

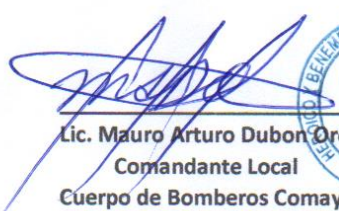
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL COMAYAGUA
INVERSION FISICA MENSUAL NOVIEMBRE 2024



No.	Unidad/ Dirección Beneficiada	Detalle de la Adquisición	Total Afectado	Fecha
1	Estación Comayagua (secretaria del comandante, admón. Y OTPSCI)	3 Computadora de escritorio marca DELL Optiplex 8GB 512 GB	L.60,153.00	25/11/2024
2	Estación Comayagua (secretaria del comandante)	Impresora multifuncional EPSON Ecotank-L5590 inalámbrica.	L.10,700.00	25/11/2024
3	Estación Comayagua (comedor)	Refrigeradora SAMSUNG 23FT silve	L. 22,756.53	29/11/2024
4	Estación Comayagua y Sub Estación de Bomberos.	2 Microondas Whirlpool digital	L.5,721.74	29/11/20 24
TOTAL MES DE NOVIEMBRE 2024			L.99,331.27	

Capitán de Bomberos

Administradora


Lic. Mauro Arturo Dubon Orellana
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Comayagua


Lic. Kenia Marilú Alvarado Guevara
Cuerpo de Bomberos Comayagua



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technoofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.

001-001-01-00002488

FECHA

25/11/2024

Cliente: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE RTN: 08019999406500

Vence: 25/11/2024

HONDURAS

Dirección Cliente:

Términos de ventas: PAGO
INMEDIATO

Telefono:

Contacto: KENIA ALVARADO

OC No.:

Vendedor: YAJAYRA CANALES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000		DELL OPTIPLEX 7010 SFF i5-12500 8GB 512GB SSD 3Y WIFI BLUETOOTH 7W74G	20,051.0000	% 0.00	L 0.00	L 60,153.00
3.000	57900000000005	UPS APC 900VA 480W 120V 6 SALIDAS BVX900L-LM	3,050.0000	% 0.00	L 0.00	L 9,150.00
1.000	58600000000005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 INALÁMBRICA/IMPRIIME/COPIA/ESCAÑEA/FAX/ETHE/ADF	10,700.0000	% 0.00	L 0.00	L 10,700.00
1.000		IMPRESORA ETIQUETADORA QL 600 Y ETIQUETAS	9,964.0000	% 0.00	L 0.00	L 9,964.00



Valor en letras: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LPS 00/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00

No Correlativo de Orden de Compra Exenta: OC2024219527

Importe Exonerado: L 89,967.00

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: R2024001078

Importe Exento: L 0.00

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Importe gravado 15%: L 0.00

OBSERVACIONES:

Importe gravado 18%: L 0.00

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

Sub-Total: L 89,967.00

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté

ISV 15%: L 0.00

debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

ISV 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 89,967.00

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 2



DIUNSA

Casa Mat: 12

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

Comayagua

COLONIA SAN MIGUEL NO 1,
1 AVENIDA ENTRE 11-12 CALLE

TEL: 25167999

E-Mail: administracion@diunsa.hn

P V

FACTURA

016-018-01-00024272

CAI:

BF0366-4AB630-994BA1-FECC46-952D9B-95

Vencimiento: 29-04-2025

Rango Autorizado:

016-016-01-00020001 al

016-018-01-00040000

Pedido de Venta: 142498

Documento SAP: 90125914

Fecha Factura: 29-11-2024 12:25:03

Condición de Pago: PAGO DE CONTADO

Modo de Entrega: RETIRO

Dirección de Entrega:

SPS 21102

Cliente:

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

R.T.N: 08019999406500

Recibo: 0806000047747 Caja: 0806

Cajero: MARCO APLICANO

Vendedor: 00010691 PATRICIA GUADALUPE GU

Sucursal: Comayagua

Descripción

Can./ Pre Uní Desc /Subtotal

Barcode 8806092122291

REFRIGERADORA SBS SAMSUNG 23FT SILVER

C: 1 UN 22,756.53 22,756.53

Entrega: RETIRO-TRASTIENDA

T008 - A001

Barcode 7501545618208

MICROONDAS WHIRLPOOL DIGITAL 1.4FT AC

C: 2 UN 5,721.74 5,721.74

Entrega: RETIRO-TRASTIENDA

T008 - A001

Barcode 7424615904606

PERCOLADORA SUPER CHEF 12 TAZAS

C: 1 UN 504.35 504.35

Entrega: RETIRO-TRASTIENDA

T008 - A002

Barcode 7424615900050

CAFETERA 12 TAZAS 1.8 LT- TOUCHSCREEN

C: 5 UN 3,478.25 3,478.25

Entrega: RETIRO-TRASTIENDA

T008 - A002

Exonerado: L 32,460.87

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 0.00

Entrega: RETIRO-TRASTIENDA

T008 - A002

Exonerado: L 32,460.87

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 0.00

Subtotal: L 32,460.87

Desc y Reb: L 9,026.10

Impuesto 18%: L 0.00

Impuesto 15%: L 0.00

Total: L 32,460.87

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SE
SENTA

No. Constancia Exonerada:

No. Const. Exenta:

No. Registro SAG:

