

**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



**ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago

**0195**

Ruégole librar pago a favor de: GRUPO Q DE HONDURAS

La cantidad de: Lps. **L. 12,878.30** DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIERE CON 30/100

(cantidad en letras)

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1			
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE	232-00	12,878.30
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS **ATLANTIDA** CUENTA **16100006481**

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD HRB 29L-801	
	MANTENIMIENTO GENERRAL EN CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR Y PARTE MECANICA DE LA UNIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS	
	DE YORO	
		SUB-TOTAL
		IMPUESTO S/V
	<b>TOTAL</b>	<b>12,878.30</b>

FECHA YORO-YORO 07 DE ABRIL DEL 2022

ORIGINAL: ADMINISTRACION



*Pedro U. Basaldua*  
COMANDANTE LOCAL



*Esther Aguirre*  
ADMINISTRADOR

*[Handwritten signature]*

# ACTA DE ENTREGA –RECEPCION

YORO, YORO 07 DE ABRIL DEL 2022

SEÑORES

GRUPO Q HONDURAS en condiciones de proveedor: adjunta la presente acta de recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION
1	<b>PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD HRB 29L801</b>	<b>Pago por mantenimiento de la unidad HRB 29L 801 para la estación local del cuerpo de bomberos de Yoro publicado en HONDUCOMPRAS mediante proceso</b>

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

Recibí Conforme

Entregado Por.

\_\_\_\_\_

  
Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.  
GRUPO Q HONDURAS ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE FACTURAS VERIFICADO POR:

  
COMANDANCIA

  
ADMINISTRACION



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán  
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Bivr del sur, municipio: san pedro sula,  
departamento: cortes  
RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00106870  
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B  
Fecha Limite de emision: 21.01.2023  
No. Int.: DC-01/0001101771 Pag. 2 de 2  
Rango: 006-004-01-00105001 a 006-004-01-00115000

Cliente: 73403-CUERPO DE BOMBEROS

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTALNACIONAL AS 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 08.04.2022 08:48:53

RTN: 08019999406500

Orden Trabajo: 611842077

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96298387

Vehiculo:	0002442224	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25693418P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK401506
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	70,023	Fecha de Venta:	30.11.2018

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 30 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	5,411.40
		Repuestos: L	5,787.80
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	0.00
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	11,198.52
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.27-
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.41-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	1,679.78
	Tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>12,878.30</b>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificacion:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

<b>Agencia</b>	<b>Teléfono</b>
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA - 800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

ORDEN DE PAGO

0203

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: MARCO TULIO RIVERA(GASOLINERA UNO)

La cantidad de: Lps. SIES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 31/100

6,592.31

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

		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	No.			
	1			
	2			
	3	DIESEL	356-20	L. 6,592.31
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCOS ATLA ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
		SUB TOTAL
		IMPUESTO S/VENTA
	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE YORO HRB 1309,HRB 29-A 9-01,HRB 02903, HRB 29-L801,HRB 309 PARA ATENDER EMERGENCIA DE LA CIUDAD	
		TOTAL
		L. 6,592.31

FECHA YORO-YORO 28 DE ABRIL DEL 2022

ORIGINAL: ADMINISTRACION



*Marco Tulio Rivera*  
COMANDANTE LOCAL



*Esther Aguero*  
ADMINISTRADOR

# ACTA DE ENTREGA –RECEPCION

YORO, YORO 28 DE ABRIL DEL 2022

SEÑORES

GASOLINERA UNO CENTRO (MARCO TULIO RIVERA) en condiciones de proveedor: adjunta la presente acta de recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION
1	<b>PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DE 242.25 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE YORO</b>	<b>Pago COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022</b>

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

Recibí Conforme

Entregado Por.

\_\_\_\_\_

  
MARCO TULIO RIVERA (GASOLINERA UNO CENTRO)



REPORTE DE FACTURAS VERIFICADO POR:





COMANDANCIA  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO





ADMINISTRACION  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



**HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
COMANDANCIA LOCAL YORO-YORO**



Yoro, Yoro 01 Abril del 2022

**TENIENTE DE BOMBEROS  
PEDRO ULICES BARAHONA  
COMANDANTE LOCAL**

Respetable Comandante:

Que el señor lo bendiga y derrame muchas bendiciones en sus labores cotidianas.

Con toda subordinación y respeto me dirijo a usted para informarle que en el plan anual de compras y contrataciones, se encuentra planificado la difusión de orden de compra (contrato Simple), Por todo el año que corresponde de Marzo a Diciembre del año 2022.

Donde se está presupuestado la cantidad 5850 litros de Diésel y 661 litros de gasolina Súper y son L. 172,919.00 el cual serán utilizado en las unidades de emergencia de esta estación local para la atención de distintas actividades y emergencias que se den es este cuerpo de bomberos de Yoro, y se ira consumiendo mensualmente según sean las actividades atendidas

Por lo que le solicito su autorización para realizar los trámites correspondientes de difusión recepción de ofertas y firmas del contrato, según la ley de compras y contratación del estado.

