

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0006999

CHOLOMA CORTES. 06 DE JULIO 2021

PAGUESE A

LA ORDEN DE: VSR HONDURAS S.A. DE C.V.

LPS.2,823.44

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 44/100

Two circular official stamps from the Cuerpo de Bomberos de Choloma. The left stamp is for the 'COMANDANCIA' and the right is for the 'ADMINISTRACION'. Both stamps contain handwritten signatures and the text 'FIRMA AUTORIZADA'.

CUENTA No.

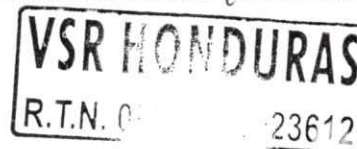
CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
21400	COMUNICACIONES	2,823 44	2,823 44
	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS A LAS 8 UNIDADES DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021		2,823 44

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

Recibo de Conformidad

Mariela Melendez  
Preparado por

Nombre: Kevin  
Identidad: 0562199401825





# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CHOLOMA

## ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de  
Pago #  
345

Reserva de  
Credito

Ruégole librar pago a favor de: VSR Honduras S.A. DE C.V.

**La cantidad de: LPS.2,823.44 lempiras**

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 44/100

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


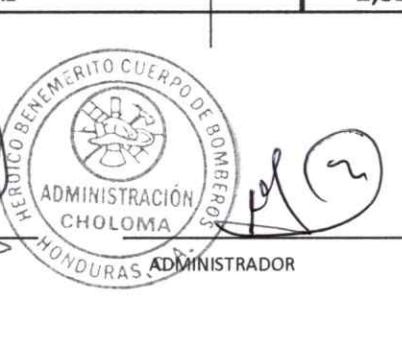
No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	COMUNICACIONES	21400	2,823.44
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			2,823.44



BANCOS FICOHSA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO POR MONITOREO GPS A LAS 8 UNIDADES DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	2,823.44
	15% ISV EXENTO	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,823.44</b>

FECHA 06 DE JULIO 2021

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE LOCAL      ADMINISTRADOR

**RECIBO POR LPS.2,823.44**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE **DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 44/100 (LPS.2,823.44)** POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE GPS A LAS UNIDADES DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA (8 UNIDADES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.

CHOLOMA, CORTES 06 DE JULIO DE 2021.

RECIBIO: \_\_\_\_\_



VRS HONDURAS S.A. DE C.V.



**VSR HONDURAS, S.A. de C.V.**  
R.T.N.: 08019006023612

Casa Matriz: Colonia San Carlos, entre Ave. La Paz y Blvd. Morazán  
Centro Corporativo Los Próceros, Nivel # 7, frente a Centro Comercial  
Nova Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2290-4000, 9496-3974. Fax: (504) 2290-4013, 2290-4003  
representantelegal@detektor.com.hn



Tecnología para localización de vehículos robados  
administración y monitoreo de flotas y automotores.

Punto de Emisión:  
Bo. La Guardia, Blvd del Sur, entre Ave. New Orleans a la derecha  
Bodegas Esmeraldas, Tels: 2556-7074 / 2290-4000, ext. 4007  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

**FACTURA**

Nº. 002-002-01-0000 **3068**

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022  
CAI: 50FBB8-076574-104980-7CCC84-0E303E-AE  
Rango Autorizado: 002-002-01-00002601 al 002-002-01-00003100

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS

Dirección: PRADO ALTO 27 CALLE BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A SUPERMERCADOS LA COLINIA ES

R.T.N.: 08019999406500 Fecha: 02 Jul 2021 Teléfono: 87927639

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Total
3	AFI1M0053 Afiliación Mensual GPS Serie V2000	352.95	2,823.44
Observaciones:		DESCUENTOS OTORGADOS L.	
BOMBEROS (CHOLOMA)		REBAJAS OTORGADAS L.	.00
		SUB-TOTAL L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,823.44
		TASA ALICUOTA 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	423.52
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3,246.96
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	
Cantidad en letras			
Son: (El total pagado) Cuarenta y Seis Lempiras 96/100		/100	



HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES  
La Factura es beneficiosa de todos. Exijala.

Agente: ATRIMINIO Facturación: RREYES Fecha Máxima de pago 30 días

*H. Roaio Reyes*

VSR Honduras, S.A. de C.V.

