



CUERPO DE BOMBEROS

HONDURAS, CENTRO AMERICA



ORDEN DE PAGO
(HB- 086-2024)

N°086-2024

Ruégale libre de pago a favor de MACONSA cantidad de: LPS.28,480.26 En letras: SON VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 26/100 valores asignados por

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
1	ACEITES GRASA Y LUBRICANTES	35650	1. Valor a pagar por la compra de 1 quinto de aceite 20W50 6 quintos de aceite 15W40 Y 8 quintos de coolant los cuales serán utilizados para mantenimiento de las unidades de emergencias de la estación local la paz 2. SEGUN cheque #12001901	28,480	26

BANCOS: ATLÁNTIDA CUENTA 0121-000-10136
FECHA: 19 DE junio 2024



Mario Leonel Valladares Mendoza
Mario Leonel Valladares Mendoza
Comandante estación La Paz
Interino

Aprobado por



Manuel Antonio Aguilar Castillo
Bombero Raso
Manuel Antonio Aguilar Castillo
Administrador interno
Interino

elaborado por



Comayagua Barrio cañales Contiguo a Gasolinera uno frente a Granja Penal.
Tel: 0050432727020 CEL. 0050494729219 /
98911973296706

Contáctenos a: carlos.reconco@maconsahn.com/

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS.

Atencion:

Direccion:

RTN

Cod. Cliente:

Fecha: 19-jun-24

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE UNO FORZA 20W50 QUINTO	2220	2220
6	AEITE GOODYEAR 15W40 QUINTO	2363.64	14181.84
8	COOLANT GOODYEAR VERDE 33%	1045.45	8363.60
Observacione	entrega inmediata.	Sub Total	L 24,765.44
		ISV 15%	L 3,714.82
		Total	L 28,480.26

Tiempo de Entrega INMEDIATA

Lugar de Entrega

Forma de Pago

Tipo de Cambio

Validez de Oferta

CARLOS RECONCO

Asesor Comercial

MACONSA

¡NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA!
www.facebook.com/maconsa.comayagua/
Bd. Cabeñas, Itz. Granja Penal,
cont. Gas UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: (+504)2772-7018/7020, 9825-4241

R.T.N. 08011975206708

Factura al CONTADO

CAI:

075F24-21FA8D-CC43A2-

698357-0CA4F7-DC

Prop.: Julio César Arias Martínez

Fecha: 15/06/2024 Hora: 15:16

Cliente: C218

CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 08019999406500

Dirección:

Vendedor: Jorge Mejía

Pedido: 0000392733

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
0720W50QUINO			
1.00	2,220.0000		2,220.00
ACEITE UNO FORZA 20W50 QUINTO			
0715W40QGDY			
6.00	2,353.6434		14,161.86
ACEITE GOODYEAR 15W40 QUINTO			
07COOVQGDY			
6.00	1,045.4521		6,363.62
COOLANT GOODYEAR VERDE 33% CUBETA			
Valor exento L:			0.00
Valor exonerado L:			0.00
Gravado 15% L:			24,765.48
Gravado 18% L:			0.00
Descuento L:			0.03
15% ISV L:			3,714.82
18% ISV L:			0.00
Total L:			28,480.26

Total en letras: Veintiocho Mil Cuatrocientos
Ochenta Lempiras Con 26/100

Orden de Compra: _____

O/Compra Exonerada: _____

No. constancia de

registro de exonerados: _____

No. de registro de SAG: _____

-Todo reclamo de mercadería debe ser
acompañado por esta factura

-No aceptamos cambios ni devoluciones
en repuestos eléctricos.

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. No. 614 del
Código de Comercio

-Original: Cliente -Duplicado: Obligado
Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad

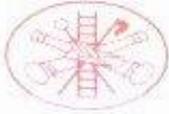
Factura No.:

001-002-01-00159920

Del 001-002-01-00155001

al 001-002-01-00160000





CUERPO DE BOMBEROS

HONDURAS, CENTRO AMERICA



ORDEN DE PAGO
(HB- 085-2024)

N°085-2024

Ruégale libre de pago a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
/DISTRIBUCIONES VALENCIA cantidad de: LPS 3,688.43 En letras: SON TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 43/100 valores asignados por

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
1	AGUA	42100	1. Valor a pagar por la compra de una encuadernadora de espiral de capacidad de alta calidad para realizar trabajos de encuadernado de la OTPSCI y otros trabajos administrativos 2. SEGUN cheque #12001900	3,688	43

BANCOS: ATLÁNTIDA CUENTA 0121-000-10136
FECHA: 17 DE JUNIO 2024



Mario Leonel Valtadares Mendoza
Sargento Primero
Mario Leonel Valtadares Mendoza
Comandante estación La Paz
Interino

Aprobado por



Manuel Antonio Aguilar Castillo
Bombero Raso
Manuel Antonio Aguilar Castillo
Administrador interno
Interino

elaborado por

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
42-1-11-0043-2024**

**Cuerpo de Bomberos de Honduras
Cuerpo de Bomberos La Paz
14/06/2024**

Proveedor: <u>WILMAN DAN(LO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	R.T.N.: <u>08011986138652</u>
Dirección: <u>COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3</u>	Tel.: <u>2234-9914</u>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055310 Impuesto Sobre Ventas	3,207.33	3,207.33	
Gran Total LPS							3,688.43

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Leonel Valladares
Mendoza HBCBH COMANDANTE LOCAL
31706331


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Factura No. 000-001-01-00026024

Original

Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652
 Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
 Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Dirección: BARRIO LA TRINIDAD COSTADO NORTE
 DEL HOSPITAL DOCTOR ROBERTO SUAZO CORDOBA

Fecha: 21/06/2024
Hora: 11:24:45
Vence: 21/06/2024
RTN: 08019999406500
Orden N°: 42-1-11-0043-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 00000000

Notas: CUERPO DE BOMBEROS LA PAZ

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1931	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	3,207.33	1	3,207.33

Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debiera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10724-CF11**TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS**

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,207.33
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,207.33
Impuesto sobre venta 15%:	L. 481.10
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 3,688.43

Original-Cliente, Copia obligado tributario



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



Tegucigalpa M.D.C.

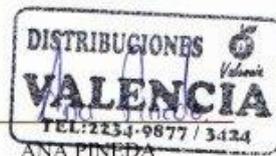
21 de junio 2024

Señores: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS/ LA PAZ

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por medio de la presente "**DISTRIBUCIONES VALENCIA**" otorga tres meses de garantía limitada a defectos de fábrica de *Encuadernadora de espiral pl. de capacidad, alta calidad. Vendida con factura 000-001-01-00026024, orden de compra 42-1-11-0043-2024*. La garantía no cubre daños por mal uso, o por fallas de energía eléctrica, el tiempo de respuesta y la solución de la garantía puede variar según el fabricante, reclamos por garantía debe presentarlo en empaque original, manuales etc. caso contrario pierde garantía. Ningún producto que presente señales de mala manipulación, quebraduras, rayones, eliminación de etiquetas, humedad, golpes, circuitos quemados y/o removidos de su posición original, dobladuras, desgaste parcial o total, no están amparados por la garantía. En algunos casos el compromiso de la garantía será en reparar los artículos sin intercambio ni préstamo de similar producto.

Atentamente;



(FACTURACION)

COLONIA GODOY,
FRENTE A FUERZA AEREA
CALLE HACIA EL FHS,
LOTE NO.5

(+504) 2234-9877
(+504) 2234-9914

www.valenciahn.com
dvalenciahonduras@yahoo.com

