	Clavo LIBRA c/c 3"	15.65	93.91
010034	12.00	PZ	Canaleta galvanizada 2"x6" 1.2	521.74	6,260.87
060136	200.00	PZ	Tornillo galvanizado Buzin P/B 2" x 1/4	1.30	260.00
090076	7.00	PZ	INCAL (Bolsa) 40LBS	94.78	663.43
010297	1.00	PZ	Electrodo Shosung CAJA 6013-2.6 Delg	330.43	330.43
010032	10.00	PZ	Canaleta galvanizada 2"x4" 1.2 Leg 1.30	346.56	3,465.57
010507	220.00	PZ	Azulinc Natural Calibre N° 26 0.36 PIE	29.57	6,504.34

Fecha Elaboración: 20/9/2024 14:22:38 Página 2 de 3

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.
1/2 Cuarta al norte de Gasolinera TEXACO Danli, El Paraíso
RTN:09019017978750 TEL:2753-1944
CORREO:fermanisa@gmail.com

Factura: 001-001-01-00232541

Condición: CONTADO Fecha: 20/9/2024
Cliente: (445)-CUERPO DE BOMBEROS R.T.N: 08011999406600 No. O.C. Exonerada: OC2024173021
Dirección: SALIDA A EL PARAISO CONTIGUO A LAS OFICINAS DE SAG No. Constancia Reg Exonerado:
Vendedor: (45)-VENTAS Junior Figueroa No. de Registro SAG: R0204001078

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Preto Unitario	Total

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALTA T
Monto en Letras: CIENTO QUATROCE MIL DOSCIENTOS NOVENTAY SEIS CON 00/100



NOMBRE: _____ FIRMA: _____
Rango Autorizado: 00230001-00290000
C.A.I: 21027B-861BDF-27FDE0-83BE03-0909E5-A8
Fecha Limite Emisión: 31/8/2025 00:00:00
Fecha Elaboración: 20/9/2024 14:22:38

Item: 957.00 Exonerado: L.000
Exento: L.000
Gravado 15%: L.000
Gravado 18%: L.000
Descuento: L.000
Subtotal: L. 114,296.05
I.S.V. 15%: L.000
I.S.V. 18%: L.000
Total: L. 114,296.05
Cambio Entregado: 0.00

Página 3 de 3



FERRETERIA MANINEÑA, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

cantidad	unidad	Descripción
114,296.07	1	40 CER CELIMA 45X45CM MOLLENDO MIX 2.23M 12 CER GALO P/PARED PLAN WHITE 30X45 1 METRO 11 CER CELIMA 45X45 RIVERSTONE CARAME 2.23 2 FRAGUADOR UNIBLOCK CHOCOLATE C/A 22 LIBRAS 1 FRAGUADOR PEGASS GROT BLANCO 5/A 22LIBRAS 8 TUBO FRAGUADOR PVC1/2 DURMAN 6MSDR13.5 14 CODO DRENAJE 4 DE 90 13 TE DE DRENAJE 4 7 REDUCCION DRENAJE 4 A 2 12 TEE PVC 1/2 PRESION 4 TEFLON 1/2 PRETUL N 27010 22 ALAMBRE DE AMARRÉ (LIBRA) 54 VARILLA CARRUGADA 3/8 9.5 LEGITIMA 38 VARILLA LISA 1/4 X 9MTS LEGITIMA 5.5 18 ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 PRESION 115 CEMENTO SUREÑO BOLSA 42.5KG 2 PEGAMENTO PVC DURMAN AZUL 1/2 GL 26 BOLSA DE ARENILLA SUPERCOLADA 48 LIBRAS 4 VALVULA BANO DICA ACRILICA 4052F UNID 9 VALVULA DE CONTROL LAVADO GRIVEN GV-AV-3-8 9 SURTIDOR LAVABO 1/2X3/8 COFLEX B16VINILO 7 CODO HG 1/2 DE 90 2 CODO DRENAJE 2 DE 90 TUBO DRENAJE DURMAN 2 SDR64 8 URINARIO CORONA BLANCO ARRECIFE 190+LLAV 4 TRAMPA DE DRENAJE 6 LIBRAS DE CLAVES DE 3 PUL 12 CANALETAS GALVANIZADAS DE 2X6 1.2 250 TORNILLOS P/LAMINAS ALUZINC P/B 2 X14 7 INCAL (BOLSA) 40 LBS 1 CAJA DE ELECTRODOS SHOSUNG 6013-2.6 DELG 10 CANALETAS GALVANIZADAS 2X4 1.2 LEG 1.30 220 ALUZINC NATURAL CALIBRE N 26 0.36 PIE

