

Proceso: CM-GC-HBCBH-CL-SANTABARBARA-2024-006



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



COTIZACIÓN

SEÑORES: MARVIN JEOVANY MARQUEZ VASQUEZ
 NOMBRE DEL COMERCIAL: MARQUEZ BROTHE S AUTO VENTAS
 RTN: 03181975013570
 NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN: MARVIN JEOVANY MARQUEZ VASQUEZ
 IDENTIDAD NO: 0318-1975-01357
 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BARRIO EL CENTRO, SIGUATEPEQUE
 NUMERO DE TELÉFONO: 9482-4552
 E-MAIL: geovanyvasquez1975@gmail.com
 LUGAR Y FECHA: SIGUATEPEQUE 26 DE JUNIO DEL 2024

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	24	unidad	Desayunos	85.00	2,040.00
2	36	unidad	Almuerzos	100.00	3,600.00
3	24	unidad	Cenas	85.00	2,040.00
4		U. L.....		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUB TOTAL					L. 7,680.00
15 %					1,152.00
TOTAL, A PAGAR					L. 8,832.00

FIRMA Y SELLO
POR EL PROVEEDOR



PROVEEDOR PRECIO MÁS BAJO

PROVEEDOR PRECIO MAS ALTO

PROVEEDOR ÚNICO

MISMO PRECIO EN EL



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SANTA BARBARA
ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Nº 1713

Ruego librar pago a favor de: Marvin Jeovany Márquez/Márquez Brothers Auto ventas

Lps. 8,832.00 Ocho mil ochocientos treinta y dos

(En números)

(En letras)

Pago de alimentación con bebida para personal

	Nº.	NOMBRE DEL OBJETO	NO. DE OBJETO	IMPORTE
	1	Alimentos y Bebidas para Personas	31100	8,832.00
C	2	-----UL-----		
A	3			
R	4			
G	5			
O	6			
S	7			
	8			
	9			
	10			

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: CHEQUES

NO. 112480000115

Nº.	DESCRIPCION	IMPORTE
1.	Pago por alimentación (desayuno , almuerzo y cena con bebida incluida) para personal en curso básico de cadete a bombero, correspondiente al mes de junio 2024.	8,832 .00

Elaborado por: Dania Lizeth Ríos Asist. Admón	Revisado por: Levy Yasmin Pérez Administradora	Aprobado por: Teniente Juan Antonio Cantarero Comandante Local
Firma:  Bach. Administración de Empresas Dania Lizeth Ríos López Asist. Administración Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma:  Perito Mercantil y CP Levy Yasmin Pérez Rodríguez Administradora Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma:  Teniente de Bomberos Juan Antonio Cantarero Reyes Comandante Local Estacion de Bomberos Santa Bárbara
Fecha: 26-06-2024	Fecha: 26-06-2024	Fecha: 26-06-2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS
ESTACION SANTA BARBARA, S.B



CHEQUE BAUCHER

27 de Junio 2024

Marvin Jeovany Marquez / Marquez Brothers Arbletu 8,832.00

Ocho mil ochocientos treinta y dos...

[Signature]

CONCEPTO: Pago por Compra de desayunos, almuerzos y cenas para personal en Curso Basico de Cadete a Bombero, impartido en la estacion de Siguatepeque.

MARQUEZ BROTHE'R AUTO VENTAS PAGADO

Banco de Occidente Cuenta No. 11-248-000011-5, Cheque No. 84317529

Recibido conforme el pago a que se refiere este cheque.

Nombre: *Marvin Jeovany Marquez Vasquez* Firma: *[Signature]* Fecha: 27-06-2024

Elaborado por: Levy Yasmin Pérez Administradora	Aprobado por: Juan Antonio Cantarero Comandante Local
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>[Signature]</i>
Fecha: 27 de Junio 2024	Fecha: 27 de Junio 2024

11-248-000011-5
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA BARBARA
BARRIO EL FAROLITO, FRENTE A LA EME
3355-1210
2643 23 42

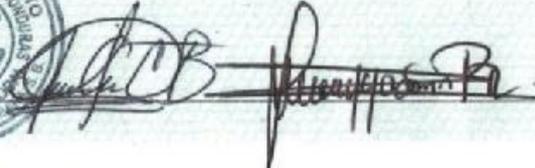
CHEQUE No. 84317529

EL JUNCO, STA BARBARA 27 de Junio 2024
Lugar y Fecha

Péguese a la orden de Marvin Jeovany Marquez / Marquez Brothers Arbleto 8,832.00

Cantidad en letras Ocho mil ochocientos treinta y dos. Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0 248079⑆00 1 2480000 1 5⑈84317529

