



HEROICO BENE MERITO CUERPO BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE DANLI

DOCUMENTACION SOPORTE DE COMPRAS MES DE JUNIO 2024



1 JUAN BAUTISTA RAMIREZ

HEROICO BENE MERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI ORDEN DE COMPRA N° 02011 (INTERNA)

NOMBRE: Juan Bautista Ramirez

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BANHAFEE CUENTA: 4606-00000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
23200			Valor cancelado por revision de sistema electrico y reemplazo de Sistema de Sirena, unidad HAB-909			6,000.00
						6,000.00

Fecha: 01 de junio 2024

Original Administración cc: Aleman

JUAN BAUTISTA RAMIREZ

Col. Bella Vista, Frente a Iglesia Nazareno, Danli, El Paraiso
RTN: 07031983039418
Cel: 3355-6582
E-mail: juanbautistaramirez02@gmail.com

CAI: CB773A-IDE005-6942AC-6F151B-C7D00E-46

DIA	MES	AÑO
01	06	24

Datos del Adquiriente Exonerado
No. CIC Exento: 02021102129 No. Registro de Exonerado: No. de Registro de la SAG

Cliete: Cuerpo de Bomberos RTN: 08019999406500

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
	Revision de sistema electrico y reemplazo de Sistema de sirena			6,000.7
				6,000.7

FACTURA CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
N° 000-001-01-00000756

Importe Exonerado L. 6,000.7
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I.S.V 15% L.
I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 6,000.7

Son: Seis mil y setenta y siete con setenta y cinco centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIPIA" Range Autorizado: 000-001-01-00000754 A 000-001-01-00000771 Fecha Limite de Emisión: 13/05/2025

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS ESTACION LOCAL DANLI

Danli, 30 DE JUNIO 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

Su oficina.

JUAN BAUTISTA RAMIREZ, 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
6,000.00	1	POR REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y REEMPLAZO DE SITEMA DE SIRENA

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

2-INVERSIONES SERVICOM

HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE COMPRA N° 02009
(INTERNA)

NOMBRE: Inversiones Servicom / Kenia Janette Pozo

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BANHCAFE CUENTA: 4606-00000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
3100			Valor cancelado por alimentación a personal bombero de Danli libre y voluntario apoyando diferentes actividades en el mes de mayo			8,105.20
						8,105.20

Fecha: 05 de junio 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° 000-001-01-00000922

Contado
Crédito

Fecha 05 de 06 de 24

Cliente: BOMBEROS DE HONDURAS -

Dirección: R.T.N. 08019999406100

Datos del Adquirente Exonerado

N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de Registro de Exonerados: _____

Cant	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Retajas Otorgados	Total
	ALIMENTACION PERSONAL BOMBERO =			7048.00
				7048.00
Son: <u>OCHO MIL CINCO CINCO con 30%</u>				
				7048.00
				1057.20
				8105.20
TOTAL L				8105.20

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Fungo Autorizado: 005-001-01-0000991 | 005-001-01-00001009

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha limite de Emisor: 30/01/2025

Danli, 5 DE JUNIO 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
8,105.20	1	Compra de alimentación para personal libre y voluntario en campaña de limpieza en Barrios y Colonias corte de arboles y emergencias por tiempo prolongado dentro y fuera de la Ciudad de Danli, durante mes de mayo de 2024.

El producto es verificado por el encargado de la Institución

RECIBI CONFORME  

ENTREGUE CONFORME 

3-SERVICOM

HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI ORDEN DE COMPRA Nº 02010
(INTERNA)

NOMBRE: Servicom / Carlos Adolfo Quant

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Danli

BANCO: BANITCAFE CUENTA: 4606-00000-3

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
3100			Valor cancelado por alimentación a personal voluntario que esta en curso basico interno en Danli 7 Siguatepeque durante 13 semanas Valor cancelado por un mes			4,007.75
						4,007.75

Fecha: 06 de junio 2024

Original Administración
cc: Aleman


Arlin Rodriguez
 Administradora Estación Local Danli
 Cuerpo de Bomberos Honduras

SERVICOM
PROP: CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ

Bo. El Quisque 2da. entrada 1/2 cuadra al Oeste de Tabacaleras Unidas, Danli, El Paraiso. Cel.: 9682-3732
R.T.N.: 08018016813250 - E-mail: adolfocarlos18@yahoo.com
CAI: 476567-CE1068-ED49AB-3ABD80-D1A142-89

FACTURA N°000-001-01-00001174

Contado
Crédito Fecha: 06 de 06 de 2024

Clientes: BOMBEROS DE HONDURAS R.T.N. 08019999406500

Dirección: _____

Datos del Adquirente Exonerado
N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Categorías	Total
	<u>ALIMENTACION</u>			<u>3,485.00</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" TOTAL L.				<u>3,485.00</u>

Valor en Letras: CUATRO MIL SIETE
750

Original: Cliente/Cooper. Obligado Tributarlo Estimar


 FIRMA
 Rango Autorizado: 000-001-01-0001151 al 000-001-01-0001150 Fecha limite de Emisión: 30012028

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>502.71</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% Imp. SV L.	
18% Imp. SV L.	
TOTAL L.	<u>4007.75</u>


José A Godiel
 Comandante Estación Local Danli
 Cuerpo de Bomberos Honduras

Danli, 5 DE JUNIO 2024

Señores Cuerpo de Bomberos Danli.

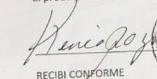
Su oficina

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
4,007.75	1	Compra de alimentación para personal que esta recibiendo curso de cadete de bombero a bombero por un termino de 4 meses alimentación del mes de mayo, durante mes de mayo de 2024.

El producto es verificado por el encargado de la Institución.


 RECIBI CONFORME



 ENTREGUE CONFORME