



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



SOLICITUD No. 017

Licenciada. **06 de mayo de 2024**
Nanci Gerary Lorenzo Sánchez
Administradora de Bomberos La Esperanza

Su Oficina

Estimada:

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 un cargador original para la computadora laptop de la Oficina Técnica de Prevención Seguridad Capacitación e Investigación, el cual se utiliza en la edición de informes y equipo de apoyo en capacitaciones.

Este producto se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
10.1	1 CARGADOR ORIGINAL H P PUNTA FINA 45 W. PARA LAPTOP H P



Atentamente:
Marvin Sánchez Mejía
Encargado Otpsci
Cuerpo de Bomberos



Bo. Licda. Nanci Lorenzo
Administradora
Cuerpo de Bomberos

TELÉFONO EMERGENCIA: 911

"En donde surge el dolor y la tragedia, llegamos nosotros"

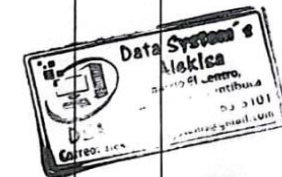


Inversiones Alekisa
DSA LA TECNOLOGÍA MÁS CERCA DE TUS MANOS
RTN: 10011994001502 TEL:
DATASYSTEMSALEKISA@GMAIL.COM

COTIZACIÓN
188
FECHA
20/06/2024

CLIENTE: 154 - BOMBEROS HONDURAS LA ESPERANZA INTIBUCA RTN: 08019999406500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPPF01	*CARGADOR ORIGINAL HP PUNTA FINA 45W	UNIDAD	1.00	L1,100.00	L1,100.00
				TOTAL	L1,100.00



MIL CIEN CON 00/100

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA

(INTERNA) No. 0448

NOMBRE: ALEKSANDR JAVIER NOLASCO ROSA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO EL CENTRO LA ESPERANZA INTIBUCA

BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA 11301-001924-1

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 1,000.00
		1	CARGADOR ORIGINAL HP PUNTA FINA	L. 1,000.00	L. 1,000.00	
SUB TOTAL						L. 956.52
IMPUESTO S/VENTA 15%						L. 143.48
TOTAL						1,100.00

FECHA: 24/6/2024

Original Administracion

CC. ALMACEN

ELABORADO POR:
ADMINISTRACION

LICENCIADA GERARY LORENZO SANCHEZ
ADMINISTRADORA
BOMBEROS LA ESPERANZA

PROBADO POR:
CAPITAN DE BOMBEROS

ABOGADO WALTER EDUARDO MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de pago N. 3018

Ruegole librar pago a favor de: ALEKSANDR JAVIER NOLASCO ROSA

por La cantidad de L. 1,100.00 valor en letras. MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Reserva de Credito

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600	L. 1,100.00
A			
R			
G			
O			
S	TOTAL		L. 1,100.00

BANCO DE OCCIDENTE

CHEQUE # 84651164

CUENTA: 11301-001924-1

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR QUE CORRESPONDE AL GASTO POR COMPRA DE 1 CARGADOR HP PUNTA FINA 45W PARA LAPTOP HP ASIGANDA A OTPSCI	
SUB TOTAL		L. 956.52
IMPUESTO S/VENTA		L. 143.48
TOTAL		L. 1,100.00

FECHA: 24/06/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

ELABORADO POR:
ADMINISTRACION

LICENCIADA GERARY LORENZO SANCHEZ
ADMINISTRADORA
BOMBEROS LA ESPERANZA

PROBADO POR:
CAPITAN DE BOMBEROS

ABOGADO WALTER EDUARDO MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA



Inversiones Alekisa
 DSA LA TECNOLOGÍA MÁS CERCA DE TUS MANOS
 RTN: 10011994001502 TEL:
 DATASYSTEMSALEKISA@GMAIL.COM

FACTURA
 000-002-01-00012406
 FECHA
 24/06/2024

CLIENTE: 154 - BOMBEROS HONDURAS LA ESPERANZA INTIBUCA RTN: 08019999406500

CAJERO: ALEKSANDR JAVIER NOL VENDEDOR: GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
HPPF01	*CARGADOR ORIGINAL HP PUNTA FINA 45W	UNIDAD	1.00	L1,300.00	L0.00	15%	L1,100.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO
 N° REGISTRO SAG.