El producto es verificado por el encargado de la Institución



Junior Figueroa
ENTREGUE CONFORME

8. AUTO REPUESTOS NELSON

HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA Nº 02000
(INTERNA)

NOMBRE: Auto Repuestos Nelson


DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BAHCAFE CUENTA: 460600000

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
39600			por Adquisición de 1 Bomba de aceite 22R, 1 bulbo de Aceite 22R para la unidad HRB-1507, @sismo a la estación Local Bomberos Danli			2650.00
						2650.00

Fecha: 19/9/2024

Original Administración
cc: Aleman



Auto Repuestos "Nelson"

Venta de Repuestos para Toyota, Datsun, Nissan y Otros

Barrio Abajo, frente a oficinas de Servicio de Administración de Rentas (SAR), a media cuadra de Pollos "La Cesta", Teléfono: 2763-5636, E-Mail: fnelsonantonio@yahoo.com, R.T.N. 07031971019882 // Proprietario: Nelson Antonio Ferrera Aviles

Fecha: 19/9/2024 **FACTURA** Nº 000-001-01-00030751

Cliente: Cuerpo de Bomberos R.T.N. 08019999406500

No. OCompra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados: No. Registro SAG: Fecha límite de Emisión: 02/07/2025 | Rango Autorizado de Impresión: DEL 000-001-01-00030001 / 000-001-01-00032550

0020247377R2024001078 CAI: 1C48FF-66C210-9C4BE0-63BE03-0909D4-AF | CSV: 45UJY7EX5JF5B5A

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
1	Bomba de aceite 22R			2,500.00
1	Bulbo de aceite 22R			150.00

Son: 2650.00

Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. 2,304.35

Importe Gravado 18% L. 15% Impto. S/Vta. L. 345.65

18% Impto. S/Vta. L. Total a Pagar L. 2650.00

Firma: Alejandro Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".

LEMPRA MASTER IMPRESIONES RTN: 0801981218017, CELULAR 8948-2733, 952-2155, CERTIFICADO N° 9231-02-1000-107



Danli, 18 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

AUTO REPUESTOS NELSON, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

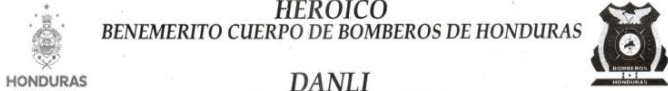
FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
2,650.00	1	POR ADQUISICION DE 1 BOMBA DE ACEITE 22R, 1 BULBO DE ACEITE 22R PARA LA UNIDAD HRB-1507 ASIGNADA A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución



9 FERRETERIA SANTA FE



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 02053

(INTERNA)

NOMBRE: Ferreteria Santa Fe

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BANHCAFE CUENTA: 46600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
		5	Adquisición de Volquetadas de Arena colada Para uso en Construcción de Bodega en la estación de Bomberos		14,000.00	14,000.00
						14,000.00

Fecha: 23/9/2024

Original Administración
cc: Aleman



FERRETERIA SANTA FE S. DE RL. DE C.V.
Casa Matriz: 5^a Avda. Danli, El Paraíso, 30 metros al este de restaurante Mía Oriental
CALLE 23/09/2024
CORREO: ferreteria@ferreteria.com
TELÉFONOS: 2242 500 2343 500 2343

SUCURSAL: ADA Parroquia Abajo Principal

TELÉFONOS: 2753 1819, 2753 9585
FACTURA:

CA: A43D8E-2F5267-A44FAD-F0DE87-B78C7B-E3
BANCO AUTORIZADO: 000-002-01-00079601
AL: 000-002-01-00579600
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2024
Folio 21: A85C-02CA34790
Factura N°: 000-002-01-00109576
Fecha: 23/09/2024
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
DTN: 08019992406500
Vendedor: CARLOS ALEJANDRO FLORES

CANT	PRECIO UN	SUB TOTAL
5.00	2,800.00	14,000.00

ASERA: 00010-ARENA COLADA MAJE

DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	SUB TOTAL
Exonerado	L.	0.00
Exento	L.	14,000.00
Gravado 18%	L.	0.00
Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Otros	L.	0.00
SubTotal	L.	14,000.00
18% I.S.V.	L.	0.00
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	14,000.00
PCI	Monto Cobrado	14,000.00
	Cambio	1.00

