



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 38167

Ruegole librar pago a favor de: *** REDIPO ***
 La cantidad de: *** L 387,365.00 ***
 Valor en letras: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	39100	48,100.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37800	2,456.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	118,430.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	7,400.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	97,200.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	112,190.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	1,589.00

PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PISCINA DEL " CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL: "JAIME OMAR SILVA MURILLO " EN LA ESTACION 4 DE BOMBEEROS COLONIA EL CARRIZAL.

387,365.00

Fecha: 2024-12-12
 Original: Pagaduria y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

[Signature]
 Elaborado



[Signature]
 Verificación Administrativa



[Signature]
 Aprobado Comandante General





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE COMPRA No. 13164

Proveedor: REDIPO

Dirección: TEGUCIGALPA

Banco: Banco Central

Cuenta: 11102-01-000108-1

N	CANT	OBJETO	DESCRIPCIÓN	COSTO	TOTAL
1	130.00	35100 PRODUCTO QUIMICO ACLARADOR DE AGUA SUPER BLUE 32OZ		911.00	118,430.00
2	130.00	35100 PRODUCTO QUIMICO ALGUICIDA 32 OZ		863.00	112,190.00
3	4.00	37800 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA ARENA SILICA PARA FILTRO SD70		614.00	2,456.00
4	13.00	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA CLORO GRANULADO HIPOCLORITO		3,700.00	48,100.00
5	80.00	35100 PRODUCTO QUIMICO REMOVEDOR DE MINERALES 32OZ CONQUEST PARA ELIMINAR HIERRO		1,215.00	97,200.00
6	1.00	35100 PRODUCTO QUIMICO SULFATO DE ALUMINIO DE 55 LIBRAS		1,589.00	1,589.00
7	200.00	35100 PRODUCTO QUIMICO TABLETAS TRICOLO 3 PULGADAS		37.00	7,400.00

 ULTIMA LINEA

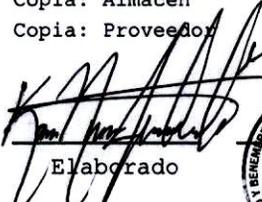
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PISCINA DEL " CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL: "JAIME OMAR SILVA MURILLO " EN LA ESTACION 4 DE BOMBEEROS COLONIA EL CARRIZAL.	SUBTOTAL	387,365.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	TOTAL	387,365.00

Fecha: 2024-12-12

Original: Orden de Pago

Copia: Almacén

Copia: Proveedor

Elaborado 
 Revisado 
 UNIDAD DE CONTROL INTERNO
 M.D.C. HOND. C.A.


 Verificado 
 ADMINISTRATIVO


 Aprobado 
 Comandante General

CA maxell

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



Señor:

RTN: 08019999406500
Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

FACTURA

N° 000-002-01-00003770

Fecha: 10/12/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

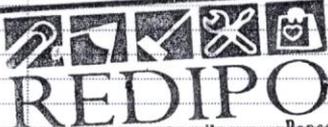
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE		No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
		OC2024224101	R2024001078	

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		13	COLOR GRANULADO HIPOCLORITO	0% L	3,700.00	L 48,100.00
2		130	ACLARADOR DE AGUA SÚPER BLUE 32OZ	0% I	911.00	L ✓ 118,430.00
3		200	TABLETAS TRICOLO 3 PULGADAS	0% L	37.00	L ✓ 7,400.00
4		80	REMOVEDOR DE MINERALES 32OZ CONQUEST PARA ELIMINAR HIERRO	0% L	1,215.00	L ✓ 97,200.00
5		130	ALGUICIDA 32 OZ	0% L	863.00	L ✓ 112,190.00
6		1	SULFATO DE ALUMINIO DE 55 LIBRAS	0% L	1,589.00	L ✓ 1,589.00
7		4	ARENA SILICA PARA FILTRO SD70	0% L	614.00	L ✓ 2,456.00
8			*****UL*****			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**