DESCUENTOS Y REBAJAS	L173.31
SUBTOTAL	L988.52
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L988.52
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
ISV 15%	L143.48
ISV 15%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,100.00

MIL CIEH CON 00/100

CJA CJA AC11B2 AZAEDC-374888 7168EB F68D1C-51
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-0001000100015000 FECHA LIMITE DE EMISION: 16/02/2025
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LA ESPERANZA INTIBUCA
24 DE JUNIO DEL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

RECIBO POR LPS. 1,100.00

Siendo las 10:30 horas del día lunes 24 de junio del 2024, estando reunidos en INVERSIONES ALEKISA ubicados en barrio el centro la Esperanza, Intibucá, administradora Nanci Gerary Lorenzo Sánchez, y comandante Local Capitán de Bomberos Abogado Walter Eduardo Martínez Ortez representantes del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras la Esperanza, Intibucá. Y Nielsandri Nolasco quien funge como Administradora de INVERSIONES ALEKISA se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción

RECIBI DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA CANTIDAD DE LPS: MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Cargador original hp punta fina 45w

Se cierra la presente acta a las 10:47 horas del día lunes 24 de junio del 2024.

Firmando los que en ella intervinieron.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Cargador original hp punta fina 45w

SERA UTILIZADO PARA: COMPUTADORA LAPTO HP ASIGANDA A OTPSCI


[Signature]
RECIBI CONFORME
COMANDANTE LOCAL
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA


[Signature]
RECIBI CONFORME
ADMINISTRADORA
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

RECIBI CONFORME

ID N°:

Nielsandri Nolasco

100120010033983-5101





**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



SOLICITUD No. 024

Licenciada.
Nanci Gerary Lorenzo Sánchez
Administradora de Bomberos La Esperanza

12 de junio del 2024

Su Oficina

Estimada:

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) que será utilizado en la iluminación de esta estación del Cuerpo de Bomberos.

Este producto se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
25.1	<ul style="list-style-type: none"> • 45 pies de cable TSJ • 10 cajas octagonales de pvc • 3 rollos grande de cinta aislante 3M • 20 focos led de 12 watts • 15 rosetas • 30 tornillos calac p/f 8x1

Atentamente:

Lic. Nancaly Alexis Martínez
Jefe de Operaciones
Cuerpo de Bomberos

Lic. Nanci Gerary Lorenzo Sánchez
Administradora
Cuerpo de Bomberos

TELÉFONO EMERGENCIA: 911

"En donde surge el dolor y la tragedia, llegamos nosotros"



Accesorios Eléctricos SINAI

Barrio candelaria frente antiguo local de Cooperativa COMIXMUL

La Esperanza, Intibuca. Cel. 9527-4560

RTN: 03181993032685

Email: fgarciaxel@gmail.com

Nombre: **BOMBEROS LA ESPERANZA**

Fecha: **miércoles 12 de junio de 2024**

12:41:23 PM

Cotización: **23664**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
20	CAJA OCTAGONAL PVC AMANCO	10	L15.00	L150.00
819	CABLE TSJ 3X14 PHELPS DODGE(ft)	45	L14.41	L648.45
184	CINTA AISLANTE GRANDE NEGRA 3M 165 60FT	3	L43.00	L129.00
409	TORNILLO CALAC P/F 8X1	30	L0.55	L16.50
102	FOCO 12W LED LEDISON	20	L55.00	L1,100.00
267	ROCETA BTICINO MARFIL P21AN	15	L44.00	L660.00

Sub Total **L. 2,351.26**
Impuesto **L. 352.69**
Total **L. 2,703.95**

COTIZACIÓN HECHA POR



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: **ELECTRICOS SINAI**

Orden de pago N. 3019

por La cantidad de L. 2,703.95 valor en letras. DOS MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Reserva de Credito

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300	L. 2.703.95
A			
R			
G			
O			
S	TOTAL		L. 2,703.95