MARQUEZ BROTHER'S AUTO VENTAS
Le atenderá amablemente "EL SANGRE"
Propietario: Marvin Márquez R.T.N. 03181975013570

Correo: geovanyvasquez1975@gmail.com Cels. 9482-4552 / 3298-0302
Bo. El Centro, frente a Transportes San Ramón, Siguatepeque
CAI: B4C6B1-FE66F9-284FAE-DCE56A-61ACA9-FC

Fecha: 28 de Junio del 2024 R.T.N. 02019999406500

Cliente: Cuerpo de Bomberos Santa Barbara

Dirección: _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	TOTAL L.
24	Desayunos	85.00		2,040 00
36	Almuerzos	100.00		3,600 00
24	Cenas	85.00		2,040 00

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

F. de Recepción: 05/09/2023 F. Limite de Emisión: 05/09/2024

Cant. en Letras: Ocho mil Ocho Cientos treinta y dos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

MARQUEZ BROTHER'S AUTO VENTAS
PAGADO
Cel. 9482-4552 / 3298-0302
Siguatepeque, Comayagua

FIRMA _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
FACTURA 000-001-01-00 N° **000392**

Acta de Entrega –Recepcion

Santa Bárbara S.B
28 de Junio 2024
Señores

Cuerpo de Bomberos Santa Bárbara S.B

Su Oficina

Señores

Marvin Geovany Marquez/ Marquez Brother's AutoVentas en condicion de Proveedor , adjunta la presente acta de entrega de Recepcion definitiva ,referente al siguiente producto y cantidad tal como detallamos siendo lo siguiente :

N.	Cantidad	Unidad	Descripcion
1.	24 Desayunos 36 Almuerzos 24 Cenas	Unidad	Valor de Lps. 8,832.00, por compra de desayunos, almuerzos y cenas para personal en Curso Basico de Cadete a Bombero, impartido en la estacion de Siguatepeque.

Este producto entregado es verificado por el encargado de la institucion .

Recibido Por:
Nombre: Juan Antonio Centenero
Firma: [Signature]
Fecha: 28 de Junio 2024

Entregado Por:
Nombre: MARQUEZ BROTHE'R
AUTO VENTAS
Firma: [Signature]
Fecha: [Signature]

Nombre: Levy Yasmín Pérez
Firma: [Signature]
Fecha: 28 de Junio 2024



Proceso: CM-GC-HBCBH-CL-SANTABARBARA-2024-007



Dirección: Casa Matriz: Bo Galeras, Calle que Conduce
Hacia la UPNFM, Santa Barbara, S.B.
Sucursal: Bo EL Centro Ave. La Libertad, Santa Bárbara S.B.

RTN: 16011986001270

Telefono: +(504)9903-2344
email: ventas@tecnosb.com

SEÑORES: CUERPO DE BOMBEROS

Dirección:

Telefono:

RTN: 08019999406500

Codigo Cliente: 2770

COTIZACION NUMERO:

00013071



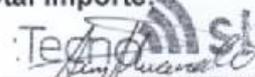
Fecha: 24/06/2024
Hora: 10:25:00
Terminos : Cheque
Vence: 26/07/2024
Hecho Por : Loany

ANTIDAD	CODIGO	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL	G E
2	9999	SILLAS SECRETARIALES	4,750.00	9,500.00	*G

Son: (NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100
M.N.)

Cotizacion Valida Por: Dias

Sub Total: 8,260.87
Importe 0.00
Base Gravada: 0.00
Base Exenta: 0.00
15 % ISV 1,239.13
Total Importe: 9,500.00



ARGELIO ENRIQUE SABILLO
GERENTE

*E = Producto Exento
*G = Producto Gravado 15%

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024114859	
--	--	---

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:	26/6/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	26/6/2024	Fecha de Vencimiento :	30/10/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	16011986001270		
Nombre:	TECNO SB		
Observación:	CUERPO DE BOMBEROS SANTA BARBARA		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse 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
2 SILLAS SECRETARIALES			8,260.87
TOTAL:			8,260.87