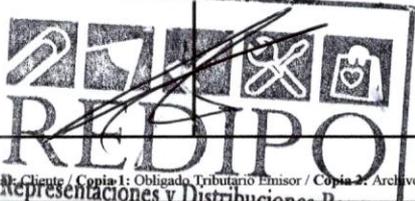
HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RECIBIDO ALMACEN Y SUMINISTROS
FECHA: 10/12/2024
FIRMA: *[Signature]*

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	339,265.00
IMPORTE EXENTO	L	48,100.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	387,365.00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	387,365.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



CUERPO DE BOMBEROS

HONDURAS, CENTRO AMERICA



ACTA DE RECEPCION

A través de la presente se **HACE CONSTAR** : Que la empresa: REDIPO, entregó al Almacén del Cuerpo de Bomberos de Tegucigalpa, los productos descritos en la factura No. 000-002-01-00003770

CANTIDAD ARTICULOS	DESCRIPCION	VALOR CHEQUE
13	Cloro Granulado H ₂ POCl.	L. 387,365.00
130	Aclanador agua súper	
200	Tabletas Tricolor 3 p/g.	
80	Removedor de minerales	
130	Alguicida	
1	sulfato de aluminio	
4	Arena sílica para filtro.	

Tegucigalpa, M.D.C. 10/12/2024

Entregó Conforme
Firma y Sello Proveedor



Firma Responsable
Cuerpo de Bomberos





POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

N°	DESCRIPCIÓN	CANT
1	CLORO GRANULADO HIPOCLORITO	13
2	ACLARADOR DE AGUA SÚPER BLUE 32OZ	130
3	TABLETAS TRICOLO 3 PULGADAS	200
4	REMOVEDOR DE MINERALES 32OZ CONQUEST PARA ELIMINAR HIERRO	80
5	ALGUICIDA 32 OZ	130
6	SULFATO DE ALUMINIO DE 55 LIBRAS	1
7	ARENA SILICA PARA FILTRO SD70	4

Hace entrega **CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS** Producto solicitado quedando bajo su custodia y completa responsabilidad, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los **10** días del mes de **DICIEMBRE** del **2024**

RECIBIDO POR

NOMBRE: Marvin Carranza

Fecha: 10/12/2024

CARGO: Auxiliar de almacén

ENTREGADO POR

NOMBRE: Soc Gonzalez

Fecha: 10/12/2024





BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTROS



ACTA DE RECEPCIÓN

N° 02-2024

Reunidos en el Cuartel General del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, los abajo firmantes hacemos constar que la empresa **Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)** hizo la segunda entrega a la **unidad de Almacén y Suministros** del Cuartel General de Tegucigalpa, según factura N° **000-002-01-00003770** con valor de **L 387,365.00**, que será utilizado en la piscina, lo siguiente:

No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	13	Tambo	Cloro granulado hipoclorito
2	130	Bote	Aclarador de agua súper blue 32 onzas
3	200	Unidad	Tableta tricolor de 3 pulgadas
4	80	Bote	Removedor de minerales 32 onzas conquest para eliminar hierro
5	130	Bote	Alguicida 32 onzas
6	1	Saco	Sulfato de aluminio de 55 libras
7	4	Bolsa	Arena silica para filtro SD70

Tegucigalpa M. D. C. 10 diciembre de 2024.



[Signature]
Lic. Santos Israel Alvarenga Mena
Jefe de Almacén y Suministros

[Signature]
Lic. Jorge Luis Maradiaga Meza
Gerente Administrativo Nacional



[Signature]
Coronel Angel Rómulo Fúnez Juárez
Comandante General

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024224101	
--	--	---

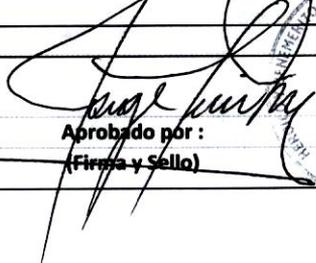
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2024000387	Fecha de Vencimiento:	21/5/2025
Registro de Exonerados :	R2024001078		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	27/11/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	27/11/2024	Fecha de Vencimiento :	27/12/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019012466571
Nombre:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
Observación:	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO; EL CUAL SERA PARA SER UTILIZADO EN LA PISCINA DEL "CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL: JAIME OMAR SILVA MURILLO" UBICADO EN LA ESTACION "4 DE BOMBEROS, COLONIA EL CARRIZAL.

