



La Occidental S.A. de C.V.

Cotización

No. 1204

Información General

GRACIAS LEMPIRA
BULEVAR PRINCIPAL, GRACIAS LEMPIRA.
Teléfono: 2651-0020 | 2651-0069

Fecha: 9/7/2024
Id Cliente: 115
Código Cliente: C0002
Exento: NO

Información Cliente y Vendedor

RTN: 08019999406500
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Vendedor Teléfono: 96184770
Vendedor Nombre: ANDREA CECILIA ORELLANA

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Desc.	Total sin ISV
1	A0104783	CELULAR SAMSUNG A05 6.7 128GB/4GB NGR	1.00	4,600.00	Y	0.00	4,600.00

← Última Línea →



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00138

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE: LPS. 4,600.00 (CANTIDAD EN LETRAS): Cuatro mil seiscientos con 00/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Equipo de Comunicación y Señalamiento	42500	4,600.00
A	2			
R	3		Total	4,600.00
G	4			
O	5			
S				

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor Pagado por Adquisición de 1 celular Samsung Galaxi A05, de 128GB color negro, para utilizarse en la oficina de Guardia (Recibir llamadas de Emergencia) de la estación local de bomberos Gracias Lempira.	4,600.00
	SUB-TOTAL	4,600.00
	I.S.V.	
	Total	4,600.00

FECHA: 10/7/2024

Original administracion


Aprobado por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

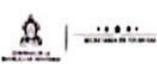


Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administración
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

** VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS **
¡ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO: LA OCCIDENTAL!



SubTotal: 4,600.00
Descuentos: 0.00
ISV: 690.00
Total Cotización: 5,290.00

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024122874	
---	--	---

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:	9/7/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	9/7/2024	Fecha de Vencimiento :	8/8/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	04019008175338
Nombre:	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL
Observación:	ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA USO EN LA ESTACION LOCAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GRACIAS LEMPIRA

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 CELULAR SAMSUNG A05 6.7 128GB/4GB NGR	4,600.00
TOTAL:	4,600.00

6 FIRMAS	
 (Firma y Sello) ADMINISTRACIÓN SAN PEDRO SULA HONDURAS, C.A.	 Aprobado por: (Firma y Sello) HONDURAS, C.A.



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Estación Gracias, Lempira
 Tel. 2656-0583/911



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Gracias Lempira 10 de julio 2024

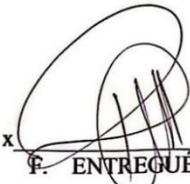
Señores:
 Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira
 Su oficina

Señores:
LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V. En condición de proveedor; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad, siendo el siguiente:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	Celular Samsung Galaxy A05, de 128GB color negro

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución.


RECIBIDO CONFORME
 Elaborado Por
 Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración


F. ENTREGUÉ CONFORME

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras**
Estación 30 Gracias, Lempira

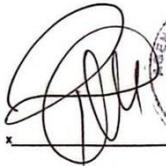
L. 4,600.00

Tel. 2656-0583 **Fecha: 10 de julio 2024**

Recibí de: Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira

La cantidad de: Cuatro mil seiscientos con 00/100 ctvs.

Por concepto de: Valor Pagado por Adquisición de 1 celular Samsung Galaxy A05, de 128GB color negro, para utilizarse en la oficina de Guardia (Recibir llamadas de Emergencia) de la estación local de bomberos Gracias Lempira.


Recibí conforme





Elaborado Por
Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administración

I/A OCCIDENTAL S.A DE C.V
RTN:04019008175338

Agencia Principal, Santa Rosa de Copan,
Calle Real Centenario, contiguo a tiendas
Maresly

Agencia Gracias Lempira, Antiguo
boulevard, Dr. Juan Lindo frente a plaza los
olivos
Tel. 3394-1666
email:src@laoccidentalhn.com

CAI: 813198-64BBE8-3C4483-899D57-3690D6-BB
Rango Autorizado: 006-002-01-00252001 al
006-002-01-00261000
Fecha Límite Emisión: 02/01/2025

No. Factura: 006-002-01-00255541
Fecha: 10/07/2024
Condición: Contado
Vendedor: ANDREA CECILIA ORELLANA
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
RTN:08019999406500

