

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.
 LA SUMA DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100.

Orden de Pago N°
 HRB-17-2024-0329

Reserva de Crédito

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	39800	L. 284,660.00
A			
R			
G			
O			
S			L. 284,660.00

BANCOS _____ CUENTA _____

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago por compra de:	L. 284,660.00
	Compra de Equipo de Rescate para Alturas, esencial para atender situaciones de alto riesgo en la zona de la falla geológica de la Colonia Miguel Yáñez y el Barrio Las Lomas, así como en otras emergencias que requieren rescate en altura. Este equipo permitirá realizar intervenciones seguras y efectivas, protegiendo tanto al personal de rescate como a las víctimas durante operaciones en terrenos inestables y en condiciones de alto riesgo, atendidas por La Estación Local de Bomberos de Villanueva, Cortés.	

FECHA Villanueva, Cortés 12 de Noviembre del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION


 VERIFICADO Y APROBADO POR:
 José Ernesto Estrada Toro
 Comandante Local


 Aprobado por:
 Lcda. Ingrid ROS DEL Lara Medina
 Jefe Administrativo


 REVISADO Y VERIFICADO POR:
 Jhonatan Bautista Aguilar Cruz
 Jefe de Operaciones

	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)	
F-DGFA-001	ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024208717	

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 : 8/11/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto : PREVENIR INCENDIOS
 Aduana : N/A
 Fecha de Emisión : 8/11/2024 Fecha de Vencimiento : 8/12/2024
 Tipo de Compra : BIENES Depósito Aduanero : N/A
 Tipo de Documento : LOCAL Documento de Compra : FACTURA

3 PROVEEDOR

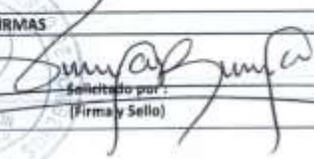
RTN : 05019006484425
 Nombre : V&M DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
 Observación : ADQUISICION DE EQUIPO DE RESCATE PARA USO EN LA ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLANUEVA

4 INDICACIONES ESPECIALES
 Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
3 KIT DE RESCATE P/ALT BESAFE	65,550.00
4 PINZA ALUM P/SERPENTES	11,200.00
12 ARNES BESAFE TORRIDO DE 7 ARG/D ALUM	54,720.00
2 CUERDA SEMI EST 11MM BESAFE 10M	5,320.00
3 CUERDA SEMI ESTÁTICA 11MM SOMT	14,250.00
3 CUERDA SEMI ESTÁTICA 11MM 30MT	11,400.00
24 RODILLERA C/PLAST ERGO NEGRA (PAR)	6,600.00
2 TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A BESAFE	46,000.00
12 CINTA PELIGRO ROJA 3"X1000FT	1,980.00
12 CINTA PRECAUCION AMARILLA 3"X1000FT	1,980.00
18 DISP OCHO DE EVAC/RESC BESAFE EURO	11,124.00
2 POLEA DOBLE EURO-ALUM	3,326.00
3 BLOQUEADOR DE MANO P/CUERDA EURO (2Q)	5,550.00
24 GUANTE MEC PIEL SUAVE EURO	8,160.00
3 POLEA EURO SENC ALUM	2,100.00
24 CASCO EURO P/ALTURAS BLANCO	22,800.00
28 MOSQUETON CLIMAX-MODELO KLU	12,600.00
TOTAL:	284,660.00

6 FIRMAS

Solicitado por: 
 (Firma y Sello)

Aprobado por: 
 (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



V & M DE HONDURAS SA DE CV
 Colonia Altiplano, 25-26 Cal, 13 Ave., Bulevar del Sur, Esquina Opuesta a Los Bomberos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
 Tel: 2556-5370, 2556-5669, Email: auxilia@vymhonduras.com
 R.T.N 05019006484425

FACTURA
 N° 000-001-01-00105695
 FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2024
 Página 1 de 1

Cliente: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 R.T.N.: 08019999406500

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/2024
 DOCUMENTO: FV/2024/02379

DIRECCIÓN:
 VENDEDOR: Nilda Flores
 NOTA DE ENTREGA:

TERMINOS DE PAGO: CONTADO
 NÚMERO DE BOLETA:

ORDEN DE COMPRA:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	DESCT.*	Impuestos:	Subtotal
[BS00JE2] KIT DE RESCATE P/ALT BESAFE	3.00	21,850.00	0.00	E	65,550.00
[PZVIB47] PINZA ALUM P/SERPIENTES	4.00	2,800.00	0.00	E	11,200.00
[BSTORRE-AL] ARNES BESAFE TORREO DE 7 ARG/D ALUM	12.00	4,560.00	0.00	E	54,720.00
[BSL11MM10] CUERDA SEMI EST 11MM BESAFE 10M	2.00	2,660.00	0.00	E	5,320.00
[BSL11MM50] CUERDA SEMI ESTÁTICA 11MM 50MT	3.00	4,750.00	0.00	E	14,250.00
[BSL11MM30] CUERDA SEMI ESTÁTICA 11MM 30MT	3.00	3,800.00	0.00	E	11,400.00
[ROD2] RODILLERA C/PLAST ERGO NEGRA (PAR)	24.00	275.00	0.00	E	6,600.00
[BSLVF5601-2] TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A BESAFE	2.00	23,000.00	0.00	E	46,000.00
[PEL1000] CINTA PELIGRO ROJA 3"X1000FT	12.00	165.00	0.00	E	1,980.00
[PREC1000] CINTA PRECAUCION AMARILLA 3"X1000FT	12.00	165.00	0.00	E	1,980.00
[EU71105] DISP OCHO DE EVAC / RESC BESAFE EURO	18.00	618.00	0.00	E	11,124.00
[EU71836] POLEA DOBLE EURO ALUM	2.00	1,663.00	0.00	E	3,326.00
[EU71810] BLOQUEADOR DE MANO P/CUERDA EURO IZQ	3.00	1,850.00	0.00	E	5,550.00
[EU909] GUANTE MEC PIEL SUAVE EURO	24.00	340.00	0.00	E	8,160.00
[EU71830] POLEA EURO SENC ALUM	3.00	700.00	0.00	E	2,100.00
[EU7ALTW40NSI] CASCO EURO P/ALTURAS BLANCO	24.00	950.00	0.00	E	22,800.00
[CLKH] MOSQUETON CLIMAX MODELO KLU	28.00	450.00	0.00	E	12,600.00

Correlativo Asignado	Monto exonerado:	L	284,660.00
CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57	Monto exento	L	0.00
Rango Autorizado De: 000-001-01-00097504 Hasta: 000-001-01-00109000	DESCT.* Y REBAJA OTORG.	L	0.00
Fecha Límite de Emisión: 2025-02-26	Subtotal	L	284,660.00
*** ORIGINAL ***	Importe Gravado 15 %	L	0.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Gravado 18 %	L	0.00
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: OC2024208717	I.S.V. 15%	L	0.00
Número Identificativo de Registro de la SAG:	I.S.V. 18%	L	0.00
Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exoneradas: R2024001078	Total	L	284,660.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor | Copia: Contabilidad
 Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Entregado Por

Nombre y Firma Recibido según lo acordado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA!



"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"
 Col. Altiplano, 25 Calle, 15 Ave., S.P.S, Honduras, C.A.
 Tel.: 2556-5370, 2556-6375, Telfax: 2556-5659
 RTN: 05019006484425

Por Lps **284.660 =**

COMPROBANTE DE RECIBO DE CAJA N° 016614

San Pedro Sula, 13 de NOV del 2024

Recibimos de: Bomberos de Honduras
 La Cantidad de: Doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta lempiras
 Por concepto de: Orden 700, 105.695

# Cheque	Banco	Efectivo	POS	Transferencia
8553-7966				
	CCCI.			





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA, CORTES
ACTA DE RECEPCION



La Estacion Local de Villanueva Cortés del Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras recibimos de la empresa:

V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Compra de Equipo de Rescate para Alturas, esencial para atender situaciones de alto riesgo en la zona de la falla geológica de la Colonia Miguel Yáñez y el Barrio Las Lomas, así como en otras emergencias que requieren rescate en altura. Este equipo permitirá realizar intervenciones seguras y efectivas, protegiendo tanto al personal de rescate como a las víctimas durante operaciones en terrenos inestables y en condiciones de alto riesgo., atendidas por La Estación Local de Bomberos de Villanueva, Cortés.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION
BSODJE2	3	KIT DE RESCATE P/ALT BESAFE
PZVIB47	4	PINZA ALUM P/SERPIENTES
BSTORRE-AL	12	ARNES BESAFE TORREO DE 7 ARG/D ALUM
BSL11MM10	2	CUERDA SEMI EST 11MM BESAFE 10M
BSL11MM50	3	CUERDA SEMI ESTÁTICA 11MM 50MT
BSL11MM30	3	CUERDA SEMI ESTATICA 11MM 30MT
ROD2	24	RODILLERA C/PLAST ERGO NEGRA (PAR)
BSLVFS601-2	2	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A BESAFE
PEL1000	12	CINTA PELIGRO ROJA 3"X1000FT
PREC1000	12	CINTA PRECAUCION AMARILLA 3"X1000FT
EU71105	18	DISP OCHO DE EVAC / RESC BESAFE EURO
EU71836	2	POLEA DOBLE EURO ALUM
EU71810	3	BLOQUEADOR DE MANO P/CUERDA EURO IZQ
EU909	24	GUANTE MEC PIEL SUAVE EURO
EU71830	3	POLEA EURO SENC ALUM
EU7ALTW40NSI	24	CASCO EURO P/ALTURAS BLANCO
CLKH	28	MOSQUETON CLIMAX MODELO KLU

Villanueva, Cortés 12 de Noviembre del 2024

APROBADO POR:



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA, CORTES
ACTA DE RECEPCION



RECEPCION SUPERVISADA POR:



ENTREGADO POR:

Proveedor



NILDA FLORES
030 1196303509

República de Honduras

Orden de Compra No.
42-1-15-0341-2024

Cuerpo de Bomberos de Honduras
Cuerpo de Bomberos San Pedro Sula, Cortés
23/10/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GOODY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011966138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOLIX - Modelo: 759364663191	162.63	1,626.30	
	2	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007748	61.02	610.20	
	3	5	Unidad	GRAPADORA MANUAL TIPO TIJERA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7452015153200	102.42	512.10	
	4	10	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022253	8.69	86.90	
	5	25	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 13) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 794500	26.88	672.00	
	6	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 110033	179.67	1,796.70	
	7	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DIVALTRICA - Modelo: 90109	100.36	1,003.60	
	8	10	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007755	61.02	610.20	
	9	10	Unidad	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO, PERMANENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOLIX - Modelo: 759364663191	15.39	153.90	
	10	350	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010	30.03	10,510.50	
	11	10	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007786	61.02	610.20	
	12	10	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3)	60.42	604.20	

13	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007779 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	13.33	133.30	
14	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053408 GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	14.11	282.20	
15	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605005834 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	1,747.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833	105.00	3,150.00	
2	250	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824	79.76	19,940.00	
3	100	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401111913839 Impuesto Sobre Ventas	74.61	7,461.00	
cincuenta y un mil quinientos diez con 30/100						
Observaciones: Útiles de oficina para uso en Comandancia, operaciones, OTCPSI y administración de la Estación Local de Bomberos Villanueva, Cortés.						
Gran Total LPS					51,510.30	

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: Kevin Alexis Reyes Amador
Asistente Administrativo Bombero Tel.
3153-1577



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. 000-001-01-00028616

Original

Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-638E03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00028851 - 000-001-01-00033350

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Dirección: VILLA NUEVA, CORTES

Fecha: 11/11/2024

Hora: 15:47:57

Vence: 11/11/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 00000000

RTN: 08019009406500

Orden: 42-1-15-0341-2024

Notas:

Correlativo de Ord. exenta
OC2024197143

Constancia de registro exonerado
R2024001078

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Rebaja	Sección	Medida	Precio	Cantidad	Importe
1537	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFIN (3MM - 3MM) COLOR DORADO, ALTA CALIDAD		CENTRAL 3	CAJA 160.80	16.00	1,628.80	
4211	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRISETA COLOR NEGRO (3MM - 3MM), ALTA CALIDAD		CENTRAL 2	CAJA 01.00	10.00	810.00	
3484	GRAFIDORA MANUAL TIPO TUSERA, ALTA CALIDAD		CENTRAL 1	UNIDAD 102.40	9.00	922.00	
2141	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBROCEL, ALTA CALIDAD		ANEXO 11	UNIDAD 38.00	25.00	612.00	
3802	CARPETA POLIESTER CARTULINA TAMAÑO LEGAL, COLOR MARILA, ALTA CALIDAD		ANEXO 1	RESMA 179.67	10.00	1,796.70	
1802	CARPETA POLIESTER CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MARILA, ALTA CALIDAD		ANEXO 2	RESMA 100.36	10.00	1,003.60	
4802	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATINADO, PERMANENTE, ALTA CALIDAD		CENTRAL 2	UNIDAD 15.28	10.00	153.00	
3487	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 300 HOJAS, ALTA CALIDAD		ANEXO 3	UNIDAD 33.00	380.00	12,510.00	
2138	TUSERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PLAGUAS, ALTA CALIDAD		CENTRAL 1	UNIDAD 13.31	10.00	133.00	
4211	GRAFAS ESTANDAR, ALTA CALIDAD		ANEXO 10	CAJA 14.11	20.00	282.00	
1804	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		ANEXO 3	RESMA 160.20	20.00	3,204.00	

Código	Producto	Rebaja	Sección	Medida	Precio	Cantidad	Importe
4284	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		ANEXO 13	Sección 4 1	RESMA 70.76	200.00	14,152.00

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 esta 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 deberá 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 los juzgados municipales del distrito central.
- las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13052-CF11 "CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS"

Importe exonerado: L. 40,390.80
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00

Sub Total: L. 0.00
Impuesto sobre venta 15%: L. 0.00
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 40,390.80

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00028615

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00028651 - 000-001-01-00033350

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Fecha: 11/11/2024

Dirección: VILLA NUEVA, CORTES

Hora: 15:27:08

Vence: 11/11/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 00000000

RTN: 08019999406500

Orden N°: 42-1-15-0341-2024

Notas:

Código	Producto	Subgr	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2781	RESOLA DE ALUMINO GRIS ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	SI	98.00	10	980.00
		2						
4487	MARCADOR PARA Pizarra ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-3MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	91.00	10	819.00
		2						
4489	MARCADOR PARA Pizarra ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-3MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	91.00	10	819.00
		2						
4492	MARCADOR PARA Pizarra ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-3MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	90.40	10	804.00
		2						
478	BOURRIPO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	34.84	30	1,045.20
		2						
370	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 40 PAGINAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	74.81	108	7,979.08

Vendedor: OFICINA

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



Importe exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 0.00
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Importe Exento: L. 11,119.50
 Desc. y Rebajas 0: L. 0.00
 Sub Total: L. 11,119.50
 Impuesto sobre venta 15%: L. 0.00
 Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 11,119.50

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)



Ruégole librar pago a favor de: DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L.
 LA SUMA DE: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 90/100.

Orden de Pago N° HRB-17-2024-0345
Reserva de Credito

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	35210 L. 130,813.90
A			
R			
G			
O			
S			L. 130,813.90

BANCOS _____ CUENTA _____

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago por compra de: Pago por la compra de materiales de primeros auxilios destinados al uso en ambulancias y atenciones prehospitalarias de la Estación Local de Bomberos de Villanueva, Cortés. Estos insumos son esenciales para garantizar una respuesta eficiente en emergencias médicas, reforzando nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.	L. 130,813.90

FECHA Villanueva, Cortés 22 de Noviembre del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Revisado por:

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
 Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694
 ventas@medimashn.com
 CA124C3F5-3720DB-E640E0-63BE03-0909DC-BA
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
 Emisión18/10/2025



