

Escáner contratos Noviembre



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA**



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

6489

Ruego librar pago a favor de: Mas Net S. A de C.V

La cantidad de: L. 2,185.00 Dos mil ciento ochenta y cinco exactos
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de servicio de internet mes de noviembre 2021

Valor que se le adeuda por la siguiente mercadería recibida o servicio prestado

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	IMPORTE
1	Servicio de internet -----	25700	L. 2,185 00
C 2			
A 3			
R 4			
G 5			
O 6			
S 7			
8			
9			
10			

BANCO: BANHCAFE CUENTA: CHEQUES N° 760600000-9

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Valor por concepto de pago a Mas Net S.A de C.V por mensualidad de servicio de internet correspondiente al mes de noviembre por pago de dos líneas la primera para la OTPSCI y la segunda para comandancia y administración. Siendo un total de 12 MG de internet con valor L. 2,185.00 orden de pago N. 6489 Cheque N. 2521 de Banhcafe. -----	L.2,185 00

FECHA: Comayagua, 17 de noviembre del 2021





MasNet, S.A de C.V
 Col. Lomas del Guijarro, Edif. Plaza Guijarros
 Primer Nivel, Tegucigalpa M.D.C.
 Tel. (504) 2221-7472 | 9960-3915
 RTN:08019006023792

facturacion@masnet.hn

FACTURA 000-001-01-00011964

Datos del Cliente

Nombre **CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
 RTN 08019999406500
 Dirección Barrio Cabañas, una Cuadra al Sur de Mall Premier
 Ciudad Comayagua
 Teléfono (504) 2772-9398

Varios

Fecha de Emisión: 8-nov.-2021
 Fecha de Vencimiento: 15-nov.-2021
 Representante: Lic. Kenia Alvarado
 Vendedor: JH
 Código de Cliente: MN-0345

ITEM	Descripción	Precio unitario	TOTAL
	Facturación Mes de noviembre 2021		
1	Servicio de internet FTTH Hasta 12.0MB Valor corresponde al mes de noviembre 2021	L. 1,900.00	L. 1,900.00
	-----u.l.-----		

N° Orden de Compra Exenta _____
 N° Constancia Registro Exonerado _____
 N° Registro SAG _____

Forma de pago Otro

Moneda: Dólares Americanos
 Depósitos | Transferencias en cuentas
 Bac Honduras: Lempiras 100377271
 Banco Promerica: 6-714283
 Banco Lafise: Lempiras 114503000007
 Banco Lafise: Dólares 114603000004
 Cheques a nombre de Masnet, S.A.

Subtotal	L. 1,900.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Monto Gravado al 15%	L. 1,900.00
Monto Exento	L. 0.00
Monto Exonerado	L. 0.00
Monto ISV 15%	L. 285.00
TOTAL	L. 2,185.00

Total de Mes Corriente: L. 2,185.00
 Dos mil ciento ochenta y cinco con 00/100

CAI-1A087C-3F1F2D-C6469A-20098F-A3E591-7E
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000
 Fecha Limite: 3 de marzo 2022



Original: Cliente - Copia: Contabilidad

"La factura es beneficio de todos Exijala"



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 17 de noviembre del año 2021

Señores

Cuerpo de Bomberos de Comayagua

Su oficina

Señores:

Mas Net S.A de C.V en condición de proveedor; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al seguimiento producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, con valor de **L. 2,185.00** a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12	Megas de internet	Servicio de internet correspondiente al mes de noviembre 2021

El producto entregado es verificado por el encargado.



RECIBI CONFORME


ENTREGUE CONFORME



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

6487

Ruego librar pago a favor de: INSA (Gasolinera UNO)

La cantidad de: L. 28,003.50 Veinte y ocho mil tres con 50/00

(En números)

(En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del mes de octubre 2021

Valor que se le adeuda por la siguiente mercadería recibida o servicio prestado

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	IMPORTE
1	Diésel-----	35620	L. 28,003 50
C	2		
A	3		
R	4		
G	5		
O	6		
S	7		
	8		
	9		
	10		

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CHEQUES N° 11-701-001255-0

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Valor por concepto de pago a gasolinera UNO (INSA) por la compra de combustible al crédito correspondiente al mes de octubre del 2021 la cantidad 1,215.95 litros de Diésel a L. 23.03 con un valor total de L.28,003.50 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6487 y Cheque N.3462 de Banco de Occidente-----	L.28,003 50

FECHA: Comayagua, 15 de noviembre del 2021



GASOLINERA UNO COMAYAGUA
BARRIO CABAÑAS, FRENTE A LA GRANIA PENAL
Teléfonos: 2772-7008, 2772-8935
FAX:

Recibo de Caja No.
RBO0002225

Fecha: 19 de noviembre de 2021
Recibimos de: (0023) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA Por: L. ****28,003.50
La cantidad de: VEINTIOCHO MIL TRES CON 50/100
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Anticipo:		28,003.50

Observaciones:

Forma de Pago:

Cheque: ****28,003.50

NOTA: Este Recibo de Caja quedará nulo si por cualquier motivo,
alguno de los cheques es devuelto por el banco emisor.
Este recibo es válido únicamente con la firma autorizada.



Firma Cobrador



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua, 17 de noviembre del 2021

Señores

• Cuerpo de Bomberos de Comayagua

Su oficina

Señores:

Gasolinera Uno Comayagua. En condición de proveedor; adjunta la presente acta entrega recepción definitiva referente al seguimiento producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, con valor de L. **28,003.50** a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1,215.95	Litros	Diésel

El producto entregado es verificado por el encargado.


RECIBI CONFORME


ENTREGUE CONFORME