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
Almacen			
CELULAR SAMSUNG A05 6.7 128GB/4GB NGR			
1	4,600.00	0.00	4,600.00
GRA-PRIN			4,600.00
-----Última Línea-----			
Descuentos Otorgados : L. 0.00			
Importe Exonerado: L. 4,600.00			
Importe Exento : L.0.00			
Importe Gravado 15% : L.0.00			
Importe Gravado 18% : L.0.00			
ISV 15% : L.0.00			
ISV 18% : L.0.00			
Total: L.4,600.00			

four thousand six hundred and xx / 100

N. Correlativo Compra Exenta :OC2024122874
N. Correlativo Constancia Exonerado :R202400107H
N. Correlativo Registro de la SAG :

La Factura es Beneficio de todos "Exenta"

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

EMPRESA: Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

FECHA: 18-jun-24

RTN: 08019999406500

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
NVRHLS04	BASE CON NEBLINERA P/TECHO CLARA	1,695.65	1	1,695.65
PMFSM08	BARRA PORTA MALETA P/TECHO 54"	1,426.10	1	1,426.10
SRRHC204	LUZ ESCOLTA DE AMBULANCIA 200WATTS	11,130.43	2	22,260.86
				0.00
	SUBTOTAL		L	25,382.61
	ISV		L	3,807.39
	TOTAL		L	29,190.00

*PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00141

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: MARIELOS COMERCIAL SRL DE CV

LA CANTIDAD DE: LPS. 25,382.61 (CANTIDAD EN LETRAS): Veinticinco mil trescientos ochenta y dos con 61/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3121.75	
A 2	Equipo de Comunicación y Señalamiento	22260.86	
R 3		Total	25,382.61
G 4			
O 5			
S			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor Pagado por Adquisición de 1 base neblinera para techo clara, una barra porta maleta para techo de 54" (Para unidad HRB 01-190) y 2 luz escolta de ambulancia 200 watts (Para las unidades HRB 01-188 y HRB 00905) de la estación local de bomberos Gracias Lempira.	25,382.61
	SUB-TOTAL	25,382.61
	I.S.V.	
	Total	25,382.61

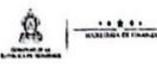
FECHA: 11/7/2024

Original administración

Aprobado por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administración
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024124722	
---	--	--

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 :	11/7/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	11/7/2024	Fecha de Vencimiento :	10/8/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	01059003085467		
Nombre :	MARIELOS COMERCIAL S.A DE C.V.		
Observación :	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA UNIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GRACIAS LEMPIRA		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese 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 BASE CON NEBLINERA P/TECHO CLARA	1,695.65	
	—1 BARRA PORTA MALETA P/TECHO 54"	1,426.10	
	—2 LUZ ESCOLTA DE AMBULANCIA 200WATTS	22,260.86	
	TOTAL:	25,382.61	



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Estación Gracias, Lempira
 Tel. 2656-0583/911



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Gracias Lempira 12 de julio 2024

Señores:
 Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira
 Su oficina

Señores:
MARIELOS COMERCIAL SRL DE CV. En condición de proveedor; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad, siendo el siguiente:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	Base con neblinera p/techo
2	Unidad	1	Barra porta maleta p/techo de 54"
3	Unidad	2	Luz escolta de ambulancia 200 watts

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución.


RECIBIDO CONFORME


x. Las Mejia Galindo
F. ENTREGUÉ CONFORME


 Elaborado Por
Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración


 Aprobado Por
Capitán José Danilo Rivera Fúnes
 Comandante Local



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras
Estación 30 Gracias, Lempira

Tel. 2656-0583 Fecha: 12 de julio 2024

L. 25,382.61

Recibí de: Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira
La cantidad de: Veinticinco mil trescientos ochenta y dos con 61/100 ctvs.
Por concepto de: Valor Pagado por Adquisición de 1 base neblinera para techo clara, una barra porta maleta para techo de 54" (Para unidad HRB 01-190) y 2 luz escolta de ambulancia 200 watts (Para las unidades HRB 01-188 y HRB 00905) de la estación local de bomberos Gracias Lempira.