FACTURA
000-001-01-00042273

Cliente: CUERPO DE BOMBERO VILLANUEVA TIE: 99158630 COLONIA, MIGUEL CALVO SOBRE CA 5 VILLANUEVA, CORTES Reg. Tribut.: 08019999406500 Código clte.: 13051280	Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 22 de Noviembre 2024	Vencimiento: 22 de Noviembre 2024
	Vendedor: 001	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envio: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
484	GUANTES LATEX " M " X 100 UNIDADES	100.0000	104.0000		10,400.00
181	GUANTES LATEX " L " X 100 UNIDADES	100.0000	104.0000		10,400.00
2332	VENDA GASA 4 PULG. UNIDAD	400.0000	14.3000		5,720.00
040	GASA HOSPITALARIA 36 X 100	10.0000	500.0000		5,000.00
525	VENDA ELASTICA 2" X 5 YDAS	200.0000	14.6500		2,930.00
065	VENDA ELASTICA 4" X 5 YDS	200.0000	14.3000		2,860.00
092	GASA 4 X 4 CAJA	40.0000	120.0000		4,800.00
042	YODO POVIDONE GALON	5.0000	745.0000		3,725.00
961	GLUCONATO DE CLOREXIHIDINA	5.0000	880.0000		4,400.00
037	ALGODON ROLLO	10.0000	70.0000		700.00
589	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	6.0000	410.0000		2,460.00
267	ESTETOSCOPIO ADULTO	6.0000	145.0000		870.00
2641	OXIMETRO	6.0000	520.0000		3,120.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	6.0000	120.0000		720.00
2990	AMONIO CUATERNARIO	10.0000	59.0000		590.00
597	MARIPOSA # 21	100.0000	1.9500		195.00
1773	OTOSCOPIO	2.0000	910.0000		1,820.00
217	CATHETER # 24	200.0000	4.0000		800.00
216	CATHETER # 22	200.0000	4.0000		800.00
214	CATHETER # 18	100.0000	4.0000		400.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	200.0000	4.0000		800.00
070	TERMOMETRO CINTA	6.0000	31.4000		188.40
338	SOLUC. HARTMAN 500ML	20.0000	44.2000		884.00
616	FOCO DE EXAMINACION	6.0000	150.0000		900.00
174	PATOS	2.0000	105.0000		210.00
2688	URINARIO HOMBRE	2.0000	113.0000		226.00
273	NEBULIZADOR COMPLETO	2.0000	1,017.0000		2,034.00

Drogueria Medimas S de RL

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel: 2565-3151/3197/3212 / 98875694
ventas@medimashn.com

CA124C3F5-3720DB-E640E0-63BE03-0909DC-BA
R.T.N.: 85019007491865 Fecha Límite
Emisión 18/10/2025



FACTURA

000-001-01-00042273

Cliente:
CUERPO DE BOMBERO VILLANUEVA
Tel.: 99158630
COLONIA, MIGUEL CALVO SOBRE CA 5
VILLANUEVA, CORTES
Reg. Tribut.: 08019999406500
Código cte.: 13051280

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
22 de Noviembre 2024

Vencimiento:
22 de Noviembre 2024

Vendedor: 001 **Condiciones:** Credito

Refer.: **Envío:** Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
-----------------	--------------------------	----------	-------------------	-------	---------------

218	SOLUC. SALINA NORMAL 500ML	20.0000	32.5000		650.00
201	SOLUC. DEXTROSA 5% 500ML	10.0000	42.9000		429.00
1446	PAPEL MANILA ROLLO	2.0000	555.0000		1,110.00
2381	CANULAS NASALES ADULTO	50.0000	13.5000		675.00
2381	CANULAS PEDIATRICAS	50.0000	16.4500		822.50
1292	CINTAS P/ GLUCOMETRO X50	10.0000	575.0000		5,750.00
639	LANCETAS X 100 UNID.	10.0000	63.0000		630.00
518	KIT GLUCOM-LAPIZ-TIRAS-LANCETA S	6.0000	780.0000		4,680.00
1739	MASCARILLA P/NEBULIZAR ADULTO	12.0000	26.0000		312.00
2025	MASCARILLA P/ NEBULIZAR NIÑO	16.0000	26.0000		416.00
589	ESFIGMOMANOMETRO NIÑO	3.0000	960.0000		2,880.00
2314	INMOVILIZADOR DE RODILLA	24.0000	1,167.0000		28,008.00
2314	COLLARIN PARA ADULTO	6.0000	210.0000		1,260.00
2314	COLLARIN PARA NIÑO	6.0000	171.0000		1,026.00
267	ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA	6.0000	526.0000		3,156.00
274	SET CIRUGIA MENOR	2.0000	800.0000		1,600.00
376	LIDOCAINA SIMPLE 2% FCO	1.0000	65.0000		65.00
1366	JERINGA 3CC X100	1.0000	105.0000		105.00
094	JERINGA 5CC X100	1.0000	105.0000		105.00
684	ALCOHOL CLINICO GALON	20.0000	135.0000		2,700.00
1832	RIÑONERAS MEDIANAS	6.0000	192.0000		1,152.00
039	ESPARADRAPO 1" PULG	200.0000	18.0000		3,600.00
2900	PAPEL ROLLO DE FLEJE	10.0000	173.0000		1,730.00

CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TRECE LPS. 90/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO 130,813.90

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra eventa
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

TOTAL Lps. 130,813.90

"La Factura es Beneficiosa de Toda, Exigida"
Por cada Cheque Devuelto, se Concede un Recargo de 1,300.00 Más Cotizaciones Bancarias.
Gracias por Preferencia
Servicio Asistencial: Del 000-001-01-00042811 al 000-001-01-00043510
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA, CORTES

ACTA DE RECEPCION



La Estacion Local de Villanueva Cortés del Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras recibimos de la empresa:

DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L.

Pago por la compra de materiales de primeros auxilios destinados al uso en ambulancias y atenciones prehospitalarias de la Estación Local de Bomberos de Villanueva, Cortés.

Estos insumos son esenciales para garantizar una respuesta eficiente en emergencias médicas, reforzando nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Villanueva, Cortés 22 de Noviembre del 2024

NONMBRE PRODUCTO	CANTIDAD
Guantes de látex talla M	100
Guantes de látex talla L	100
Venda gasa	400
Gasa absorbente en rollo para preparación	10
Venda elásticas de 2 pulgadas	200
Venda elástica de 4 pulgadas	200
Vendas estériles (Ofrezco gasa 4x4 x 100 unid)	40
Pobidine en galón	5
Aseptosan	5
Algodón	10

Esfigmomanómetro para adulto	6
Estetoscopio para adulto	6
Oxímetro	6
Termómetro digital	6
Amonio	10
Mariposas color verde # 21 G	100
Otoscopios	2
Catéter # 16,18,20, 22 y 24	500
Venocisis (Ofrezco de 1 puerto)	200
Cinta térmica para tomar temperatura	6
Sueros solución Hartmann (500ML)	20
Linterna óptica	6
Pato plástico urinario	2
Recipiente urinario para hombre	2
Nebulizador completo	2
Solución salina (500ML)	20
Suero dextrosa (5 % DE 500ML)	10
Rollo de papel para preparación de gasas	2
Cánulas nasales para adultos	50
Cánulas pediátricas	50
Tiritas para glucómetro	500
Lancetas para glucómetro	1000
Glucómetros completo	6
Mascarilla para adulto de nebulizar	12
Mascarilla para niño de nebulizar	16
Esfigmomanómetro pediátrico	3
Férulas para extremidades, (velcro lona y varillas para adultos (cotizo Inmovilizador de rodilla))	24

Collarín regulables para adulto	6
Collarín regulables para niño	6
Estetoscopios doble campana (para adulto y pediátrico)	6
Kit de cirugía menor	2
Lidocaína 2 % frasco 50 ml	1
Jeringa de 3 X 100	1
Jeringa de 5 ml X 100	1
galones de alcohol galon	20
Riñoneras	6
Esparadrapo 1"	200
Flejes de plásticos	10

APROBADO POR:



COMANDANTE
 Capitán. Jose Ernesto Estrada Toro
 Comandante Local Villaveva, Cortés

RECEPCION SUPERVISADA POR:



JEFE DE OPERACIONES
 Sargento Raso, Juan Bautista Aguirre
 Jefe de Operaciones



Nombre: ALLAN MORALES
 Identidad: 0501-1903-03702

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL
 Salud, Servicio y Mucho Mas...
 Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
 Honduras-Correa • Tel.: 2510-1253 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
 e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A. R.T.N. 05019007491805

Medi+ For Lps. 130,813.90

Nº 009073 San Pedro Sula 22 de 11 del 2014

Recibi de: Cuerpo Bomberos Villaveva
 La cantidad de: cento treinta mil ochocientos trece con 90/100 Lempiras
 Por concepto de: concesion factura de 600-001-al abo 42773

No. de Cheque: Deposito Saldo Anterior: _____
 Banco: credito Abono: _____
 Efectivo: _____ Saldo Actual: _____

alm
 Firma