

DOCUMENTACION SOPORTE DE CONTRATACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2022 ESTACION LOCAL DE TALANGA



**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



SOLICITUD No. 23

Lieda. Bessy Ferrera
Administradora Local
Estación de Talanga F.M.
Su Oficina

15 de junio del 2022

Estimada Administradora:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

Por este medio solicitamos de sus gestiones para proceder a la compra planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de **AQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES**, Este Combustible será distribuido en las unidades durante los meses de julio a diciembre del año 2022.

Compra que se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
23.1	GC-CM-HBCBH-TALANGA-COMANDANCIA-ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES

DETALLE DEL PACC 2022

N° ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO	MONTO TOTAL	MES DE ADQUISICION	RESPONSABLE
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	JULIO	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	AGOSTO	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	SEPTIEMBRE	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	OCTUBRE	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	NOVIEMBRE	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	DICIEMBRE	COMANDANCIA LOCAL

SE ANEXA EL DETALLE DE PACC 2022.

Atentamente,



J. Eusebio Amador Romero
Capitán

José Eusebio Amador Romero
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Talanga

"EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA LLEGAMOS NOSOTROS"
Emergencia: 911



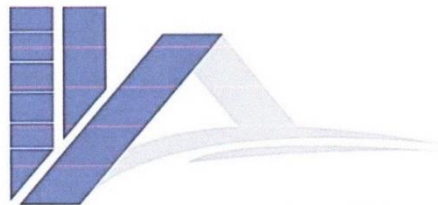
COTIZACION

PARA : BOMBEROS TALANGA
 DE: CORPORACION TERRAVISTA UNO SAN DIEGO TALANGA
 FECHA: 30-jun-22

DESCRIPCION	UNID. GALON	PRECIO GALON	PRECIO LITRO	VALOR LPS
COMBUSTIBLE DIESEL	297	125.46	33.15	L 37,261.62
SUPER	84	146.89	38.81	L 12,338.76
TOTAL A PAGAR				L 49,600.38
DESCUENTO %				L 381.00
TOTAL A PAGAR	381			L 49,219.38

CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE CORPORACION TERRAVISTA
 BAC. 730393971
 FICOHSA . 200011753999

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS



INVERSIONES RASM/ TEXACO GUAIMACA



RTN: 15019019153580
 Col. Moradel, KM 90.5, Carr a Olancho Guaimaca, Francisco Morazán
 Tel: 9901-3710



30 de Junio 2022

Señores: Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos
 Guaimaca, Francisco Morazan.

Pedido: 1
 Cotización No 1
 CAI: A683EB-C4C115-6E4B88-3AB572-61504C-CB

Cantidad	Descripción	Precio por	Descuento	Total	Valor Total
Litros	Producto	Litro	Factura	Precio	Factura
1124.27	DIESEL	33.3000		33.3000	L 37,438.19
317.97	SUPER	39.1200		39.12	L 12,438.99
				VALOR TOTAL DE LA COTIZACION	L 49,877.18

Valor en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18/100

Gracias por preferir nuestros productos.

Atentamente:

(Handwritten Signature)

 MARIA JOSE LOPEZ
 1501-1985-04988
 CONTADOR

Institucion: **CUERPO DE BOMBEROS TALANGA** RTN 08019999406500
 Oficina de Compras: _____

COTIZACION

Señores: **INVERSIONES EBA S DE R L**
 RTN: **08019012447106** INVERSIONES EBA S DE R L
 Nombre del Titular del R.T.N.
 Tarjeta de Identidad: **1707197700472** EDWIN HERNANDEZ
 Nombre Completo según T.I.
 Dirección del Proveedor: **TALANGA F.M KM #2 CARRETERA A EL PORVENIR**

PUNTO DE ENTREGA

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios

N°.	cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor
1	297	GALON	DIESEL	L. 125.47	L. 37,264.59
2	84	GALON	SUPER	L. 147.50	L. 12,390.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUB TOTAL	L. 49,654.59
				TOTAL	L. 49,654.59

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
3	0	6	2	2	2

Nota importante

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.
 En caso de ser adjudicada la compra el cheque se emita a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva.