Recibí Cliente

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA 2:  
COPIA 3:

La Factura NO es comprobante de pago, EXIJA el recibo de caja correspondiente.  
**Pasada la fecha máxima de pago el servicio será suspendido**  
**"Favor emitir cheque a nombre VSR Honduras, S.A. de C.V."**

HB IMPRESORES S.A. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151 / 53, Impreso en enero 2021, OP-2974

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

abulnes@hbimpresores.com



CUERPO DE BOMBEROS

## HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



### CONSTANCIA DE RETENCIÓN

SEÑORES

**VSR HONDURAS S.A. DE C.V.**

San Pedro Sula

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: Que el **HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**, está exento del Pago del impuesto sobre ventas basado en el artículo 77 de la Ley de Bomberos, Decreto Legislativo N. 56-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 20 de febrero de 2020.

Según Contrato No. HBCBH/003-2021 de monitoreo de GPS sistema de posicionamiento global para actividades de control de unidades de emergencia del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Choloma, Cortes por la modalidad de contratación directa. En la cláusula cuarta establece: obligaciones del Cuerpo de Bomberos. - EL CUERPO DE BOMBEROS se obliga a: a) pagar a EL CONTRATISTA, la suma de **TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 47/100 (L.38,963.47)**, suma que incluye el quince por ciento (15%) de impuesto sobre ventas y que equivale a la suma de **CINCO MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 19/100 (L. 5,082.19)** cantidad que no será pagada por el Cuerpo de Bomberos al estar exento del pago del referido impuesto. El costo del servicio anual se pagará de manera mensual por un periodo de Doce meses, de acuerdo al cuadro establecido en la cláusula primera, previo informe del Contratista, aprobado por el CONTRATANTE

Según Factura recibida Correspondiente al mes de julio 2021, No. **002-002-01-00003068** a nombre de **Cuerpo de Bomberos Choloma**. Por el Valor de **TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100 (L. 3,246.96)**, suma que incluye el 15% del Impuesto Sobre Venta por el Valor de **CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 52/100 (L.423.52)**, en base en lo anterior el Cuerpo de Bombero **HACE CONSTAR** Que no se le pago el 15% del Impuesto sobre venta, Por lo que se le extiende la presente **CONSTANCIA** crédito a su contabilidad del pago de dicho impuesto realizado a favor de **CUERPO DE BOMBEROS**".



Choloma, Cortes 06 de julio de 2021.

**LIC. MARIELA YANIRE MELENDEZ ANDINO**  
ADMINISTRADORA LOCAL  
H.B.C.B.H.Choloma

Choloma, Cortes Barrio el Banco contiguo a mercado municipal San Miguel Tel. (504) 2669-1762

**"EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA LLEGAMOS NOSOTROS"**

Email: choloma@bomberoshonduras.hn

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0007042

CHOLOMA CORTES. \_\_21 DE JULIO 2021\_\_

PAGUESE A

LA ORDEN DE: TAPICERIA MAVERICK

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ TEMPERAS EXACTOS

LPS.3,910.00



CUENTA No.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910 00	3,910 00
	TAPIZADO DE LOS ASIENTO DE LA UNIDAD DE PRIMERA SALIDA HRB-1128		3,910 00

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION



Recibo de Conformidad

Mariaela Melendez  
Preparado por

Nombre: X MARIO HOMER LOPEZ SEVILLA  
Identidad: X 0101195500459

**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA**



**ORDEN DE COMPRA**

(INTERNA)

NOMBRE: Comercial Maega

078

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: San Pedro Sula

BANCO \_\_\_\_\_ FICOLSA \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_77-101-327

No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
23200		1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,400 00
			Tapizado de dos asientos	3,400 00	3,400 00	
			ULTIMA LINEA			
				15%		510 00
				Total.....		3,910 00

Fecha : 21 de JULIO 2021  
 Original Administración  
 cc: Almacen



**Comandante Local**



**Administrador**

**RECIBO POR LPS.3,910.00**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE **TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (LPS.3,910.00)** PAGO POR EL TAPIZADO DE LOS ASIENTOS DE LA UNIDAD DE PRIMERA SALIDA HRB-1128 DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 21 DE JULIO DE 2021.

RECIBIO: X

4  
*[Handwritten signature]*



TAPICERIA MAVERICK



# TAPICERÍA MAVERICK

Confecciones y Tapicería de Muebles, Autos, Sillas de Oficina  
y le remodelamos sus Muebles y Asientos de Cuero.