BANCO DE OCCIDENTE

CHEQUE # 84651165

CUENTA: 11301-001924-1

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR QUE CORRESPONDE AL GASTO POR COMPRA DE 45 YARDAS DE CABLE TSJ 3X14 PHELPS DODGE(FT) 10 CAJAS OCTA GONAL PVC AMANCO, 3 CINTA AISLANTE GRANDE NEGRA 3M 20 FOCOS 12W LED, 15 ROCETAS BTICINO MARFIL P2IAN, 30 TORNILLOS CALAC P/F 8X1 PARA EL ILUMINADO DE LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS LA ESPERANZA	
	SUB TOTAL	L. 2,351.26
	IMPUESTO SVENTA	L. 352.69
	TOTAL	L. 2,703.95

FECHA: 24/06/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

ELABORADO POR:
ADMINISTRACION
LIC. WALTER EDUARDO MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA

PROBADO POR:
COMANDO EN JEFE DE BOMBEROS
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

HONDURAS



ORDEN DE COMPRA
(INTERNA) No. 0449

NOMBRE: **ELECTRICOS SINAI**
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **BARRIO CANDELARIA FRNTE ANTIGO LOCAL DE COOPERATIVA COMIXMUL**
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 11301-001924-1

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300	1		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 2,703.95
		45	YARDAS DE CABLE TSJ 3X14 PHELPS DODGE(FT)	L. 14.41	L. 648.45	
		10	CAJA OCTAGONAL PVC AMANCO	L. 15.00	L. 150.00	
		3	CINTA AISLANTE GRANDE NEGRA 3M 165 60 FT	L. 43.00	L. 129.00	
		20	FOCO 12W LED EDISON	L. 55.00	L. 1,100.00	
		15	ROCETA BTICINO MARFIL P2IAN	L. 44.00	L. 660.00	
		30	TORNILLO CALAC P/F 8X1	L. 0.55	L. 16.50	
SUB TOTAL					L.	2,351.26
IMPUESTO SVENTA 15%					L.	352.69
TOTAL						2,703.95

FECHA: 24/6/2024

Original Administracion

CC. ALMACEN

ELABORADO POR:
ADMINISTRACION
LIC. WALTER EDUARDO MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA

PROBADO POR:
COMANDO EN JEFE DE BOMBEROS
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS LA ESPERANZA



Accesorios Eléctricos SINAI

Contado

Barrio candelaria frente antiguo local de Cooperativa COMIXMUL
La Esperanza, Intibuca. Cel. 9527-4560

RTN: 03181993032685 Email: fgarciaxel@gmail.com

No Factura: 000-002-01-00013121

Fecha: 24/06/2024 10:25:18 A.M.

RTN: 08019999406500

Cliente: BOMBEROS LA ESPERANZA

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
819	CABLE TSJ 3X14 PHELPS DODGE(ft)	45	L14.41	L648.45
20	CAJA OCTAGONAL PVC AMANCO	10	L15.00	L150.00
184	CINTA AISLANTE GRANDE NEGRA 3M 165 60FT	3	L43.00	L129.00
102	FOCO 12W LED LEDISON	20	L55.00	L1,100.00
267	ROCETA BTICINO MARFIL P21AN	15	L44.00	L660.00
409	TORNILLO CALAC P/F 8X1	30	L0.55	L16.50

CAI: CA438D-D929B8-4C4488-F9C3FD-AD7D64-34
 Fecha limite de emisión: 18/06/2025
 Rango Autorizado: 000-002-01-00013001 al 000-002-01-00018000
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 No. Correlativo de la O/C Exenta
 No. Corr. Const. registro de Exon.
 No. de Registro del SAG

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Sub Total	L. 2,351.26
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,351.26
Importe Exento	L. 0.00
ISV 15%	L. 352.69
Total	L. 2,703.95

FIRMA



LA ESPERANZA INTIBUCA
24 DE JUNIO DEL 2024

RECIBO POR LPS. 2,703.95

RECIBI DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA CANTIDAD DE LPS: DOS MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	CAJA OCTAGONAL PVC AMANCO
2	45	YARDAS DE CABLE TSJ 3X14 PHELPS DODGE(FT)
3	3	CINTA AISLANTE GRANDE NEGRA 3M 165 6OFT
4	30	TORNILLOS CALAC P/F 8X1
5	20	FOCOS 12W LED EDISON
6	15	ROCETA BTICINO MARFIL P2IAN