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
 PARA COMPRA MENOR**

CUERPO DE BOMBEROS TALANGA

Nombre del Proceso: **ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES**
 Número del Proceso: **GC-CM-HCBCBH-CL-TALANGA-2022-023**
 Lugar de Apertura: **TALANGA F.M.** Fecha de Apertura: **05-JULIO-2022** Hora de Apertura: **09:00PM**
 Fecha de Solicitud de Cotización: **20 DE JUNIO DEL 2022** Fecha Límite de Recepción: **01 DE JULIO DEL 2022** N° de Oferentes: **3**

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
José Eusebio Amador	Comandante local	joseromero70varela@gmail.com	3254-5126	
Bessy Jackelyn Ferrera	Administradora	bessyferrera15538@gmail.com	3235-8633	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES EBA S DE R.L.	08019012447106	L. 49,654.59
2	CORPORACION TERRAVISTA	08019018030019	L. 49,219.38
3	INVERSIONES RASM/TEXACO GUAIMACA	15019019153580	L. 49,877.18

Observaciones: SE ELIGIO LA OFERTA N°1, NOS OFRECEN CREDITO, ESTAN INSCRITO EN EL SIAFI

Lugar y fecha: 05 DE JULIO 2022

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
REGIONAL LOCAL DE: TALANGA FRANCISCO MORAZAN.**



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Km 53 Carretera a Olancho Col. Gilberto Rodríguez
Talangá Francisco Morazán
Teléfono 2775-9291-2775-9293

FECHA 07 de Julio 2022

OC# GC-CM-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023

Proveedor

INVERSIONES EBA S. DE R.L.
KM #2 CARRETERA AL PORVENIR TALANGA
F.M. HONDURAS
TELEFONO:
RTN: 08019012447106
CORREO: unotalanga@gmail.com

Entregar a

CUERPO DE BOMBEROS TALANGA
COL.GILBERTO RODRIGUEZ TALANGA F.M.,
HONDURAS
TELEFONO: 2775-9291/2775-9293
RTN:0801999406500
CORREO: talanga@bomberoshonduras.com

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

GC-CM-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023

07-JULIO-2022

Serán retirados de manera mensual

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23.1	Combustible Diésel (Galones)	297	L. 125.47	L. 37,264.59
23.1	Combustible Gasolina Súper (Galones)	84	147.50	12,390.00

SUBTOTAL L.49,654.59
IMPUESTO L. .00
(15%)

TOTAL L.49,654.59

Comentarios o instrucciones especiales

ESTOS COMBUSTIBLES SERAN RETIRADOS MEDIANTE CREDITO Y PAGADOS MENSUALMENTE DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022. LA CANTIDAD DE GALONES AQUÍ SOLICITADOS PUEDE VARIAR DEBIDO AL COONSTANTE CAMBIO EN LOS PRECIOS DE LOS MISMOS.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

[Signature]



Elaborado por: Bessy Jackelyn Ferrera
Administradora



[Signature]

Autorizado por: José Eusebio Amador
Comandante Local

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
REGIONAL LOCAL DE: TALANGA FRANCISCO MORAZAN.**



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)
144-07-2022

Ruégale librar pago a favor de: INVERSIONES EBA S. DE R.L.

Orden de pago
Reserva de crédito

La cantidad de Lps. 8,104.20(cantidad en letras) OCHO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS
20/100.

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

	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N°DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1	DIESEL	35620	L.6,125.68
	2	GASOLINA	35610	L.1,978.52
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

BANCOS DE OCCIDENTE CUENTA 11-419-000246-4

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO DE 43 GALONES DE DIESEL Y 14 GALONES DE GASOLINERA LOS QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022, Y DISTRIBUIDOS ASI: UNIDAD HRB00109= 15 GALONES UNIDAD HRB38T603= 28 GALONES UNIDAD HRB00806= 13 GALONES GASOLINA MOTOSIERRA= 1 GALON GASOLINA TOTAL 57 GALONES	
	TOTAL	L. 8,104. 20

FECHA 29 DE JULIO DEL 2022.

ORIGINAL: ADMINISTRACION



[Signature]
Comandante Local Talanga
Capitán De Bomberos
José Eusebio Amador
BH9291



[Signature]
Administrador Local
Bessy Jackelyn Ferrera
BH9614



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
REGIONAL LOCAL DE: TALANGA FRANCISCO MORAZAN.**



TALANGA F.M. 29 DE JULIO DEL 2021

CHEQUE N° 81327834

PAGUESE A:

LA ORDEN DE: INVERSIONES EBA S. DE R.L.

