



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

No. 333

Nombre: GRUPO TURISTICO TELA S DE RL DE CV
Dirección: TELA, ATLANTIDA

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: 11-216-000193-5

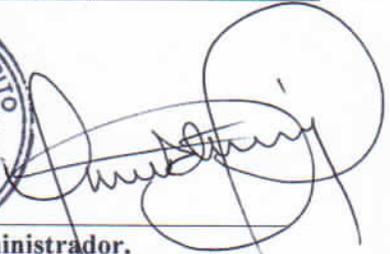
Cheque No. 81317780

No. Objeto	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS				
				PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES			
31100	22	Valor que corresponde a la Compra de 22 tiempos de comidas con bebidas para el personal de servicio y libre, convivio del día del trabajador de la Estación Local. CK81317780 O/P28339						
		SUB-TOTAL					9,373	91
		15% ISV					1,406	09
		TOTAL					L. 10,780	00

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 13 de Mayo, 2022


GRUPO TURISTICO TELA S DE RL DE CV




Administrador.




Comandante Local.

Tela, Atlántida, Honduras, C.A. Barrio San José, atrás del Centro Básico "Antonio José Coello"

Tel. (504) 2448-8030 y 2439-0225, 911 Emergencias.

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

Email: tela@bomberoshonduras.hn y bomberostela@yahoo.com

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Señores

Cuerpo de Bomberos de Tela

Su Oficina

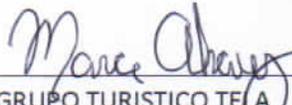
Señores:

GRUPO TURISTICO TELA S DE R L DE CV; en calidad de proveedor de Alimentación;
adjunta la presente acta entrega recepción al siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	22	Alimentos con Bebidas
	22	TOTAL

El servicio prestado es verificado por el encargado de dicha institución.

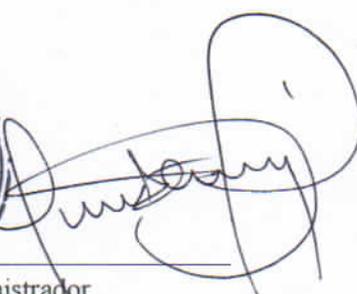
Tela, Atlántida, 13 de Mayo 2022


GRUPO TURISTICO TELA




Comandante Local.




Administrador.

GRUPO TURISTICO TELA S de RL de CV
TELA MARINE ACUARIO y RESTAURANTE
Tela, Atlantida, Carrtera CA-13
CAI BBBAA0-C79B4E-224084-44C138
39E196-40
RTN #01079008190004
Email:grupot.tela@yahoo.com
Telefono: 8766-4249
www.telamarine.com

FACTURA:NO.000-001-01-00017520
FECHA:13/5/2022
CLIENTE:CUERPO DE BOMBEROS TELA
RTN:08019999406500
MESA:60
DETALLE CANT. TOTAL

Cubetazo de Mar 22	L.	9373.91

Subtotal	L.	9373.91
ISV 15% 15%	L.	1406.09
ISV ALC 18% 18%	L.	0.00
Imp Turistico 4%	L.	0.00
Servicio 0%	L.	0.00
Total	L.	10780.00

Total en Letras:Diez mil
Setecientos ochenta

No. Orden de Compra Exenta:
No. Cost. Reg. Exo:
No. Reg SAG:
Monto Exo:
Valor a pagar:

Rango: Del 000-001-01-00016502
Al 000-001-01-00018501
Fecha Limite de Emision:01/04/2023

ORIGINAL AL CLIENTE
COPIA AL EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Gracias por su Visita :)