Atentamente,

**DISCIPLINA**



**HONOR**

**ABNEGACION**

---

Sargento Razo de Bomberos  
Lester Isahy Pérez  
Jefe de Operaciones  
Bomberos de Yoro

C.C. Archivo ESA



**HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
COMANDANCIA LOCAL YORO-YORO**



YORO, YORO

Nombre: Gasolinera uno Centro

Dirección del suministro: Barrio el centro 2da Ave. No.frente a Banco de occidente

NO. DE OBJETO	CANTIDAD	DESCIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
356-00	661 litros de Gasolina Súper 5850 litros de Diésel	Combustibles y lubricantes		
		<p>-Combustible Diésel y Gasolina para ser utilizada en las unidades del Cuerpo de Bomberos de Yoro, orden de Compras correspondiente a los meses de Abril a Diciembre del año 2022.</p> <p>-realizando pagos mensualmente según el consumo del carburante reflejado un estado y comparativo con órdenes de suministros del combustible.</p> <p>-se refleja de acuerdo al monto total presupuestado asignado en plan operativo de compras y contrataciones (PACC).</p> <p>-la forma de retiro del combustible será Atravez de una orden firmada y sellada por el comandante local.</p> <p>-este solo es un aproximado ya que solo se pagara el combustible consumido en año 2022</p>		
TOTAL EN LEMPIRAS				L. 172,919.00



*Pedro U. Barahona*  
Teniente de bomberos  
Pedro Ulices Barahona  
Comandante Local Yoro

*[Signature]*  
Administrador de Gasolinera Uno



*Esther Agurib*  
Administradora  
Esther Sorela Agurcia  
Yoro-Yoro



*[Signature]*  
Jefe de Operaciones  
Lic.Lester Isahy Pérez



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL DE YORO, YORO**



**COTIZACION**

SEÑORES: \_\_\_ GASOLINERA UNO CENTRO

GASOLINERA UNO CENTRO  
 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

RTN. 0208-1938-001573

NOMBRE DEL TITULAR RTN

NUMERO TELEFONICO

LUGAR Y FECHA : YORO 01 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE COMPLETO SEGÚN T. I.

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

No.	CANTI- DAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5850	LITROS	COMBUSTIBLES DIESEL PARA LAS UNIDADES " " DEL CUERPO DE BOMBEROS DE YORO EL CUAL SERA CONSUMIDO DURANTE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022		L. 152,919.00
2	661	LITROS	GASOLINA SUPER -----UL-----		20,000.00
NOTA ( LOS LITROS COTIZADOS VARIA POR CAMBIOS DE PRECIO DE EL CARBURANTE)					
TOTALES					172919

FIRMA Y SELLO POR EL PROVEEDOR

*[Handwritten Signature]*

PROVEEDOR MAS BAJO   
 PROVEEDOR UNICO

MISMO PRECIO EN EL MERCADO

PROVEEDOR MAS ALTO

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE OPERACIONES

*[Handwritten Signature: Esther Ayuno]*  
 ADMINISTRADORA



# GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"

Venta de Combustibles, Repuestos, Lubricantes, LLantas, y Baterías para Automoviles  
MARCO TULIO RIVERA RUIZ  
BARRIO EL CENTRO 2DA.CALLE, 2DA. AVENIDA FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE YORO, YORO  
TEL. 2671-2155/2671-3352  
RTN#: 02081938001573  
email: unocentroyoro@yahoo.es



## RECIBO DE INGRESOS

Código 040

Cliente : CUERPO DE BOMBEROS

Emitido 28/04/2022

Nro. cheque

Referencia

Nro 0000162081

Descripción CANCELACION DE FACTURAS S/ CHEQUE Nro 16002840 BANCO ATLANTIDA.

Obs.

Balance : 0.00

Pago es con Efectivo

Monto L 6,592.31

### DETALLE

Son: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 31/100

Lempiras

Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcmto.	Descripción	Emisión	Vcmto.	Total	Saldo	Abono
0000156534	FACTUAR#000203214	29/03/2022	29/03/2022	L	0.00	L 1,262.25
0000131601	FACTURA#000181339	26/11/2021	26/11/2021	L	0.00	L 531.05
0000132765	FACTUAR#000182404	03/12/2021	03/12/2021	L	0.00	L 143.52
0000155772	FACTURA#00202888	24/03/2022	25/03/2022	L	0.00	L 2,350.37
0000156196	FACTURA#00203063	27/03/2022	28/03/2022	L	0.00	L 2,305.12
Totales:				L	0.00	L 6,592.31

FIRMA Y SELLO



CUADRO RESUMEN  
GASTO EN COMBUSTIBLE

ORDEN		DETALLE	
Combustible		L 172,919.00	
28/04/2022		6,592.31	L. 166,326.69



*Pedro U. Basalona*  
TENIENTE PEDRO ULICES BASALONA  
COMANDANTE LOCAL  
CUERPO DE BOMBEROS  
YORO-YORO



*Esther Sorela Agurcia*  
BACHILLER EN ADMON ESTHER SORELA AGURCIA  
ADMINISTRADORA  
CUERPO DE BOMBEROS  
YORO-YORO

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



0204

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **VICTORIANO LAGOS**

La cantidad de: Lps. VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

L.