LA SUMA DE: OCHO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 20/100.

BJA
FIRMA AUTORIZADA

J. Edd
FIRMA AUTORIZADA

CUENTA N°11-419-000246-4

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTALES
35610	GASOLINA		L. 1,978.52
35620	DIESEL		L. 6,125.68

PAGO DE 43 GALONES DE DIESEL Y 14 GALONES DE GASOLINA LOS QUE FUERON CONSUMIDOS POR LAS UNIDADES DE ESTA ESTACION EN EL MES DE JULIO 2022 Y FUERON DISTRIBUIDOS ASI: UNIDAD HRB00109----- 15 GALONES UNIDAD HRB38T603----- 28 GALONES UNIDAD HRB00806----- 13 GALONES MOTOSIERRA----- 1 GALON TOTALES----- 57 GALONES			
--	--	--	--

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

Bessy Ferrera.
Preparado Por



Recibi de conformidad

Nombre: Agustin Ferrera
Identidad: 0707-1990-00245

DETALLE DEL GASTO DE COMBUSTIBLE

Talanga F.M. 29 de Julio del 2021.
Asunto: Gastó en combustible.

CUADRO DE RESUMEN

Orden de Compra N°GC-CM-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023.	Detalle
Aproximado	L.49,654.59 Gasto Aproximado
Compra de Combustible Julio 2022.	L. 8,104.20
Pendiente	L.41,550.39



J. Edd
Jose Eusebio Amador Romero
Capitan De Bomberos
Comandante Local
BH9192



BJA
Licda. Bessy Jackelyn Ferrera Armijo
Administradora
BH9614

RECIBO LPS. 8,104.20

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE TALANGA, LA CANTIDAD DE OCHO MIL CIENTO CUATRO LEMPTRAS CON 20/100 POR CONCEPTO DE CUARENTA Y TRES (43) GALONES DE DIESEL Y CATORCE (14) GALONES DE GASOLINA CON ORDEN DE COMPRA GC-CM-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023, Y ORDEN DE PAGO No 144-07-2022.

TALANGA F.M. 29 DE JULIO DEL 2021.

F. 
RECIBI CONFORME
INVERSIONES EBA S. DE R.L.



Acta de Recepción

Talanga F.M. 29 de Julio del 2022

Señores
Cuerpo de Bomberos Talanga
Su oficina

INVERSIONES EBA S. DE R.L. en condición de proveedor; adjunta la presente acta de entrega-recepción parcial referente al seguimiento del producto y cantidad tal como se detalla en la orden de compra # CM-GC-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
43	Galones	Diésel
14	Galones	Gasolina


Nombre y Sello
RECIBI CONFORME


Nombre y Sello
ENTREGADO POR



UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA
Km 2 Carretera al Porvenir
INVERSIONES EBA S. De R. L.
Tel:
RTN:08019012447106
eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00163037
C.A.I. BBE070-9183C6-FE4DA6-80D3BC-1B75
80-09

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00150001
Factura Final: 001-001-01-00180000
Fecha limite de emisión: 03-05-2023

Fecha de emisión: 08-07-2022 Hora:16:03
Cajero: POS3

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 08019999406500 **2 TAMBO DIESEL**
Dato Adicional: HRB 00806 1 BOTE SUPER
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.505	SUPER		
Surtidor: 6		38.97 L	877.02 L
56.700	DIESEL		
Surtidor: 5		33.15 L	1879.60 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
Total Exento			2756.62 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Total Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			2756.62 L
Pago			2756.62 L
Cambio			0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS

Dos mil setecientos cincuenta y seis Lempiras con 62/100
N#Registro SAG: _____
N#Registro Exonerado: _____
N#Orden De Compra Exenta: _____

La Factura es beneficio de todos
EXIJA

Firma: *N. m. rod. Rivera*
ORIGINAL

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA
Km 2 Carretera al Porvenir
INVERSIONES EBA S. De R. L.
Tel:
RTN:08019012447106
eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00164786
C.A.I. BBE070-9183C6-FE4DA6-80D3BC-1B75
80-09

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00150001
Factura Final: 001-001-01-00180000
Fecha limite de emisión: 03-05-2023

