



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



Orden de Compra N° 054
(Interna)

Nombre: MasNet S.A de C.V
Dirección Del Su ministrante: col. Lomas del guijarro, edif. Plaza Guijarros,
primer nivel, Tegucigalpa

Banco BANHCAFE Cuenta CHEQUES N. 7606-00000-9

N° de objeto	PDA N°	Unidad	Descripción	Precios por mes		Valor en lempiras	
						Parciales según objeto	Totales de febrero a diciembre
25700	1	2	<p>Servicios de Internet</p> <p>Internet para dos líneas</p> <p>-La primera para OTPSCI y operaciones y la segunda para comandancia y administración correspondiente a los meses de abril a diciembre 2022</p> <p>-Realizando pagos mensuales</p> <p>Se refleja el monto total en el presupuesto asignado en el PACC para el año 2022</p> <p>-Se manejan créditos con la empresa realizando pagos finalizando cada mes.</p>	L. 2,600	00		L. 23,400 00
TOTAL LEMPIRAS							L. 23,400 00

FECHA: Comayagua 18 de abril 2022





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

facturacion@masnet.hn

FACTURA 000-001-01-0012279

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: 26-abr.-2022
Fecha de Vencimiento: 26-abr.-2022
Representante: Lic. Kenia Alvarado
Vendedor: JH
Codigo de Cliente: MN-0345

ITEM	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Facturación Mes de abril 2022 Servicio de internet FTTH Hasta 20.0MB Valor corresponde al mes de abril 2022 -----u.l.-----	L. 2,260.87	L. 2,260.87

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

Forma de pago Otro

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

Subtotal	L. 2,260.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Monto Gravado al 15%	L. 2,260.87
Monto Exento	L. 0.00
Monto Exonerado	L. 0.00
Monto ISV 15%	L. 339.13
TOTAL	L. 2,600.00

Total de Mes Corriente: L. 2,600.00
Dosmil seiscientos con 00/100



RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente - Copia1: Contabilidad

"La factura es beneficio de todos Exijala"

CAI-032052-6C19A4-0043A8-55671E-F31588-E0
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00013000
Fecha Limite: 1 de diciembre 2022



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



Comayagua, 18 de abril del año 2022

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. 2,600.00** a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	Megas de internet	Servicio de internet correspondiente al mes de Abril 2022

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)

6677

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

La cantidad de: L. 31,976.70 Treinta y un mil novecientos setenta y seis con 70/00
(En números) (En letras)

Valor por concepto de pago de combustible al crédito del mes de marzo 2022

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. 31,976 70
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 marzo del 2022 la cantidad de 1,241.33 litros de Diésel a L. 25.76 con un valor total de L. 31,976.70 suministrados a las unidades del cuerpo de Bomberos Orden de pago N.6677 y Cheque N.3567 de Banco de Occidente-----	L.31,976 70

FECHA: Comayagua 07 de abril del 2022



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

Recibo de Caja No.
RB00003765

Fecha: 11 de abril de 2022 Por: L. ****31,976.70
Recibimos de: (0023) CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA
La cantidad de: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 70/100
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100957356	4,785.00
Factura:	0100957385	620.00
Factura:	0100958013	670.00
Factura:	0100958932	2,301.00
Factura:	0100958938	850.10
Factura:	0100960202	4,150.00
Factura:	0100960203	4,322.20
Factura:	0100960207	4,054.00
Factura:	0100961161	1,573.00
Factura:	0100961714	2,022.00
Factura:	0100963260	3,266.20
Factura:	0100963269	915.00
Factura:	0100963531	1,798.20
Factura:	0100963855	650.00

Observaciones:
Forma de Pago:
Efectivo: ****31,976.70

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.



[Handwritten Signature]
Firma Cobrador



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



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Comayagua 07 de Abril del 2022

Señores

Cuerpo de Bomberos de Comayagua

Su oficina

Señores:

INSA (Gasolinera UNO), 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. 31,976.70**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1,241.33	litros	Diesel

El producto entregado es verificado por el encargado.



RECIBI CONFORME



ENTREGUE CONFORME