Los Mejía Galindo
 Recibí conforme


 Elaborado Por
 Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración


 Aprobado Por
 Capitán José Danilo Rivera Funes
 Comandante Local


Marteles Comercial S. de R. L. de C. V.
 Compra y Venta de Artículos para el Hogar
 Accesorios para Vehículos
MOTOS y Sus Accesorios y Repuestos
 17 Calle 4Ave. S.O. Paz Barahona, Ave. Circunv.
 Frente a Embotelladora De Sula
 RTN 01059003085467 2557-1023 / 3195-8908
Factura al Detalle

CAI
 7C7CS2-A3F870-314883-1D2654-5A5E40-5B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 002-001-01-00138401
 Factura Final: 002-001-01-00146400
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2025

Fact No: 0020010100143483
Fecha: 12-Jul-24
Cliente: Cuerpo De Bomberos De Honduras
R.T.N.: 08019999406500
Dirección: Gracias Lempira

No. Correlativo de orden de compra exenta:
0C2024124722
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
R2024001078
No. Identificador del registro de la SAG:

FACTURADO				
NVRHLS04	BASE CON NEBLINERAS P/TECHO CLARA			
1	1.695,65	Desc. : 0,00	1.695,65	
FMFSM08	BARRA PORTA MALETA PARA TECHO 54"			
1	1.426,10	Desc. : 0,00	1.426,10	
SRRHC204	LUZ ESCOLTA DE AMBULANCIA 200WATTS			
2	11.130,43	Desc. : 0,00	22.260,86	

Descuentos y Rebajas:
 Importe Exonerado: 25.382,61
 Importe Exento:
 Importe Gravado 15%:
 Importe Gravado 18%:
 I.S.V. 15%:
 I.S.V. 18%:
Total a Pagar: 25.382,61

No Cambio - No Devoluciones
 Sin presentar esta factura

Atención	Hora	Calera
ENRIQUE	16:09:06	Yarlen

Tarjeta Crédito:	0,00
Completar Pago Efectivo:	0,00
Pago Total:	

Pago Efectivo: 0,00 Cambio: 0,00

Muchas Gracias Por Su Compra
 Esperamos servirle de nuevo

Original: Cliente

Copia: Oficina

Compra de Centro de la caja para Unidad HRB 00905

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS



DITRAUTO

DEFERENCIALES Y TRANSMISIONES AUTOMOTRICES
 VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS
 2da. Calle, entre 13 y 14 ave. Colonia Alameda
 Tel. 2557-65-78, 2557-74-01 // [Email: ditrautohm@gmail.com](mailto:ditrautohm@gmail.com)
 R.T.N. 16141950902433
 PROPIETARIO: OSCAR MEJIA

COTIZACION

DIA 8 MES JULIO AÑO 2024

LUGAR: San Pedro Sula
 NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS GRACIAS LEMPIRA

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	CENTRO DE LA CAJA COMPLETO SIN HAUSIN	30,434.78



EXENTA	
GRAVADA	30,434.78
15%	4,565.22
TOTAL	35,000.00



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

No 00142

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: DITRAUTO / OSCAR ARMANDO MEJIA ALFARO

LA CANTIDAD DE: LPS. 30,434.78 (CANTIDAD EN LETRAS): Treinta mil cuatrocientos treinta y cuatro con 78/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Otros Repuestos y Accesorios Menores	30434.78	
A 2			
R 3		Total	30,434.78
G 4			
O 5			
S			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor Pagado por Adquisición de 1 Centro de Caja Completo, sin Hausin para reparación de la Unidad Toyota Land Cruiser HRB 00905 Tipo Ambulancia de la estación local de bomberos Gracias Lempira.	30,434.78
	SUB-TOTAL	30,434.78
	I.S.V.	
	Total	30,434.78

FECHA: 11/7/2024

Original administración



Aprobado por
 Capitan Jose Danilo Rivera
 Comandante Local
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Elaborado por
 Alexandra Fabiola Cáceres Portillo

Administración
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024124741	
---	--	--



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Estación Gracias, Lempira
 Tel. 2656-0583/911



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Gracias Lempira 12 de julio 2024

Señores:
 Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira
 Su oficina

Señores:
DITRAUTO / OSCAR ARMANDO MEJÍA ALFARO. En condición de proveedor; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad, siendo el siguiente:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	Centro de la Caja Completo, sin Hausin

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución.