CATEGORÍA: LEMPIRAS 00000000

Observación: FAVOR AL CUERPO DE BOMBEROS 9714 1115 Pasado en venta de Bodega C/O ADA/027A04790

Carpet: Bessy Arden
Fecha Emisión: 23/09/2024
Hora: 11:33:33

Nº de Orden de Compra Externa
Nº de Cotización de Registro de Expendidos
Nº de Registro de la SAIS

ORIGINAL CLIENTE
COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO HONDURAS
ESTACION LOCAL DANLI



Danli, 20 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

FERRETRIA SANTA FE, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
14,000.00	1	POR ADQUISICION DE 5 VOLQUESTADAS DE ARENA MIXTA PARA USO EN II PLANTA DE BAÑOS Y BARRACA DE LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución



Bessy Arden
ENTREGUE CONFORME



10.- TOTAL COM



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 02042
(INTERNA)

NOMBRE: Total Commy Asia Export Import

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Tegucigalpa

BANCO: BANHCAFE CUENTA: 4606-00000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
		3	3 Radios D45016CH motorola	25,500.00	25,500.00	
		3	Bateria Radio EP 450	3,500.00	3,500.00	
		3	Base Magnetica con conector	2,200.00	2,200.00	
					29,200.00	

Fecha: 19 de Septiembre 2024

Original Administración
cc: Aleman

TOTAL COMM & Asia Export Import S. de R.L.
Col. Palmira, Blvd. Morazán, Centro Comercial Galerías,
Local N°8, Tel: 2235-9817, Tegucigalpa, M.D.C. F.M.
E-mail: totalcom07@gmail.com RTN: 08019005002299

MOTOROLA intelligence everywhere
KENWOOD
TWO WAY RADIOS

FACTURA
N° 000-001-01-00004389
CAI: C1F3E3-80191D-8C4FA2-214014-FBFACT-33
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/01/2025

Contado Impuesto Orden Especial Inf. Tasa de Cambio
 Crédito Archivo DIA: 23 MES: 9 AÑO: 24

Cliete: Cuerpo Bomberos de Honduras Datos del Adquirente Exonerado
 Dirección: Tegucigalpa N° de Orden de Compra Exenta: 2024 169974
 RTN: 08019999406503 N° de Constancia de Registro de Exonerados: R2024001078
 N° de Registro de la SAG:

Cantidad	Cantidad enviada	Descripción	Precio Unitario	Total
3	3	Radios motorola motorola	8,500.00	25,500.00
1	1	Bateria ep 450	1,500.00	1,500.00
1	1	Base magnetica con antena mov.c.	2,200.00	2,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALAT

Valor en letras: Veinte y nueve mil doscientos

Vendedor: AB

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS

Importe Exonerado	L. 29,200.00
Importe Exento / I.S.V. TO	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 29,200.00



DANLI 20 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina

TOTAL COMM Y ASIA EXPORTS S DE R.L., en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
29,200.00	1	POR ADQUISICION: 3 RADIOS DEP450 1 BATERIA RADIO Y 1 BASE MAGNETICA CON CONECTOR MINI UHF de la estación local Bomberos Danli

El producto es verificado por el encargado de la Institución



11.- AUTO PARTES GARCIA



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 02054

NOMBRE: Auto Partes Garcia

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Tequigalpa

BANCO: BANHCAFE CUENTA: 46060000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
			Adquisición de Repuestos varios para unidad de la Estación Local Bomberos Danli		84,550.00	84,550.00
						84,550.00

Fecha: 22/9/2024

Original Administración cc: Aleman

AUTO PARTES GARCIA
S. de R.L. de C.V.



Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Buick, Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Hino
Barro Concepción, 4a. Ave. entre 11 y 12 Calles, 2 Casas antes de Aire Frío, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2238-9137, 9772-2602 - E-mail: invgarcia123@gmail.com