SERA UTILIZADO PARA: LA ILUMINACION DE LAS INSTACIONES DE LA
ESTACION LOCAL DE BOMBEROS LA ESPERANZA

RECIBI CONFORME

ID N°. 318.1993-03268



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 10:15 horas del día lunes 24 de junio del 2024, estando reunidos en **ELECTRICOS SINAI** ubicados en barrio el centro la Esperanza, Intibucá, administradora Nanci Gerary Lorenzo Sánchez, y comandante Local Capitán de Bomberos Abogado Walter Eduardo Martínez Ortez representantes del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras la Esperanza, Intibucá. Y Alex Fernando García Duarte quien funge como Propietario de **ELECTRICOS SINAI** se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	CAJA OCTAGONAL PVC AMANCO
2	45	YARDAS DE CABLE TSJ 3X14 PHELPS DODGE(FT)
3	3	CINTA AISLANTE GRANDE NEGRA 3M 165 6OFT
4	30	TORNILLOS CALAC P/F 8X1
5	20	FOCOS 12W LED EDISON
6	15	ROCETA BTICINO MARFIL P2IAN

Se cierra la presente acta a las 10:25 horas del día lunes 24 de junio del 2024.

Firmando los que en ella intervinieron.



ENTREGUÉ CONFORME
ELECTRICOS SINAI





**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



SOLICITUD No. 019

Licenciada.
Nanci Gerary Lorenzo Sánchez
Administradora de Bomberos La Esperanza

07 de mayo de 2024

Su Oficina

Estimada:

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 un escritorio modular y dos sillas semi-ejecutivas se utilizaran en la Oficina Técnica de Prevención Seguridad Capacitación e Investigación. (OTPSCI)

Este producto se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
11.1	1 ESCRITORIO N-MU155-010- NLX MULTIFORM FRECCIA 74.9 X 151.1 CM DE 2.54 CM MILAN C/2 PEDESTALES NL. 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVA ARIES NEGRA I-KM160-005-NXTN.



Marvin Sánchez Mejía
Encargado Otpsci
Cuerpo de Bomberos



Nanci Gerary Lorenzo Sánchez
Administradora
Cuerpo de Bomberos

TELÉFONO EMERGENCIA: 911

"En donde surge el dolor y la tragedia, llegamos nosotros"

IPSA 50		INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.		RTN: 05019095136686	CODIGO MVR-14
UNO EN EL SALARIO DE OFICINA		BARRIO SAN BLAS BOULEVARD ROMERO LARIOS, CALLE DEL INVA, CONTIGUO A GASOLINERA UNO EDIFICIO SANTA LUCIA LOCAL 2, COMAYAGUA		WEB: www.ipsa.hn	VERSION 09
		TEL: 2723-0500		EMAIL: info@ipsa.hn	
					COTIZACION
					No. 722410
Código:	C7C0077	Fecha:	09/05/2024		
Cliente:	CUERPO DE BOMBEROS LA ESPERANZA	Teléfono:	27832592		
		Fax:			
Dirección:	CIUDAD CIVICA FTE A LOS JUZGADOS	O/C:	11:01AM		
Ciudad:	LA ESPERANZA	DD			
Saldo:	0.00	Saldo Vencido:	Fecha de Impresion:	5/9/2024	11:01:27AM



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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-KM160-005-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARIES NEGRA	2,409.17	2	4,818.34
N-MU155-010-NLX	MULTIFORM FRECCIA 74.9 X 151.1 CM DE 2.54 CM MILAN C/2 PEDESTALES NL	7,709.51	1	7,709.51

Entregar en:

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

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA. PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIA				SUB-TOTAL:	Lps	12,527.85
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.				GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
7.3 OFICINA COMAYAGUA				IMPUESTO:	Lps	1,879.18
Asesor de Ventas: ACEPTADO CLIENTE				TOTAL:	Lps	14,407.03
TER EDUARDO MARTINEZ OR		SC-CER291033				
NOMBRE		FIRMA				