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:	11/7/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	11/7/2024	Fecha de Vencimiento :	10/8/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	16141959002243		
Nombre:	OSCAR ARMANDO MEJIA ALFARO		
Observación:	ADQUISICION DE CENTRO DE LA CAJA COMPLETO PARA UNIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GRACIAS LEMPIRA		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese 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	CENTRO DE LA CAJA COMPLETO SIN HAUSIN	30,434.78	




 RECIBIDO CONFORME




 Elaborado Por
 Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración


 F. ENTREGUE CONFORME




 Aprobado Por
 Capitán José Danilo Rivera Fúnes
 Comandante Local



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras
Estación 30 Gracias, Lempira

Tel. 2656-0583

L. 30,434.78

Fecha: 12 de julio 2024

Recibí de: Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira

La cantidad de: Treinta mil cuatrocientos treinta y cuatro con 78/100 ctvs.

Por concepto de: Valor Pagado por Adquisición de 1 Centro de Caja Completo, sin Hausin para reparación de la Unidad Toyota Land Cruiser HRB 00905 Tipo Ambulancia de la estación local de bomberos Gracias Lempira.





DITRAUTO

DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES AUTOMOTRICES
 VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS
 DE: OSCAR MEJIA ALFARO

2da. Calle entre 13 y 14 Ave. Bo. San Fernando
 Frente a Didemo, Salida Vieja a la Lima
 Tel: 2557-6578, Telefax: 2557-7401
 Email: ditrautohn@gmail.com
 R.T.N. 16141959002433

CONTADO CREDITO

CREDITO

Factura: No. 000-002-01-00000211

CLIENTE : CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 RTN: ,08019999406500 GRACIAS LEMPIRA

FECHA: 12 DE JULIO 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	CENTRO DE LA CAJA COMPLETO SIN HAUSIN		30,434.78



Elaborado Por
 Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración



Aprobado Por
 Capitán José Danilo Rivera Funes
 Comandante Local

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100

Sub-Total L
 Exento L
 Exonerado L
 Importe Grav. 15% L
 Importe Grav. 18% L
 Importe Grav. 18% L
 Descuentos y Rebajas L
 I.S.V. 15% L
 I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L

30,434.78

30,434.78

DITRAUTO
PAGADO
 HONDURAS, C.A.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO



**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
GRACIAS LEMPIRA
COTIZACION**

Radiadores Express
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Colonia Miraflores Centro Rosa Espora
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

RTN 04132000007995 Maynor Rene Morales Niño
NOMBRE DEL TITULAR RTN

IDENTIDAD No. 0413200000799

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

No.	CANTI-DAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Baqueteo de radiador de unidad HRB 3002		2,000.00
2			Camion Cisterna		1000.00
3	1		Baqueteo de radiador de unidad HRB		
4			01 188 Pick up		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
			Sub Total		3,000.00
			ISV 15%		450.00
			TOTAL		3,450.00

DIA MES AÑO
16 07 24

[Firma]
FIRMA Y SELLO POR PROVEEDOR



DIA MES AÑO

POSTOR MAS BAJO

MISMO PRECIO EN EL MERCADO

POSTOR MAS ALTO

OBSERVACIÓN



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

No 00144

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: RADIADORES EXPRESS / MAYNOR RENÉ MORALES NIÑO

LA CANTIDAD DE: LPS. 3,000.00 (CANTIDAD EN LETRAS): Tres mil con 00/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3000.00	
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S			
	Total		3,000.00

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Valor pagado por Baqueteo de radiador de unidad HRB 3002 camion sistema Nissan UD y de la unidad HRB 01-188 Pick Up Mitsubishi de la estación local de bomberos gracias lempira.	3,000.00
	SUB-TOTAL	3,000.00
	I.S.V.	
	Total	3,000.00

FECHA: 18/7/2024
Original administración

[Firma]
Aprobado por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



[Firma]
Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administración
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024128488	
---	--	--

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:	17/7/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto:	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	17/7/2024	Fecha de Vencimiento:	16/8/2024
Tipo de Compra:	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN:	04132000007995		
Nombre:	RADIADORES EXPRESS		
Observación:	BAQUETEO DE UNIDADES HRB-3002 Y HRB-01 188 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GRACIAS LEMPIRA		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese 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	121.20	3000.00	
TOTAL:		3000.00	

Aprobado por
Firma y Sello







HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Estación Gracias, Lempira
 Tel. 2656-0583/911



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Gracias Lempira 18 de julio 2024

Señores:
 Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira
 Su oficina

Señores:
RADIADORES EXPRESS / MAYNOR RENÉ MORALES NIÑO. En condición de proveedor; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad, siendo el siguiente:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	Baqueteo de radiador de unidad HRB 3002 camión cisterna Nissan UD.
2	Unidad	1	Baqueteo de radiador de unidad HRB 01-188 Pick Up Mitsubishi.