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



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SANTA BARBARA
ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Nº 1712

Ruego librar pago a favor de: TECNOSB

Lps. 8,260.87

(En números)

Ocho mil doscientos sesenta con ochenta y siete centavos

(En letras)

Compra de sillas ejecutivas

	Nº.	NOMBRE DEL OBJETO	NO. DE OBJETO	IMPORTE
	1	Equipo de Comunicación	42510	8,260.87
C	2	-----UL-----		
A	3			
R	4			
G	5			
O	6			
S	7			
	8			
	9			

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: CHEQUES

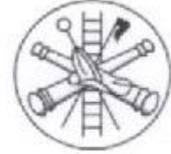
NO. 112480000115

Nº.	DESCRIPCION	IMPORTE
1.	Pago por compra de 2 sillas ejecutivas, para oficina de guardia.	8,260 .87

Elaborado por: Dania Lizeth Ríos Asist. Admón	Revisado por: Levy Yasmin Pérez Administradora	Aprobado por: Teniente Juan Antonio Cantarero Comandante Local
Firma:  Bach. Administración de Empresas Dania Lizeth Ríos López Asist. Administración Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma:   Perito Mercantil y CP Levy Yasmin Pérez Rodríguez Administradora Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma:   Teniente de Bomberos Juan Antonio Cantarero Reyes Comandante Local Estacion de Bomberos Santa Bárbara
Fecha: 26-06-2024	Fecha: 26-06-2024	Fecha: 26-06-2024



HERICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS
ESTACION SANTA BARBARA, S.B

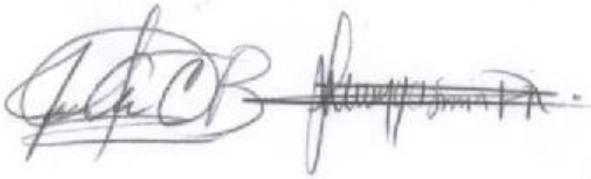


CHEQUE BAUCHER

26 de Junio 2024

TECNO SB 8,260.87

Ocho mil doscientos sesenta con ⁸⁷ /100



CONCEPTO: Compra de 2 Sillas ejecutivas para oficina de Guardia.

Banco de Occidente Cuenta No. 11-248-000011-5, Cheque No. 84317528

Recibido conforme el pago a que se refiere este cheque.

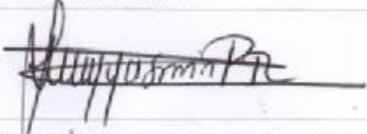
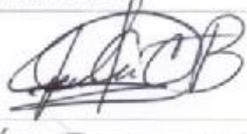
Argelio E. Sebillón
Nombre



Firma

26-06-2024
Fecha

Tecno SB

Elaborado por: Levy Yasmin Pérez Administradora	Aprobado por: Juan Antonio Cantarero Comandante Local
Firma: 	Firma: 
Fecha: 26 de Junio 2024.	Fecha: 26 de Junio 2024

11-248-000011-S
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA BARBARA
BARRIO EL FAROLITO, FRENTE A LA ENE
3355-1210
2643 23 42

CHEQUE No. 84317528

EL JUNCO, STA BARBARA
Lugar y Fecha

26 de Junio 2024

TECNO SB

L 8,260.87

Páguese a la orden de

Ocho mil doscientos sesenta con 87/100

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]

⑆01248079⑆00112480000115#84317528

48 Comercio de Honduras, S.A. en C.V.



Tecno SB
Actualiza tu mundo

Prop. Argelio Enrique Sabillon

Principal Bo Galeras

Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00115456

CAI:

EF2B95-A0F836-1B499F-2467F1-
420D7D-57

DESDE: 000-001-01-00115001

HASTA: 000-001-01-00135000

FECHA LIMITE DE EMISION:
20/06/2025

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS

RTN : 08019999406500

Fecha: 26/06/2024

Hora: 15:49:15

Hecho Por : Loany

Pago : Cheque

CANT.	PRECIO	TOTAL
2.00	X 4,130.43	8,260.86

*G SILLAS SECRETARIALES

Nro Ord. de Compra Exenta
OC2024114859

Nro Const Reg. Exonerado
R2024001078

Nro Registro de la SAG

Importe	8,260.87
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	0.00
15 % ISV	0.00
Importe Gravado	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y	0.00
Total Pagar:	8,260.87

**Son: (OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS 87/100 M.N.)**

*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.