Contado Crédito R.T.N. 08019020215241 Día Mes Año 23 09 2024

Señor(es): Cuerpo de Bomberos RTN.: 08019999406500
Dirección: Tequigalpa.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
4	Camisas de Blok Japones		52800.00
4	Pistones de Motor Japones		7200.00
1	Juego de anillos de Motor		2750.00
1	Juego de Casquillos de Vela estandar		900.00
1	Juego de Casquillos de Bombado estandar		1100.00
1	Juego de Medias lunas de sigüenal		700.00
1	Bomba de Aire		7900.00
1	Kit de tiempo		7420.00
1	Culata armada de Motor		29,150.00
1	Kit de turbo.		6100.00
1	Juego de punta de Inyector		4000.00
1	Valvula siv.		4250.00
1	Kit de Empaques de Motor.		4500.00
2	FILTS de Aire 15W40.		1900.00
1	Kit de Filtros de Motor.		1400.00
SON: Ochenta y Cuatro mil Quientos Cincuenta Lps Fractor.		Venta Exonerada Lps.	84,550.00
		Suma Exenta Lps.	
		Suma Gravada Lps.	
		Impuestos y Retenciones Lps.	
		Imp. SVta.	
		Total a Pagar Lps.	84,550.00

Rango autorizado del 080-001-01-00001151 al 080-001-01-0001400
FECHA LIMITE DE EMISION: 15-12-2024
Impreso por SIGMEX R.T.N. 9005194007095 TEL: 2201-4877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

FACTURA
No. 000-001-01 - 00001290
Datos del Adquirente Exonerado
No. CIC Exente No. Registro de Comercio No. Registro de IVA
002024175041 R2024001078.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CAI. 722F52-A8CECE-9941AB-BC0440-FFB5C3-3C
Original Cliente - Ita. Copia: Servicio Administración de Rentas - 2da. Copia: Archivo
FIRMA



DANLI 23 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina

en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
84,550.00	1	POR ADQUISICION. DE REPUESTOS VARIOS PARA UNIDAD DE LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución



ENTREGUE CONFORME

12.- MANUEL DE JESUS IZAGUIRRE



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 02052
(INTERNA)

NOMBRE: Manuel de Jesus Izaguirre

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BANCAFFE CUENTA: 4606-00000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
23100			Fabricación de 2 Puertas de tambor biombo de camión cubierta y reparación de asta de bomberos		19,300.00	19,300.00
						19,300.00

Fecha: 23 de Septiembre 2024

Original Administración
cc: Aleman

CARPINTERIA Y EBANISTERIA IZAGUIRRE

MANUEL DE JESUS IZAGUIRRE
Bo. La Reforma, Calle Principal, Frente a costado Este de Polloilandia
Danli, El Paraiso Tel: 9899-1799
Correos: immanuel1956@yahoo.com

R.T.N.: 07031956010452
CAI: EA3A0D-9CD2F0-FE4AA7-91ABF7-814169-BC

FACTURA N° 000-001-01-00000265

CONTADO CRÉDITO
N° de Orden de compra exento: 0c2024175068 N° de registro de la SAT: R2024001078
N° de constancia de Registro de Exonerados: 23 09 24

Cliente: Cuerpo de Bomberos Danli
Dirección: Buenos Aires Abajo Danli RTN: 0801-9999 406500

Cant.	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor
	Fabricación de 2 Puertas de Tambor Biombo de camión cubierta y reparación de asta de bomberos Danli			19,300.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!				TOTAL

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, Danli, Tel: 268-1412 - R.T.N.: 068979028133 Cel: 9221-23-0500-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00000265 a 000-001-01-00000265
Fecha Límite de Emisión: 30/09/2024

Importe Exonerado L. 19,300.00
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL L. 19,300.00

FIRMA: [Firma]
"IZAGUIRRE"
DANLI EL PARAISO

Valor en Letras: Diecinueve mil trescientos exactos



BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO HONDURAS
ESTACION LOCAL DANLI



DANLI 23 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.
. Su oficina

MANUEL DE JESUS IZAGUIRRES, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
19,300.00	1	FABRICACION DE 2 PUERTAS DE TAMBOR, BIOMBO DE CAMION, CUBIERTA Y REPARACION DE ASTA DE BOMBEROS DANLI.

El producto es verificado por el encargado de la Institución



13.-INVERSIONES SERVICOM



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 02055
(INTERNA)

NOMBRE: Inversiones Servicom
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli
BANCO: BANHCAFE CUENTA: 460600000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
31100			Por servicios de alimentación para personal libre y voluntario, en capacitaciones, desfiles en fiestas patrias y otras actividades realizadas del 01 al 26 de Septiembre 2024		12161.00	12161.00
						12161.00

