



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS

HONDURAS, CENTRO AMERICA
NACAOME, VALLE



ORDEN DE COMPRA
N° OC-BNAC-032

NOMBRE: SUBTENIENTE ROGER ANTONIO ESTRADA PEREZ

DIRECCION: BARRIO ABAJO, NACAOME, VALLE

BANCO OCCIDENTE

CUENTA 11-504-000525-3

Nº DE OBJETO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		<u>CAJA CHICA</u> Emision de cheque para compras menores de la caja chica correspondiente al mes de JUNIO 2024, aplican facturas con gastos iguales o menores a Lps. 2,000.00 según reglamento.		6,000.00
SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS				6,000.00


 Autorizado por: **COMANDANTE LOCAL**
 NACAOME
 HONDURAS C.A.


 Elaborado por: **ADMINISTRADOR**
 ADMINISTRACIÓN
 NACAOME
 HONDURAS C.A.

LUGAR Y FECHA NACAOME, VALLE 03 DE JUNIO DEL AÑO 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE NACAOME
JUNIO -- 2024



CAJA CHICA

NO.	FECHA	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
1	04/06/2024	MUNDO REPUESTOS	000-001-01-00001737	1 Selenoide para la unidad HRB 40-03	575.00
2	05/06/2024	AUTOLLANTAS Y FRENOS NACAOME	000-001-01-00009754	2 Cambios de llantas numero 16	100.00
3	11/06/2024	AGROPECUARIA DEL PACIFICO AGROPAC	000-001-01-00006804	3 Litros de gramason para limpieza de la maleza en el predio	300.00
4	13/06/2024	INFRA DE HONDURAS	013-002-01-00048095	Oxigeno de 125 utilizado en la unidad HRB 40-A901	521.81
5	17/06/2024	ESTACION PUMA NACAOME	000-002-01-00396733	1 Aqualide para motor fuera de borda	190.00
6	17/06/2024	TROPIGAS DE HONDURAS S. A.	033-003-01-00017238	1 Cilindro de 25 libras GLP	250.44
7	25/06/2024	ALGARI COMERCIAL	000-001-01-00017975	8 Pares de baterias aa y aaa para uso de los controles de aires acondicionados	200.00
8	29/06/2024	Banco Occidente	50531423	Deposito por cierre de caja chica mes de junio 2024	3,862.75
TOTAL					6,000.00
SOBRANTE O FALTANTE					0.00



Firma y Sello Administracion

MUNDO REPUESTOS

REPUESTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS

De: Lida. Lourdes Marina Bonilla Ochoa

B° La Cruz, Frente a Alutech, Carretera Internacional, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-4292 / 3140-6577

R. T. N. 17091965004556

e-mail: lourdesbonilla@hotmail.es

Contado Crédito

Factura 000-001-01-00

Nº 001737

DÍA	MES	AÑO
04	06	24

Cliente: Cuervo Bomberos Nacaome

Dirección:

CAI: 8BBSA5-832320-D446A6-9C047E-04F27E-DD R.T.N. 0801 9999 406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Selenoide.			500.00
TOTAL				

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Quinientos setenta y cinco Lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
L.S.V. 15% L.	75.00
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	575.00

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **10/05/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 hasta 000-001-01-00002200
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

[Firma]
FIRMA

Autollantas Y FRENOS NACAOME

Propietario: ADAN TRUJILLO ESCOBAR

B° Arriba 1Cuadra al Sur de Gasolinera Dippsa Nacaome, Valle Cel. 3358-0461

R.T.N. 17011961003949 E-mail adantrujillo2014@gmail.com

CAI 851D28-11AB4C-S14F91-B27F7E-C2F4A5-09 CONTADO CRÉDITO

Factura 000-001-01 00

Nº 009754

DÍA	MES	AÑO
5	6	24

R.T.N. 0801-9999-406500

Señor Cuervo de Bomberos Nacaome

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cambio de frenos #16	50-		100-
TOTAL L.				100-

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADO TITULARIO EMISOR

SON: [Firma] LEMPIRAS

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	100-
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	100-

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00009201 / 000-001-01-00009800 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/12/2024



Agropecuaria del Pacifico AGROPAC

Nacaome, Valle, Barrio el Centro, 2 Ave. Tel.: 2795-5264

correo: fmaximoyovanny@yahoo.es

R.T.N. 06021970002757

CAI: B32FEB-CEC419-A34FB5-60C08A-7AB5D7-C5

FACTURA

N° 000-001-01-00006804

Fecha: 11 de Junio del 2024

Entregado a: Bombero Nacaome

Dirección: Nacaome

RTN 0801-9999-406500

Tel. _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Litros de Gramoson	700		300

<small>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</small> No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
---	---------------------------	--------------

Facturas del N° 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006900 Fecha límite de emisión: 10/10/2024

Por: Trescientos Lps exactos.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe ISV	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	300 00

Recibí conforme
P/limpieza de la maleza en el Predio.