Acta de Entrega –Recepcion

Santa Bárbara S.B

26 de Junio 2024

Señores

Cuerpo de Bomberos Santa Bárbara S.B

Su Oficina

Señores

TecnoSB en condicion de Proveedor , adjunta la presente acta de entrega de Recepcion definitiva ,referente al siguiente producto y cantidad tal como detallamos siendo lo siguiente :

N.	Cantidad	Unidad	Descripcion
1.	2	Unidad	Valor de 8,260.87 por Compra de 2 sillas secretariales para oficina.

Este producto entregado es verificado por el encargado de la institucion .

Recibido Por:
Nombre: *Juan Antonio Centenero*

Firma: *[Signature]*

Fecha: *26 de Junio 2024*

Entregado Por:

Nombre:

Firma: *[Signature]*

Fecha: *26/06/2024*

TecnoSB

Nombre: *Key Yamira Pava*

Firma: *[Signature]*

Fecha: *26 de junio 2024*







Proceso: CM-GC-HCBH-CL-SANTABARBARA-2024-008



AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.
Bo Abajo, contiguo Iglesia Filadelfia, Santa Barbara
Telefono 2643-2485
RTN:16019998439644

Para todo Tipo de Autos

COTIZACION No.:

RTN: 08019999406500

FECHA:

COTIZA: Cuerpo Bomberos de Honduras

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1		Reparación Cremallera Hidraulica		2286.96
2	1		" Radiador		591.30
3	2		Discos Freno		2347.83
4	1		1go Fricciones		1304.35
5	1		" Zapatas		1347.83
6	3		Kit Clutch		539.13
7	1		Bot. LTH		3739.13
8	1		Selevalve Arranque		1373.90
9	1		Booster		3043.48
10	1		Filtro Aire		869.57
11	1		Ventiladora		478.26
12	1		Mano Obra Mecanica		695.66
13	1		" " Electrica		739.13
14	2		Galon Des engrasante		400.00
15	8		Filtros		2869.57
16	6		Carbu Cleaner		413.05
17	4		Silicon		295.65
18	3		Galon Coolant		521.74
19	3		Par bornes		234.78
20	6		Liquidos freno		652.18
21	23		Fusibles		295.63
22	2		Hojas Resorte Mack		5956.52
23					
24					
OBSERVACIONES:				SUB-TOTAL	30995.65
				I.S.V.	4649.35
				TOTAL	35645.00


FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024114666	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA		
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	
RTN :	08019999406500	
Registro de Exonerados :	R2024001078	Solicitud de Exoneración: E2024000387
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE: 26/6/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL		
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS	
Aduana :	N/A	
Fecha de Emisión :	26/6/2024	Fecha de Vencimiento : 30/10/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero: N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra: FACTURA
3 PROVEEDOR		
RTN :	16019998439644	
Nombre:	AUTO PAZ S DE R.L DE C.V	
Observación:	SANTA BARBARA	
4 INDICACIONES ESPECIALES		
Sírvasse 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 Dólares	Costo en Lempiras
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	1252.22	30995.65
	TOTAL:	30995.65

6 FIRMAS	
 Solicitado por (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

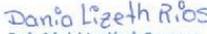


HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION : SANTA BARBARA S.B
ORDEN DE COMPRA N° 195

Nombre: AUTO PAZ S.DE R.L DE C.V.

Direccion del suministrar: Barrio abajo Contigo Iglesia Filadelfia Santa Bárbara S.B

BANCO: OCCIDENTE		CUENTA :CHEQUES		NO. 11248000115			
Nº. De Obj.	PDA Nº.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
		1		Reparación de cremallera hidráulica			2,286 .96
		1		Reparación de radiador			591 .30
		2		Disco de frenos			2,347 .83
		1		Juego de fricciones			1,304 .35
		1		Juego de zapatas			1,347 .83
		3		Kit clutch			539 .13
		1		Batería LTH			3,739 .13
		1		Selenoide arranque			1,373 .90
		1		Booster			3,043 .48
		1		Filtro de aire			869 .57
		1		Ventiladora			478 .26
		1		Mano de obra metálica			695 .66
		1		Mano de obra eléctrica			739 .13
		2		Galón desengrasante			400 .00
		8		Filtros			2,869 .57
		6		Carbu cleaner			413 .05
		4		Silicon			295 .65
		3		Galón Coolant			521 .74
		3		Par bornes			234 .78
		6		Líquidos freno			652 .18
		23		Fusibles			295 .63
		1		Hojas de resorte Mack			5,956 .52
				-----UL-----			
							Sub total
							30,995 .65
							15%
							IMP.S/VTAS
							TOTAL LEMPIRAS
							30,995 .65