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
---130 ACLARADOR DE AGUA SUPER BLUE 32 OZ	118,430.00
---200 TABLETA TRICOLO 3P'L	7,400.00
---80 REMOVEDOR DE MINERALES 32 OZ	97,200.00
---130 ALGUICIDA 32 OZ	112,190.00
---1 SULFATO DE ALUMINIO DE 55 LBS	1,589.00
---4 ARENA SILICA PARA FILTRO SD 70	2,456.00
TOTAL:	339,265.00

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



CONSTANCIA

REGISTRO DE EXONERADOS

R2024001078

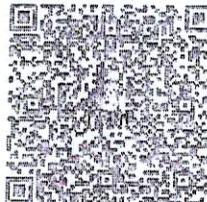
La infrascrita Directora General de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la presente **HACE CONSTAR**: Que el **CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**, con RTN 08019999406500, como Institución del Estado para dedicarse a PREVENIR, INVESTIGAR Y COMBATIR INCENDIOS, SALVAR VIDAS Y PROPIEDADES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL se encuentra Registrada en el **ASIENTO NUMERO TRES MIL TREINTA Y TRES (3033) TOMO XVI DEL LIBRO DE REGISTRO DE EXONERADOS**, por gozar de los Beneficios Fiscales consignados en el Artículo No. 77 del Decreto Legislativo No. 56-2019 de fecha 20 de febrero del 2020 contentivo la Reforma de la Ley del Heroico y Benemérito Cuerpo Bomberos de Honduras.

Esta Constancia tiene vigencia de un (1) año contado a partir de su fecha de emisión y no constituye por sí misma exoneración de ningún tipo de impuesto.

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente **CONSTANCIA** en la Ciudad de TEGUCIGALPA siendo 18 de junio de 2024.


LEANDRA PASTORA BONILLA SALGUERO
ACUERDO DE DELEGACION N° 377-A-2022

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 18/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59





AUTORIZACION RETIRO DE CHEQUE

Por medio de la presente se hace constar que el joven **JOSE RAMON GONZALEZ** con identidad **0801-1989-18741** podrá hacer el retiro del cheque número 21,341 por valor de 387,365.00 la factura 00-002-01-00003770 a favor de nuestra empresa **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FONCE S. DE R.L.** por parte de la Institucion Cuerpo de Bombero de Honduras

Y Para los fines que a la interesada convengan se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los 19 días del mes de 12 del Año 2024.



**ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO
PARA PISCINA DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO ACUATICO
GENERAL**

PRIMER ENTREGA	338,184.00
SEGUNDA ENTREGA	387,365.00
TOTAL	725,549.00



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaría de Gobernación y Justicia
 Cuenta N°. 11102-01-000108-1
 CUENTA GENERAL



CHEQUE No. 00021341

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

* 387,365.00 *

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

0010010111110201000108100021341

CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00	387,365.00
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA		48,100.00	0.00
37800 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,456.00	0.00
35100 PRODUCTO QUIMICO		118,430.00	0.00

CONCEPTO

PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE SUMINISTRO QUIMICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PISCINA DEL " CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL: "JAIME OMAR SILVA MURILLO " EN LA ESTACION 4 DE BOMBEEROS COLONIA EL CARRIZAL.

ORDEN DE PAGO No. 38167



ORIGINAL: CLIENTE
 C.C. ROSADA: DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 C.C. VERDE: DEPTO. DE PAGO Y RECEPTORÍA

PAGADURÍA Y RECEPTORÍA DE FONDOS



NOMBRE: Jose Ramon Gonzalez

IDENTIDAD: 0801 1989 1974

[Handwritten signature]
 PREPARADO POR