Fecha: 30/9/2024
Original Administración
cc: Aleman

Inversiones Servicom

PROP.: KENIA JANETTE POZO VASQUEZ
El Quiquisque, CP 2 cuadras hacia abajo de Fabrica Gran Habano, Danli, El Paraiso.
Cel: 9754-5990 / R.T.N.: 07031970007760
E-mail: kepovaz2010@gmail.com
CAI: 74B50D-0AC798-6843AE-E2913A-38F46B-C7

FACTURA N° 000-001-01-00000962
Contado
Crédito Fecha 30 de 09 de 24
Cliente: BOMBEROS DE HONDURAS -

Dirección: R.T.N. 080/9999404500
Datos del Adquirente Exonerado
N° de Orden de compra exenta: 02202417 N° de registro de la SAG: 6238 N° de constancia de Registro de Exonerados: R202400078

Cant	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	<u>ALIMENTACION</u>			<u>12161.00</u>
				<u>12161.00</u>



Son: DOCE MIL CIENTO TRECE
NTA Y UNO
FIRMA: Kenia Pozo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00001000
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha limite de Emisión: 30/01/2025



DANLI 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina

INVERSIONES SERVICOM, en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
12,161.00	1	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL LIBRE Y VOLUNTARIO EN CAPACITACIONES, DESFILES FIESTAS PATRIAS Y OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 01 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El producto es verificado por el encargado de la Institución



ENTREGUE CONFORME
Firma: Kenia Pozo

14. FERRETERIA MANINEÑA



DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 02056
(INTERNA)

NOMBRE: Ferreteria Manineña
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli
BANCO: BAWCAFE CUENTA: 460600000-7

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
23100			Por adquisicion de varios Materiales para en-criado de Berrocas y Ofrinas de La Estación Local Bombero Danli		54,684.19	54,684.19
						54,684.19

Fecha: 30/9/2024

Original Administración cc: Aleman

Lilian Rodriguez Portillo
Administradora Estación Local Bomberos Danli
Cuerpo de Bomberos de Honduras

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R. L.
1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEVA-OO Danli, El Paralelo
RTN: 08019017576750 TEL: 2763-1944
CORREO: ferremanie@gmail.com

Factura: 001-001-01-00233958

Condición: **CONTADO** Fecha: 30/9/2024
Cliente: (445) CUERPO DE BOMBEROS R.T.N: 0801909406500 No. O.C. Exonerada: OC2024179543
Dirección: SALIDA A EL PARALELO CONTIGUO A LAS OFICINAS DE SAG No. Constancia Reg Exonerado:
Vendedor: (445) SVENTAS Junior Figueroa No. de Registro SAG: R2024001076

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
--------	----------	--------	-------------	-----------------	-------

Ferreteria Manineña
CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXO-LA !!
MONTO EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 16/100
Item: 6,188.00 Exonerado: L.0.00
Exento: L.0.00
Gravado 15%: L.0.00
Gravado 18%: L.0.00
Descuento: L.0.00
Subtotal: L.54,684.17
I.S.V 15%: L.0.00
I.S.V. 18%: L.0.00
Total: L.54,684.17
Cambio Entregado: 0.00
Rango Autorizado: 00230001-00280000
C.A.I: 210278-86180F-27F0E0-83BE03-0909E5-A8
Fecha Limite Emisión: 31/8/2025 00:00:00
Fecha Elaboración: 30/9/2024 12:11:44
Página 2 de 2



BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO HONDURAS
ESTACION LOCAL DANLI



DANLI 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

. Su oficina

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R. L., en condición de proveedor adjunto la presente acta de entrega de recepción referente al Producto y cantidad tal como se detalla en la factura

FACTURAS

cantidad	unidad	Descripción
54,684.19	1	ADQUISICION 48 MOLDURAS P-TABULLA PVC,73 PERFIL ANILLO USO METAL 1X10, 600 CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA, 250 TABLILLA PVC 25CMX5.95, 7 UNION P. TABLILLA PVC,300 TORNILLOS FIDO P.BROCA,2000 TORNILLO P.FINA,160 PERFIL FURING CANAL P. T.YESO,3 MASTILLA TABLA YESO GLN,10 LIJAS P.HIRO,27 PERFIL CANAL_CARGA P. TABLA YSO,3 CINTA ASLANTE GRANDE,2 POLIDUCTO ROLLO DE MEDIA Y 3 ALAMBRE GALVANIZADO

El producto es verificado por el encargado de la institución

RECIBO CONFORME

Ferreteria Manineña
CANCELADO
ENTREGUE CONFORME

Jose A Godiel
Comandante Estación Local Danli
Cuerpo de Bomberos Honduras