Fecha de emisión: 14-07-2022 Hora:14:39
Cajero: POS1

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 08019999406500
Dato Adicional:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.925	DIESEL		
Surtidor: 2		33.15 L	627.36 L
11.355	SUPER		
Surtidor: 2		38.24 L	434.21 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
Total Exento			1061.57 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Total Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1061.57 L
Pago			1061.57 L
Cambio			0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS

Un mil sesenta y uno Lempiras con 57/100
N#Registro SAG: _____
N#Registro Exonerado: _____
N#Orden De Compra Exenta: _____

La Factura es beneficio de todos
EXIJA

Firma: *[Signature]*
ORIGINAL



INVERSIONES EBA S. DE R.L.
UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA

Kilometro 2, Carretera a El Porvenir

Kilometro 4, Carretera a Danlí, Villa Vieja

Correo: unotalanga@gmail.com R.T.N. 08019012447106

CAI: F2C8CD-A7A0ED-CA19B5-5D025F-CODD18-56

FECHA: 18/07/22 R.T.N.

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
	Diesel		1,375.24
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
Datos del Adquirente Exonerado		Venta Exonerada	
No. Orden de Compra Exenta:		Sub-Total Exento	
No. Constancia de Registro de Exonerado:		Sub-Total Gravado	
No. Registro de la SAG		Descuento y Rebajas	
FACTURA Fecha Límite de Emisión 04/05/2023		15% I.S.V.	
N°001-002-01-00018337			

Son: **TOTAL L. 1,375.24**

Firma del Bombero

Firma del Cliente

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA
 Km 2 Carretera al Porvenir
 INVERSIONES EBA S. De R. L.
 Tel:
 RTN:08019012447106
 eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00167435
 C.A.I. BBE070-9183C6-FE4DA6-80D3BC-1B75
 80-09
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-001-01-00150001
 Factura Final: 001-001-01-00180000
 Fecha límite de emisión: 03-05-2023

Fecha de emisión: 22-07-2022 Hora:15:32
 Cajero: POS2

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
 RTN: 08019999406500
 Dato Adicional: 00-109 1 BOTE
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.900	DIESEL		
Surtidor: 4		33.15 L	626.53 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
Total Exento			626.53 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Total Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			626.53 L
Pago			626.53 L
Cambio			0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS
 Seiscientos veintiseis Lempiras con 53 /100
 N#Registro SAG: _____
 N#Registro Exonerados: _____
 N#Orden De Compra Exenta: _____

La Factura es beneficio de todos
 EXIJALA
 Firma: Nimrod Rivera
 ORIGINAL



INVERSIONES EBA S. DE R.L.
UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA

Kilometro 2, Carretera a El Porvenir

Kilometro 4, Carretera a Danlí, Villa Vieja

Correo: unotalanga@gmail.com R.T.N. 08019012447106

CAI: F2C8CD-A7A0ED-CA49B5-5D025F-C0DD18-56

FECHA: 29/07/22 R.T.N.

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
✓	Diesel		1,000.00
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
Datos del Adquirente Exonerado		Venta Exonerada	
No. Orden de Compra Exenta:		Sub-Total Exento	
No. Constancia de Registro de Exonerado:		Sub-Total Gravado	
No. Registro de la SAG		Descuento y Rebajas	
FACTURA Fecha Límite de Emisión 04/05/2023		15% I.S.V.	
N°001-002-01-00018404			

Son: **TOTAL L. 1,000.00**

Firma del Bombero

Firma del Cliente

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA
Km 2 Carretera al Porvenir
INVERSIONES EBA S. De R. L.
Tel:
RTN:08019012447106
eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00169625
C.A.I. BBE070-9183C6-FE4DA6-80D3BC-1B75
80-09
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00150001
Factura Final: 001-001-01-00180000
Fecha límite de emisión: 03-05-2023

Fecha de emisión: 29-07-2022 Hora:11:06
Cajero: POS2

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 08019997406500
Dato Adicional:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.925	DIESEL		
Surtidor: 4		32.60 L	616.95 L
18.925	SUPER		
Surtidor: 4		35.26 L	667.29 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
Total Exento			1284.24 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Total Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1284.24 L
Pago			1284.24 L
Cambio			0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS
Un mil doscientos ochenta y cuatro Leap iras con 24/100
N#Registro SAG:
N#Registro Exonerado:
N#Orden De Compra Exenta:

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA
Firma:
ORIGINAL