Entregado por
Alejandra Medrano.

INGRAMI R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION: 161-23-10500-44



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: BE2A7F-C09B5E-E34EB7-F6E3A2-CEFSAA-7B

RANGO AUTORIZADO DEL 013-002-01-00045001 AL 013-002-01-00052000

Fecha Limite de Emision: 07/12/2024

COD.CLIENTE: CXC-000203I

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DIRECCION: Barrio Abajo, Nacaome, Valle

FACTURA

No. 013-002-01-00048095

SUCURSAL

Barrio Enrique Weddle B. Los Mangos Choluteca Tel:
(504) 2720-1218 Fax: 2782-4655

RTN: 08019995158356

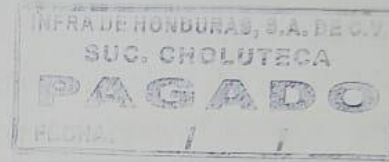
SUCURSAL: CHOLUTECA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 13/06/2024

RTN: 08019999406500

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OX1125-M	OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	453.75	0.00	453.75
			TOTAL	0.00	453.75



Cilindros Facturados : 25-OX1125-M und: AB0243718

Quinientos Veintiun Lempira con 81/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-06-13 11:50:14

Nelson Omar Cruz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

Alida Martinez

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 dias de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
email: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00396733
C.A.I.
AF9A57-A05648-994E87-2FC35A-72D5D1-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00325001
Factura Final: 000-002-01-00405000
Fecha límite de emisión: 16-09-2024

Fecha de emisión: 17-06-2024 Hora: 17:47
Cajero: MIGUEL V.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 08019999406500
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	AQUALIDE	190.00 L	190.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	165.22 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	24.78 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	190.00 L
Pago	190.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento noventa Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

TROPIGAS DE HONDURAS S.A.
ALDEA PUEBLO NUEVO 200 MTS
ADELANTE DE ZIP BUENA VISTA,
VILLANUEVA, CORTES
RTN: 08019000235532
TEL: 26700470
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

FACTURA ORIGINAL

033-003-01-00017238
TROPIGAS DE HONDURAS S.A.
TDA NACAOME (2)
BO LAS DELICIAS CONTIG A
POLLOS EL RANCHO
CAI: BD51CF-773F2C-F445A4-
95FCF0-D3CCF7-95
FECHA EMISIÓN: 26-02-2025
RANGO INICIAL: 033-003-01-00016001
RANGO FINAL: 033-003-01-00020000

FECHA FACT: 17/06/2024 12:44:48
RTN: 08019999406500
CLIENTE: HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
E. PAGO CONTADO

CANT.	PROD.	P/U	TOTAL
1	CIL 25 LBS	L250.44	L250.44
SUBTOTAL:			L250.44
EXONERADO:			L00.00
EXENTO:			L250.44
DESCUENTO:			L00.00
GRAVADO 15%:			L00.00
ISV 15%:			L00.00
TOTAL A PAGAR:			L250.44

SON DOSCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 44/100 CTVOS.

CÓDIGO DE EXONERACIÓN
ORD COMPRA VENTA
#REGISTRO SAC

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

TPSE-TP006 - 17238
KATHIA YADIRA GUNERA CRUZ (2)

ALGARI COMERCIAL

Propietario: Juan Alex García Rivera

Dirección: Barrio El Centro, costado sur del Parque Central, frente a BANADESA.
Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4107 Correo Electrónico: algari200548@gmail.com
R.T.N. 17041981004366 CAI: BBFA9B-778E86-D24186-F92034-2C1592-0B

FACTURA 000-001-01-00 N° 017975

R.T.N. 08019999406500 Contado Día | Mes | Año
Crédito 25 | 06 | 24

Cliente: Bomberos Nacaome

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Pares de baterías	25.00		200.00



TOTAL L. 200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta
No. Const. de Registro Exonerados
No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2025

Firma Edith Villatoro

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	173.91
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	26.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	200.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00016901 al 000-001-01-00018100

Son **Doscientos** Valor en Letras Lps.



OFICINA.....: 504 AGENCIA NACAOME
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/M
CAJERO.....: 05053 LIZZYLP /
FECHA PROCESO.....: 29/06/2024
FECHA ACTUAL.....: 29/06/2024
Hora.....: 09:59:11
N. Documento.....: 50531423
N. Autorizacion....: 926352
N. Cuenta.....: 11-504-000525-3
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS(NACAOME VALLE)

EFFECTIVO LEH L 3,862.75*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 3,862.75*****

SON:***TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 75/100*****

DEPOSITANTE : CUERPO DE BOMBEROS NACAOME

Roger Antonio Estrada

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2906202409591150531423