



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

SERVICOM

PROF: CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ

Bd.. 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: [Firma]  
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](mailto:ventas@grupooq.com) Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**  
No.: 001-005-01-00139036  
C.A.I.: 8B23AE-6C604D-17AAA4-42D21-9764E5-84  
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 Lempiara  
 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 Garantía (opcional)

Mano de Obra: L	2,243.05
Requisitos: L	2,331.57
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 Otorgadas Menor de 0: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas Mayor de 0: L	0.00

Datos del Adquirente exonerado: Nombre completo del cliente: <b>OC2024166647</b> 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 <b>TOTAL A PAGAR 4,732.27</b>
Numero consecutivo de la constancia del registro de exonerado: <b>R2024001078</b> 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: BAVAPFE CUENTA: 4606-00000-3

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 08019000232491

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 06HM2S202	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-F0DFB7-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 LIPDB15000 INGCO		
1.00	3,940.00	3,940.00
SIERRA-01052-SIERRA ELECTRICA MAKITA 1200W JRB05 TTK		
<b>2.96</b>		
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  
rta 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**

**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

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
Bocay Rodriguez  
ENTREGUE CONFORME



# 7. FERRETERIA MANINEÑA



**DANLI**  
**ORDEN DE COMPRA N° 02045**  
(INTERNA)

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
					114,296.07	554,896.07
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 Bolsa			
4			TEFLON 1/2 PRETUL			
22			Alambre de amarré			
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			
						554,896.07

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:fermanias@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 CONTRIBUO 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
040309	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 p/Alaminas Aluzinc 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	Aluzinc Natural Calibre N° 26 0.36 PIE	29.57	6,504.34

Fecha Elaboración: 20/9/2024 14:22:39

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:fermanias@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 CONTRIBUO 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: DIENTO GATORCIE MIL DOSCIENTOS NOVENTAY SEIS CON 00/100					
				Item: 957.00	Exonerado: L.0.00
					Exento: L.0.00
					Gravado 15%: L.0.00
					Gravado 18%: L.0.00
					Descuento: L.0.00
				Subtotal:	L. 114,296.05
				I.S.V. 15%:	L. 0.00
				I.S.V. 18%:	L. 0.00
				Total:	L. 114,296.05
				Cambio Entregado:	0.00

Fecha Elaboración: 20/9/2024 14:22:39

Página 3 de 3

**CANCELADO**

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME



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 S/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

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, @sistna@ 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  
CAI: 1C48FF-66C210-9C4BED-63BED3-0909D4-AF | CSV: 45UJY77EX5JF5B5A

0020247377R2024001073

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 Exento L. 2650.00  
Importe Gravado 15% L. 397.50  
Importe Gravado 18% L. 477.00  
15% Impto. S/Vta. L. 345.65  
18% Impto. S/Vta. L. 477.00  
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

RECEBI CONFORME

AUTO REPUESTOS NELSON  
TAL: 2763-5636 | CAL: 8638-7987  
ENTREGUE CONFORME

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 5 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<sup>a</sup> Avda. Danli, El Paraíso, 30 metros al este de restaurante Mía Oriental  
CALLE 23/09/2024  
CORREO: ferreteria@ferreteria.com  
TELÉFONOS: 2242 300 2343 2344

SUCURSAL: ADA Parroquia Abajo Principal

TELÉFONOS: 2753 1819, 2753 9585  
FACTURA:

CA: A43D6E-2E5267-A44FAD-F0DE87-E775C726-E3  
BANCO AUTORIZADO: 000-002-01-00079601  
AL: 000-002-01-00579600  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 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	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
Exonerado	L.	0.00	
Exento	L.	0.00	14,000.00
Gravado 18%	L.	0.00	0.00
Gravado 15%	L.	0.00	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00	0.00
Otros	L.	0.00	0.00
SubTotal	L.	14,000.00	14,000.00
15% I.S.V.	L.	0.00	0.00
18% I.S.V.	L.	0.00	0.00
Total	L.	14,000.00	14,000.00
PCI	Monte Cobrado	14,000.00	14,000.00
	Cambio	1.00	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 impresión: 23/09/2024  
Hora: 11:33:33