22,800.00

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

NOMBRE DEL OBJETO		No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R R O S	No. 1		
	2	344-00	L. 22,800.00
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB TOTAL	
	IMPUESTO S/VENTA	
	COMPRA DE 6 LLANTAS PARA LA UNIDAD HRB 2903 UNIDAD DE PRIMERA SALIDA DE BOBMEROS DE YORO YA QUE LAS QUE TIENE ACTUALMENTE YA NECESI TABAN HACERLE EL CAMBIO DE LLANTAS A DICHA UNIDAD DE BOMBEROS COMPRA QUE ESTA ESTIPULADA EN EL PACC 2022	
	TOTAL	L. 22,800.00

FECHA YORO-YORO 28 DE ABRIL DEL 2022

ORIGINAL: ADMINISTRACION



*Jessell Boscovora*

COMANDANTE LOCAL



*Esther Aguirre*

ADMINISTRADOR

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

YORO, YORO 28 DE ABRIL DEL 2022

SEÑORES

AUTO PARTES LAGOS (VISTORIANO LAGOS) en condiciones de proveedor: adjunta la presente acta de recepción definitiva referente al siguiente producto y cantidad tal como lo detallamos en la cotización, siendo el siguiente


CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION
1	COMPRA DE 6 LLANTAS 7.5 R/16 PARA LA UNIDAD DE PRIMERA SALIDA HRB 2903	Pago por de una pantalla de llantas para unidad HRB 2903 de la estación local del cuerpo de bomberos de Yoro publicado en HONDUCOMPRAS mediante proceso 003-CBY-2022

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

Recibí Conforme

Entregado Por.

\_\_\_\_\_

  
AUTO REPUESTOS LAGOS (VISTORIANO LAGOS)

REPORTE DE FACTURAS VERIFICADO POR:

  
  
COMANDANCIA  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

  
  
ADMINISTRACION  
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE YORO, YORO

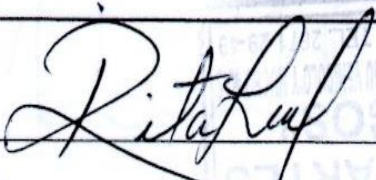


COTIZACION

SEÑORES: <i>Auto Partes Lagos</i>	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
RTN. <i>1801-1960-002065</i>	NOMBRE DEL TITULAR RTN
NUMERO TELEFONICO	NOMBRE COMPLETO SEGÚN T. I.
LUGAR Y FECHA :	

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS

No.	CANTI-DAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6		LLANTA 7.5 R/16	3,800	22,800 =

FIRMA Y SELLO POR EL PROVEEDOR 

PROVEEDOR MAS BAJO   
PROVEEDOR UNICO

MISMO PRECIO EN EL MERCADO  PROVEEDOR MAS ALTO

**AUTO PARTES "LAGOS"**  
cotizador 1  
CORPO DE BOMBEROS PARA SU TIEMPO Y MUCHO MAS  
YORO, YORO. TEL. 2671-29-49

\_\_\_\_\_  
cotizador 2

# AUTO PARTES LAGOS

R.T.N:18011960002065

Barrio Cabañas, Calle Principal, Frente a Comedor Infantil, Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tel.: 9629-9275

E-mail:viagos1965@gmail.com

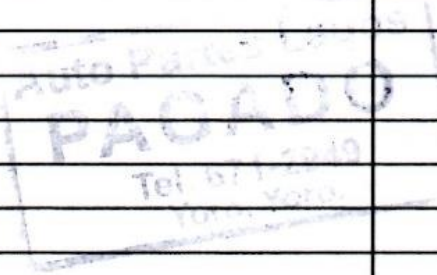
12 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00020351 al 000-001-01-00020950  
Marzo 2022

Prop: Victoriano Velasquez Lagos

DIA	MES	AÑO
29	4	22

Cliente:	Cuerpo de Bomberos
R.T.N.:	08019999406500
Dirección:	

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
6	Llantas 7.5/14	3800	22800



Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
**Fecha Límite de Emisión: 14/09/2022**  
**CAI:C4E4DD-1E6E7F-424DA2-4CB105-632DEC-14**

Valor en letras: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Datos Adquiriente Exonerado	
Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22800

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

**FACTURA** 000-001-01-00

**Nº 020531**

Imprentas Unidas S. de R.L. Tels: 9471-7788 - 2647-4304 - 2647-2825 R.T.N.: 18049000228305 - e-mail:imprentasunidas@gmail.com - Cert. # 9231-14-10500-93