Rango Autorizado:

000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850  
Col.: Prado Alto 18 y 19 Calle, 7 Ave. Casa #188  
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Cel.: 9561-9550  
e-mail: marioalopez1955@gmail.com

R.T.N. 01011955004594  
Mario Homer López Sevilla

DÍA	MES	AÑO
23	07	2021

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS CHOLOMA  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019999406500  
CAI: 28BAA1-D2016E-DC41B0-C41571-000166-7F Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	Tapicería de 2 asientos de Tela unidad HRB 1128			3,400 00
<b>TOTAL</b>				3,400 00
Numero de Orden de Compra Exenta				IMPORTE EXENTO L
Numero Constancia de Registro de Exonerados				IMPORTE EXONERADO L
Numero de Registro de la SAG				IMPORTE GRAVADO 15% L
<b>La Factura es Beneficio de todos "Exijala"</b> <small>Original: Cliente, Copia Azul Obligado Tributario Emisor Liber Impresos y Mas Tel.: 2555-1191 R.T.N. 1004198000163 Tel.: 2555-1191   9946-1092 Marzo 2021 • CERT. 9231-15-10500-00</small>				I.S.V. 15% L 510 00
				IMPORTE GRAVADO 18% L
				I.S.V. 18% L
<b>TOTAL A PAGAR L</b>				3,910 00

Son: Tres mil Noventa y Diez

## ACTA DE RECEPCION

Nosotros **TAPICERIA MAVERICK** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por el **TAPIZADO DE DOS ASIENTOS DE LA UNIDAD HRB-1128** la cual nos fue pagado con cheque # 7042 por el valor de Lps.3,910.00.00. El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 21 días del mes de julio de 2021.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION

 _____ Tapicería Maverick	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>TAPICERIA MAVERICK</b> MARIO HOMER LOPEZ SEVILLA RTN.: 01011955004594 TEL:2556-5889- 9561-9550-3317-1216 SAN PEDRO SULA FECHA: / /</div>	 _____ Cuerpo de Bomberos de Choloma
--	---	---

CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



CHEQUE No.0007009

CHOLOMA CORTES. \_\_\_16 DE JULIO 2021\_\_\_

PAGUESE A

LA ORDEN DE: COREMAH S.A.DE C.V.

LPS.94,961.25

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100


CUENTA No.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,961 25	94,961 25
	REPARACION Y MODIFICACION DEL CLUB DE TROPAS DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA		94,961 25

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

  
 Recibo de Conformidad

Mariela Melendez  
 Preparado por

Nombre: Esteban porcer  
 Identidad: 1305196800045

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



## ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

NOMBRE: Coremah S.A.DE C.V.

074

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: San Pedro Sula

BANCO \_\_\_\_\_ FICOHSA \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_ 77-101-327



No. de Obj.	PDA No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Objeto	TOTALES
23100			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			82,575 00
	4		Desmontajes de contramarcos metalicos de puertas	850 00	3,400 00	
	1		Botado de ripio producto de la demolicion	2,500 00	2,500 00	
	1		Sellado de boquete con tabla yeso	3,800 00	3,800 00	
	1		Sellado de boquete, repello y pulido	3,500 00	3,500 00	
	1		Construccion de pared tabla yeso	6,800 00	6,800 00	
	52.54m2		Construccion de cielo falso	450 00	23,643 00	
	40 m2		Pintura de paredes	120 00	4,800 00	
	29.20 m2		Picado y resane paredes que se demolieron	160 00	4,672 00	
	15		Resane de pisos de terrazo y pegado de 15 piezas	250 00	3,750 00	
	1		Nivelacion de piso de terraso	3,000 00	3,000 00	
	4		Instalacion de lamparas panel led	2,880 00	11,520 00	
	2		Suministro e instalacion de ventiladores de techo	3,620 00	7,240 00	
	1		Reubicacion de ventiladores existente	2,000 00	2,000 00	
	1		Reparacion de goteras en techo area de remodelacion	1,950 00	1,950 00	
			ULTIMA LINEA			
				15%		12,386 25
			Total.....			94,961 25

Fecha : 16 de JULIO 2021

Original Administración

cc: Almacen

  
  
 Comandante Local

  
  
 Administrador



COREMAH

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO HONDURAS, S.A. DE C.V.  
COREMAH, S.A. DE C.V.