N° de Orden de Compra Exento  
N° de Cotización de Registro de Exoneración  
N° 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	
					<b>29,200.00</b>	

Fecha: 19 de Septiembre 2024

Original Administración  
cc: Aleman

**TOTAL COMM** & Asia Export Import S. de R.L.  
Col. Palmira, Blvd. Morazán, Centro Comercial Galerias,  
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  Crédito  Impuesto  Archivo  Orden Especial Inf.  Tasa de Cambio

DIA: 23 MES: 9 AÑO: 24

Cliente: Cuerpo Bomberos de Honduras Datos del Adquirente Exonerado  
N° de Orden de Compra Exenta: 2024 169974

Dirección: Tegucigalpa N° de Constancia de Registro de Exonerados: R2024001078

RTN: 08019999406503 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 EXIJALA

Valor en letras: Veinte y nueve mil doscientos

Vendedor: AB

Original: Cliente Copia: Obligado Tribuano Entero

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS

Importe Exonerado	L. 29,200.00
Importe Exento / I.S.V. TO	L.
Importe Gravado 16%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 29,200.00</b>



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

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

11.- AUTO PARTES GARCIA



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI  
ORDEN DE COMPRA Nº 02054

NOMBRE: Auto Partes Garcia

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Tegucigalpa

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: Daihatsu, Toyota, Mazda, Nissan, Suzuki, Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Hino  
Barrio 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: Tegucigalpa.

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 siguenal		700.00
1	Bomba de Aceite		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 SVV.		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 SIGMA R.T.N. 9005194007095 TEL: 2201-4877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

**FACTURA**  
No. 000-001-01 - 00001290  
La Factura es Beneficio de Todos "Excijala"  
CAI. 722F52-A8CECE-9941AB-BC0440-FFB5C3-3C  
Original Cliente - Tra. Copia: Servicio Administración de Rentas - 2da. Copia: Archivo



Mano C. Lopez  
FIRMA



BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO HONDURAS  
ESTACION LOCAL DANLI



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 Pollolandia  
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.: 068979203131 Cel: 9221-23-0500-30				Importe Exonerado L. <u>19,300.00</u>
Rango Autorizado: 000-001-01-00000265 a 000-001-01-00000265				Importe Exento L.
Fecha Límite de Emisión: <u>30/09/2024</u>				Importe Gravado 15% L.
Firma: <u>[Firma]</u>				Importe Gravado 18% L.
Firma: <u>[Firma]</u>				15% I.S.V. L.
Firma: <u>[Firma]</u>				18% I.S.V. L.
Firma: <u>[Firma]</u>				TOTAL L. <u>19,300.00</u>

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





14. FERRETERIA MANINEÑA

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

**DANLI**  
**ORDEN DE COMPRA** Nº 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 Boirocas 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

  
 Lic. 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  
 Fecha: 30/9/2024

Condición: **CONTADO**  
 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-SIENETAS Junior Figueroa No. de Registro SAG: R2024001076

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
<b>Ferreteria Manineña CANCELADO</b>					
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!					
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%:	0.00
				Descuento:	L.0.00
				Subtotal:	L.54,684.17
				I.S.V 15%:	L.0.00
				I.S.V. 18%:	0.00
				Total:	L.54,684.17
				Cambio Entregado:	0.00

Rango Autorizado: 00230001-00280000  
 C.A.I: 210278-86180F-27F0E0-838E03-0909E5-A8  
 Fecha Límite Emisión: 31/8/2025 00:00:00  
 Fecha Elaboración: 30/9/2024 12:11:44

**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 ANFULO 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

  


  
 Comandante Estación Local Danli  
 Cuerpo de Bomberos Honduras

  
 Comandante Estación Local Danli  
 Cuerpo de Bomberos Honduras