Elaborado por: Dania Lizeth Ríos Asist. Admón	Revisado por: Levy Yasmin Pérez Administradora	Aprobado por: Teniente Juan Antonio Cantarero Comandante Local
Firma:  Bach. Administración de Empresas Dania Lizeth Ríos López Asist. Administración Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma:  Levy Yasmin Pérez Peritá Mercantil y CP Levy Yasmin Pérez Rodríguez Administradora Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma:  Juan Antonio Cantarero Reyes Comandante Local Estacion de Bomberos Santa Bárbara
Fecha: 26-06-2024	Fecha: 26-06-2024	Fecha: 26-06-2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SANTA BARBARA
ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Nº 1711

Ruego librar pago a favor de: AUTO PAZ S DE RL DE CV

Lps. 30,995.65 Treinta mil novecientos noventa y cinco con sesenta y cinco centavos

(En números)

(En letras)

Pago por compra de repuestos y accesorios varios

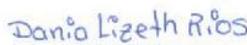
	Nº.	NOMBRE DEL OBJETO	NO. DE OBJETO	IMPORTE
	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600	30,995.65
C	2	-----UL-----		
A	3			
R	4			
G	5			
O	6			
S	7			
	8			
	9			
	10			

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: CHEQUES

NO. 112480000115

Nº.	DESCRIPCION	IMPORTE
1.	Compra de repuestos y accesorios varios para mantenimiento de las diferentes unidades.	30,995 .65

Elaborado por: Dania Lizeth Ríos Asist. Admón	Revisado por: Levy Yasmin Pérez Administradora	Aprobado por: Teniente Juan Antonio Cantarero Comandante Local
Firma:  Bach. Administración de Empresas Dania Lizeth Ríos López Asist. Administración Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma:  Perito Mercantil y CP Levy Yasmin Pérez Rodríguez Administradora Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma:  Teniente de Bomberos Juan Antonio Cantarero Reyes Comandante Local Estacion de Bomberos Santa Bárbara
Fecha: 26-06-2024	Fecha: 26-06-2024	Fecha: 26-06-2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS
ESTACION LOCAL SANTA BARBARA, S.B



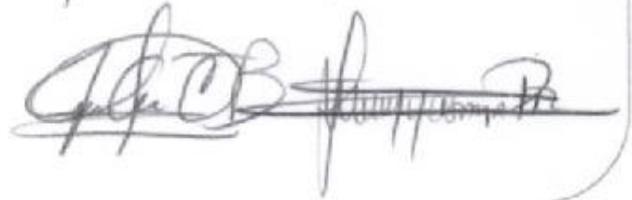
CHEQUE BAUCHER

26 de Junio 2024

Auto Paz S de R.L de C.V

30,995.65

Trenta mil novecientos noventa y cinco con ⁶⁵/₁₀₀



CONCEPTO: Pago por compra de repuestos y accesorios varios, mano de obra para mantenimiento de las diferentes unidades.

Banco de Occidente Cuenta No. 11-248-000011-5, Cheque No. 84317527
Recibido conforme el pago a que se refiere este cheque.

Kenny Paz
Nombre

Firma

Fecha



26 - 06 - 2024

Elaborado por: Levy Yasmin Pérez
Administradora

Aprobado por: Juan Antonio Cantarero
Comandante Local

Firma: 

Firma: 

Fecha: 26 de junio 2024.