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución.

RECIBIDO CONFORME


 Elaborado Por
 Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración

x F. ENTREGUE CONFORME


 Aprobado Por
 Capitán José Danilo Rivera Fúnes
 Comandante Local



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras
Estación 30 Gracias, Lempira

Tel. 2656-0583

L. 3,000.00

Fecha: 18 de julio 2024

Recibí de: Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira

La cantidad de: Tres mil con 00/100 ctvs.

Por concepto de: Valor pagado por Baqueteo de radiador de unidad HRB 3002 camión cisterna Nissan UD y de la unidad HRB 01-188 Pick Up Mitsubishi de la estación local de bomberos gracias lempira.





Elaborado Por
Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administración



Aprobado Por
Capitán José Danilo Rivera Fúnes
Comandante Local



RADIADORES EXPRESS

Especialistas en Reparación de Todo Tipo de Radiadores y Rines

De: Maynor René Morales Niño
R.T.N. 0413200007995 • Tel. 9667-7985
Correo Electrónico: maynormorales85@hotmail.com
Colonia Miraflores, entrada principal al Estadio Sergio Reyes, Santa Rosa de Copán.

FACTURA
000-001-01- **Nº 00003810**

CAI: 6B67EF-43FE89-F34A91-277C4D-070A3A-4E

Señor: Cuerpo de Bomberos de Honduras
R.T.N. 0801-9999-406500
Dirección: Gracias Lempira

FORMA DE PAGO
CONTADO
CRÉDITO

Día	Mes	Año
18	07	24

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Baqueteo de radiador de Unidad HRB 3002 Camion Cisterna		2000	00
1	Baqueteo de radiador de Unidad HRB 01-188 P.ck Up Mitsubishi		1600	00

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	022024128488
Nº de Registro Exonerado:	22024001078
Nº de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.	3000	00
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.	3000	00
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	3000	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias por Preferirnos

Rango Autorizado 5 Tal. 1c. V. P.Q.
Del 000-001-01-00003701
al 000-001-01-00003950
Fecha de Recepción: 15/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Señalado con **Tres mil Lempiras exactos**

Pago por contratación de Servicio Alimentación Mes de la Identidad

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS



**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
GRACIAS LEMPIRA
COTIZACION**



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA**



Inversiones MAPER
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Gracias Lempira
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

RTN 12031983000690 Yeni Nohemi Pérez
NOMBRE DEL TITULAR RTN

IDENTIDAD No. 1203198300069

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

No 00148

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: YENI NOHEMI PEREZ SAENS / INVERSIONES MAPER

LA CANTIDAD DE: LPS. 6,825.00 (CANTIDAD EN LETRAS): Seis mil ochocientos veinticinco con 00/100 ctvs.
VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

No.	CANTI-DAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	-	Meriendas	35.00	700.00
2	49	-	Almuerzos con bebida natural	125.00	6,125.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				Sub Total	6,825.00
				ISV 15%	1,023.75
				TOTAL	7,848.75

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Alimentos y bebidas para personas	6825.00	
A	2			
R	3			
G	4			
O	5			
S				
		Total		6,825.00

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por contratación de preparación de alimentos para cubrir actividades y desfiles en el mes de la identidad 18, 19 y 20 de julio, 20 desayunos y 49 almuerzos para el personal permanente y voluntario de la estación local de bomberos gracias lempira.	6,825.00
	SUB-TOTAL	6,825.00
	I.S.V.	
	Total	6,825.00

DIA MES AÑO

[Firma]
9556-3007
GRACIAS LEMPIRA
FIRMA Y SELLO POR PROVEEDOR

DIA MES AÑO

POSTOR MAS BAJO MISMO PRECIO EN EL MERCADO POSTOR MAS ALTO

OBSERVACIÓN _____

FECHA: 18/7/2024
Original administracion

[Firma]
Aprobado por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

[Firma]
Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024131625	
---	--	--

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:	22/7/2024

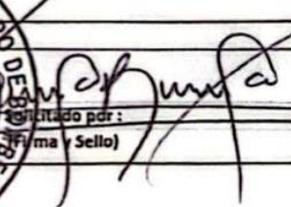
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	22/7/2024	Fecha de Vencimiento :	21/8/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	12031983000690
Nombre:	INVERSIONES MAPER
Observación:	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GRACIAS LEMPIRA