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024110502	
--	--	--




1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2024000387	Fecha de Vencimiento:	21/5/2025
Registro de Exonerados :	R2024001078		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	20/6/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	20/6/2024	Fecha de Vencimiento :	24/10/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	05019995136860
Nombre:	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Observación:	CUERPO DE BOMBEROS LA ESPRANZA

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
1 SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRA	4,818.34
1 ESCRITORIO MULTIFORM FRECCIA 74.9X151.1CM	7,709.51
TOTAL:	12,527.85

6 FIRMAS	
 Solicitante por: (Firma y Sello)	 Autorizado por: (Firma y Sello)
	

 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	FACTURA C-CONTADO DE: FECHA: 25/06/2024 1:53 p.m.	ORIGINAL
R.T.N. 05019995136860 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cil, 13Ave SE 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn SUCURSAL: Comayagua, Honduras Tel. (504)2771-7714, 2772-7092	No. 004-003-01-00013973 CAE: 5402CE-FAAAC8-80409B-223187-50097F-2A FECHA LIMITE DE EMISION: 25-07-2024 RANGO AUTORIZADO: 004-003-01-00012801 Al 004-003-01-00014000	
CODIGO: C7C0077 CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	O/C: ORD. EXC. OC2024110502 VENDEDOR: 7.3 OFICINA COMAYAGUA FACT. POR: Andres Cruz C / E: 500010803	
DIRECCION: CIUDAD CIVICA FTE A LOS JUZGADOS CIUDAD: LA ESPERANZA RTN: 08019999406500 TEL: 27832592	Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: E2024000387 Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: R2024001078 Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:	

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
H-KM160-005-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARIES NEGRA	2	2,618.66	418.99	4,818.34
N-MU155-010-NLX	MULTIFORM FRECCIA 74.9 X 151.1 CM DE 2.54 CM MILAN C/2 PEDESTALES NL	1	8,379.90	670.39	7,709.51
R2024001078					

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

Doce Mil Quinientos Veintisiete Lempiras con 85/100 Centavos	1,089.37	12,527.85
Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)		
	SUBTOTAL L.	12,527.85
	IMPORTE EXONERADO L.	12,527.85
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	0.00
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	12,527.85

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

 NOMBRE	 FIRMA RECIBI CONFORME	 SC-CER291633	
---	---	---	---

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Credito
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 10 SAP: 500113973 FACT1COM 25/6/2024 1:54:22 pm Pag. 1 de 1

LA ESPERANZA INTIBUCA
25 DE JUNIO DEL 2024

RECIBO POR LPS. 12,527.85

RECIBI DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

LA CANTIDAD DE LPS: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICIEETE LEMPIRAS
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	SILLA SEMI EJECUTIVA ARIES NEGRA
2	1	ESCRITORIO MULTIFORM FRECCIA 74.9 X 151.C. DE 2.54 CM MILAN C/2 PEDESTALES NL

SERA UTILIZADO PARA: LA OTPSCI

RECIBI CONFORME

ID N°. DL-2203157003

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 1:50 horas del día Martes 25 de junio del 2024, estando reunidos en INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. ubicados en Barrio san Blas boulevard Romero Larios calle del INVA. Contigo a gasolinera uno edificio santo lucia administradora Nanci Gerary Lorenzo Sánchez, y comandante Local Capitán de Bomberos Abogado Walter Eduardo Martínez Ortez representantes del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras la Esperanza, Intibucá. Y Andrés Cruz quien funge como Jefe de Sucursal de, INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	SILLA SEMI EJECUTIVA ARIES NEGRA
2	1	ESCRITORIO MULTIFORM FRECCIA 74.9 X 151.C. DE 2.54 CM MILAN C/2 PEDESTALES NL

Se cierra la presente acta a las 2:11 horas del día Martes 25 de junio del 2024.

Firmando los que en ella intervinieron.


RECIBI CONFORME
COMANDANTE LOCAL
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA


RECIBI CONFORME
ADMINISTRADORA
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA


ENTREGUE CONFORME
INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.