Fecha: 26 de Junio 2024

11-248-000011-8
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA BARBARA
BARRIO EL FAROLITO, FRENTE A LA ENE
3355-1210
2643 23 42

CHEQUE No. 84317527

EL JUNCO, STA BARBARA
Lugar y Fecha

26 de Junio 2024

Páguese a la orden de

Auto Poz S de R.L de C.V

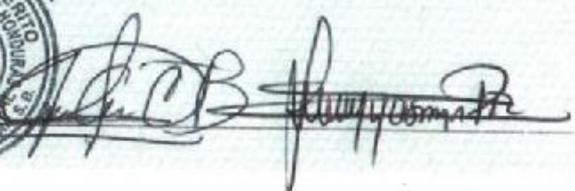
L 30,995.65

Cantidad en letras

Treinta mil novecientos noventa y cinco con 65/100

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0 2480 79⑆00 2480000 15⑆843 17527



AUTO PAZ, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. - 16019998439644 - TELEFONO: 2643-2485
BARRIO ABAJO, SANTA BARBARA, S. B., HONDURAS, C. A.
Email: kennypaz9@hotmail.com
CAI: 3952A4-D185E7-024E82-E67DB9-AF5C32-E5
VENTA DE LUBRICANTES, LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

Santa Barbara, S. B. 27 de 06 de 2024
Cliente: Cuerpo Bomberos de Honduras
R.T.N. 08019999406500
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación Cromayera Hidraulica			2286 96
1	" Radiador			591 30
2	Discos Freno			2342 83
1	Jgo Fricciones			1304 35
1	" Zapatas			1347 83
3	Kit Clutch			539 13
1	Bat LTH			3739 13
1	Selenoide Arranque			1373 90
1	Booster			3043 48
1	Filtro Aire			869 57
1	Ventiladora			478 26
1	Mano Obra Mecanica			695 66
1	" " Electrica			739 13
2	Galon Desengrasante			400 00
	VAN			19,756 53

FACTURA	(M) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
	000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 029570		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO 22024001078
ORDEN DE COMPRA EXENTA 002024114666
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00029.501 - 000-001-01-00032.000 - Fecha Recepción - 05/06/2024 - Limite Emisión - 05/06/2025

Son: _____ Lempiras



AUTO PAZ, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. - 16019998439644 - TELEFONO: 2643-2485
BARRIO ABAJO, SANTA BARBARA, S. B., HONDURAS, C. A.
Email: kennypaz9@hotmail.com
CAI: 3952A4-D185E7-024E82-E67DB9-AF5C32-E5
VENTA DE LUBRICANTES, LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

Santa Barbara, S. B. 27 de 06 de 2024
 Cliente: Cuerpo Bomberos de Honduras
 R.T.N. 08019999406500
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIENEN			1975653
8	Filtros			286957
6	Carbu Cleaner			41305
4	Silicon			29565
3	Galon Coolant			52174
3	Parabombas			23478
6	Liquidos freno			65218
23	Fosibles			29563
2	Hojas Resorte Mack			595652



FACTURA (X) CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXONERADO L.	3099565
	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 029577	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO 22024001078 ORDEN DE COMPRA EXENTA 002024114666 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	3099565

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 50Ta 000-001-01-00029.501 - 000-001-01-00032.000 - Fecha Recepción: 05/06/2024 - Limite. Emisión - 05/06/2025

Son: Treinta Mil Novecientos noventa y cinco Lempiras
con 65ctos Lempiras

Acta de Entrega –Recepcion

Santa Bárbara S.B
26 de Junio 2024
Señores

Cuerpo de Bomberos Santa Bárbara S.B
Su Oficina
Señores

Auto Paz S. de R.L de C.V en condicion de Proveedor , adjunta la presente acta de entrega de Recepcion definitiva ,referente al siguiente producto y cantidad tal como detallamos siendo lo siguiente :

N.	Cantidad	Unidad	Descripcion
1.	22	Unidad	Valor de Lps. 30,995.65, compra de repuestos y accesorios varios para mantenimiento (mano de obra) y reparacion de las diferentes unidades.

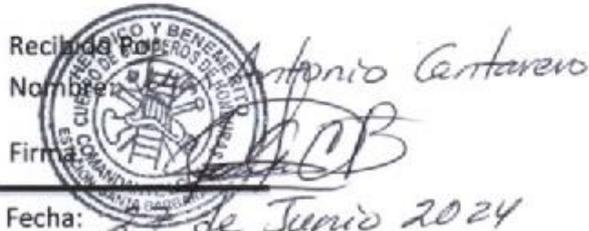
Este producto entregado es verificado por el encargado de la institucion .

Recibido Por:

Nombre:

Firma:

Fecha:


Antonio Cantareno


Entregado Por:

Nombre: Kenny Paz

Firma:

Fecha: 27-06-24



Nombre:

Firma:

Fecha:


Kenny Paz