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
20 MERIENDAS	700.00
49 ALMUERZOS CON BEBIDA NATURAL	6,125.00
TOTAL:	6,825.00

6 FIRMAS




Emitido por: 
 Aprobado por: 



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Estación Gracias, Lempira
 Tel. 2656-0583/911



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Gracias Lempira 23 de julio 2024

Señores:
 Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira
 Su oficina

Señores:
YENI NOHEMI PEREZ SAENS / INVERSIONES MAPER. En condición de proveedor; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad, siendo el siguiente:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	20	Meriendas (Desayunos 20 de julio)
2	Unidad	49	Almuerzos con bebida natural

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución.



 RECIBIDO CONFORME

X 

 F. ENTREGUE CONFORME


 Elaborado Por
 Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración



 Aprobado Por
 Capitán José Danilo Rivera Fúnes
 Comandante Local



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras
Estación 30 Gracias, Lempira

Tel. 2656-0583 Fecha: 23 de julio 2024

L. 6.825.00

Recibí de: Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira

La cantidad de: Seis mil ochocientos veinticinco con 00/100 ctvs.

Por concepto de: Valor pagado por contratación de preparación de alimentos para cubrir actividades y desfiles en el mes de la identidad 18, 19 y 20 de julio, 20 desayunos y 49 almuerzos para el personal permanente y voluntario de la estación local de bomberos gracias lempira.



[Signature]
 Recibí conforme



Elaborado Por
 Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración



Aprobado Por
 Capitán José Danilo Rivera Fúnes
 Comandante Local

INVERSIONES MAPER

De: **Yeni Nohemi Perez Saens**
 R.T.N. 12031983000690 Cel. 9556-3007
 E-mail: maperinversiones@gmail.com
 Barrio El Rosario, una cuadra abajo de Pilar, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:1DC77E-C1846E-820CE0-63BE03-090937-BF
24	07	2024	CONTADO <input checked="" type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	000-001-01-00 N° 000952

Señor: *Cuerpo de Bomberos de Honduras*
Dirección: *Gracias Lempira* RTN: 08019999406500

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:
<i>R2024001078</i>	<i>002024131625</i>	

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
20	<i>Meriendas (Desayunos)</i>	35.00	700.00	
49	<i>Almuerzos con bebida natural.</i>	125.00	6125.00	

Elab. 07/24 50 Fact.
 Rango Autorizado. 000-001-01-00000951
 al 000-001-01-00001000
 Fecha Limite de Emisión 21/04/2025
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L. *6,825.00*

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L. *6,825.00*

Cantidad en Letras: *Seis mil ochocientos veinticinco con 00/100*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS Pago por contratación de reparación de Unidad HRB 00905



**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
GRACIAS LEMPIRA
COTIZACION**

Auto Servicios Alvarado
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

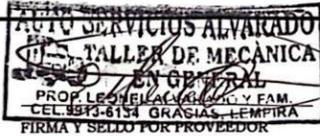
Gracias Lempira
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

RTN 13011980001388 Edwin Leonel Alvarado
NOMBRE DEL TITULAR RTN

IDENTIDAD No. 13011980001388

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1			Reparación Unidad HRB 00905		
2	1		Cambio de 3/4 aceite 15w40 y	1.710	1.710.00
3			3 de aceite 80w90		
4	2		balineras de engranaje chacho	1.400	2.800.00
5	1		Empacadura de 4 retenedores	1.600	1.600.00
6			de transfer.		
7	1		Mano de Obra General (Cambio	3.500	3.500.00
8			del centro de la caja)		
9					
10					
			Sub Total		9,610.00
			ISV 15%		1,441.50
			TOTAL		11,051.50



DIA MES AÑO

DIA MES AÑO
22 07 24

POSTOR MAS BAJO MISMO PRECIO EN EL MERCADO POSTOR MAS ALTO

OBSERVACIÓN _____



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

No 00150

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: AUTOSERVICIOS ALVARADO / EDWIN LEONEL ALVARADO

LA CANTIDAD DE: LPS. 9,610.00 (CANTIDAD EN LETRAS): Nueve mil seiscientos diez con 00/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9610.00	
A	2			
R	3		Total	9,610.00
G	4			
O	5			
S				