Bo. Suyapa, 5 Calle, 13 y 14 Ave., Local 115, Frente A Parqueo de Universidad Cristiana Ucenm y RTV Television  
San Pedro Sula, Honduras, Cel.: 3386-8199 Tel.: 2516-1786, • E-mail: coremah@hotmail.com  
R.T.N. 05019018055200

FACTURA 000-001-01-00 N° 000633

CREDITO

CONTADO

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

R.T.N.: 08019999406500

DIRECCION: CHOLOMA, CORTES

FECHA: jueves 15 de julio de 2021

UBICACION: ESTACION CHOLOMA

NUMERO DE OCE:

NUMERO DE REG. EXON.:

NO. SAG.:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	DESMONTAJE DE CONTRAMARCOS METÁLICOS DE PUERTAS	4.00	und	850.00	3,400.00
2	BOTADO DE RIPIO RESULTANTE DE DEMOLICIÓN DE BLOQUE	1.00	glb	2,500.00	2,500.00
3	SELLADO BOQUETE DE 2.05X1.22 M. CON TABLA YESO, INCLUYE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA FORRADA CON TABLA YESO	1.00	und	3,800.00	3,800.00
4	SELLADO DE BOQUETE DE 2.10X1.05 CON BLOQUE DE 6, INCLUYE REPELLO Y PULIDO	1.00	UND	3,500.00	3,500.00
5	CONSTRUCCIÓN DE PARED DE TABLA YESO DE 4.70X1.22 E INSTALACIÓN DE PUERTA FORRADA CON TABLA YESO.	1.00	glb	6,800.00	6,800.00
6	CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO DE 2X4 DE YESO CON VINYL	52.54	m2	450.00	23,643.00
7	PINTURA DE PAREDES	40.00	m2	120.00	4,800.00
8	PICADO Y RESANE LINEAL DE PAREDES DONDE SE HIZO DEMOLICIÓN	29.20	m	160.00	4,672.00
9	RESANE DE PISO DE TERRAZO Y PEGADO DE 15 PIEZAS FALTANTES	15.00	und	250.00	3,750.00
10	NIVELACIÓN DE PISO DE TERRAZO DE 1.60X1.05 M. ANTIGUA DUCHA.	1.00	glb	3,000.00	3,000.00
11	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PANEL LED DE 2X2, 42 W. 4000 LM 6.5 K.	4.00	und	2,880.00	11,520.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO	2.00	und	3,620.00	7,240.00
13	REUBICACIÓN DE VENTILADORES EXISTENTES Y REUBICACIÓN DE INTERRUPTOR	1.00	und	2,000.00	2,000.00
14	REPARACIÓN DE GOTERAS EN TECHO EN ÁREA DE REMODELACIÓN.	1.00	und	1,950.00	1,950.00

Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contabilidad.

Fecha Limite Emisión: 30/01/2022

CAI: C8444D-1D18E3-EB4996-D2CE0D-451D85-23

Rango Autorizado:

000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Sub-Total L. 82,575.00

Descuento / Rebaja L. -

Venta Gravada 15% L. 82,575.00

Venta Gravada 18% L. -

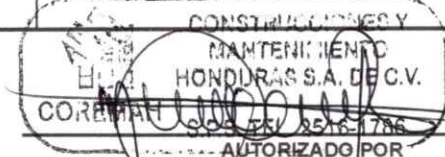
Venta Exonerada L. -

Venta Exenta L. -

I.S.V. 15% L. 12,386.25

I.S.V. 18% L. -

TOTAL A PAGAR L. 94,961.25



Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-19-10500-191 Tel.: 9785-8906

RECIBIDO POR

"LA CONFIANZA NUESTRO REMAH, SERVIRLE NUESTRO PROPOSITO Y DIOS NUESTRA GUIA"

**RECIBO POR LPS.94,961.25**

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA LA CANTIDAD DE **NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 (LPS.94,961.25)** PAGO POR LA REPARACION Y REMODELACION DEL CLUB DE TROPA DE LA ESTACION LOCAL DE CHOLOMA.

CHOLOMA, CORTES 16 DE JULIO DE 2021.

RECIBIO: \_\_\_\_\_

  
COREMAH S.A DE C.V.

## ACTA DE RECEPCION

Nosotros **COREMAH S.A.DE C.V.** por medio de la presente informo a quien corresponda que la estación local de Choloma nos realizó el pago por la **REPARACION Y REMODELACION DEL CLUB DE TROPAS** la cual nos fue pagado con cheque # 7009 por el valor de Lps.94,961.25. El cual se realizó conforme a lo cotizado.

Y para lo que se estime conveniente se firma la presente a los 16 días del mes de julio de 2021.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION



COREMAH S.A.DE C.V.



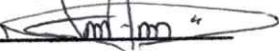
Cuerpo de Bomberos de Choloma

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES**

FECHA: 01 / Julio / 2021 /

SOLICITUD DE: Remodelación de el club de tropa.

MOTIVO: encontrarse en deterioradas condiciones.

FIRMA DEL SOLICITANTE: Cabo Josue Aaron Dubon 

FIRMA DE LOGISTICA: \_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZACION COMANDANTE: \_\_\_\_\_