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por mantenimiento y reparación de la Unidad HRB 00905 Tipo Ambulancia de la estación local de bomberos gracias lempira. Cambio de 3/4 de aceite 15w40 y 3 de aceite 80w90, 2 Balineras de engranaje chacho, 1 Empacadura de 4 retenedores de transfer y Mano de Obra General (Cambio de centro de la caja).	9,610.00
	SUB-TOTAL	9,610.00
	I.S.V.	
	Total	9,610.00

FECHA: 24/7/2024
Original administracion

Aprobado por
Jose Danilo Rivera
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administración
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024132457	
---	--	---



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Estación Gracias, Lempira
 Tel. 2656-0583/911



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Gracias Lempira 24 de julio 2024

Señores:
 Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira
 Su oficina

Señores:
AUTOSERVICIOS ALVARADO / EDWIN LEONEL ALVARADO. En condición de proveedor; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad, siendo el siguiente:

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:	23/7/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/7/2024	Fecha de Vencimiento :	22/8/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	13011980001388		
Nombre:	AUTOSERVICIOS ALVARADO		
Observación:	REPARACION DE UNIDAD HRB-00905 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GRACIAS LEMPIRA		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese 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	388.24	9610.00	
TOTAL:		9610.00	

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	Cambio de ¾ de aceite 15w40 y 3 de aceite 80w90
2	Unidad	2	Balinas de engranaje chacho
3	Unidad	1	Empacadura de 4 retenedores de transfer
4	Unidad	1	Mano de Obra General (Cambio de centro de la caja)

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución.



RECIBIDO CONFORME

Elaborado Por
 Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración



F. ENTREGUE CONFORME

Capitán José Danilo Rivera Fúnes
 Comandante Local



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras
Estación 30 Gracias, Lempira

Tel. 2656-0583

L. 9,610.00

Fecha: 24 de julio 2024

Recibí de: Cuerpo de Bomberos de Gracias Lempira

La cantidad de: Nueve mil seiscientos diez con 00/100 ctvs.

Por concepto de: Valor pagado por mantenimiento y reparación de la Unidad HRB 00905 Tipo Ambulancia de la estación local de bomberos gracias lempira. Cambio de ¾ de aceite 15w40 y 3 de aceite 80w90, 2 Balineras de engranaje chacho, 1 Empacadura de 4 retenedores de transfer y Mano de Obra General (Cambio de centro de la caja).

SERVICIOS ALVARADO
TALLER DE MECÁNICA
EN GENERAL
 EDWIN LEONEL ALVARADO F. FAM.
 TEL. 2656-0124 GRACIAS, LEMPIRA



Recibí conforme



Elaborado Por
 Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración



Aprobado Por
 Capitán José Danilo Rivera Fúnes
 Comandante Local

AUTO SERVICIOS ALVARADO

MECANICA EN GENERAL, ENGRASE REPUESTOS Y LUBRICANTES

De: Edwin Leonel Alvarado

R.T.N. 13011980001388 Tels. 2656-1224 / 9913-6134
 E-mail: edwinleonelalvarado1980@gmail.com
 B° Brisas del Celaque, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 3123CF-AE4868-284E9D-EDB67E-A46905-19
24	07	24	CONTADO	000-001-01-00 N° 002726
			CREDITO	

Señor: Cuerpo de Bomberos de Honduras

RTN: 0801-9999-406500

Dirección: Gracias Lempira

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:
<u>R2024001078</u>	<u>OC 2024132457</u>	

Imp. VIMAEI Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cambio de ¾ de aceite 15w40 y 3 de aceite 80w90		1,710.00	
2	Balineras de engranaje chacho		2,900.00	
1	Empacadura de 4 retenedores de transfer		1,600.00	
1	Mano de obra General (cambio del centro de la caja) Unidad HRB 00905		3,500.00	

AUTO SERVICIOS ALVARADO

CANCELADO

TEL. 9913-6134

Elaborado Por: TALLER DE MECANICA EN GENERAL	Importe Gravado L.
Ratificado: 000-001-01-00082801	Importe Exento/ ISV L.
Tel: 000-001-01-00082801	Importe exonerado L.
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2024	15% I.S.V.
Original: Cliente	TOTAL L.
Copia: Emisor	9,610.00

Cantidad en Letras: Nueve mil seiscientos diez con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"