

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago

0259

Ruégole librar pago a favor de:

GRUPO Q DE HONDURAS

La cantidad de: Lps. **L. 3,627.65**

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 65/100

(cantidad en letras)

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías 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	3,627.65
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	
	TOTAL	3,627.65

FECHA YORO-YORO 02 DE AGOSTO DEL 2022

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL



ADMINISTRADOR

Pedro U. Bonheur *Esther S. Aguilar*

ACTA DE ENTREGA –RECEPCION

YORO, YORO 02 DE AGOSTO 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	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD HRB 29L801	Pago por mantenimiento de la unidad HRB 29L 801 para la estación local del cuerpo de bomberos de Yoro publicado en HONDU COMPRAS mediante proceso Proceso 014-CBY-2022

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

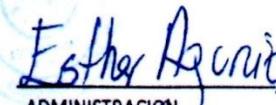
Recibi Conforme

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, Blvr 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. : 006-004-01-00109499
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B
Fecha Limite de emision: 21.01.2023
No. Int.: DC-01/0001123264 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00105001 a 006-004-01-00115000

Cliente: 73403-CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTALNACIONAL AS 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 02.08.2022 15:36:16

RTN: 08019999406500

Orden Trabajo: 611881843

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96423485

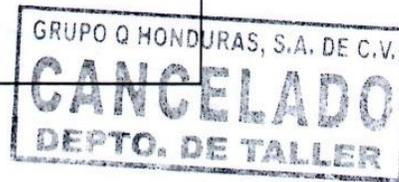
Vehiculo:	0002442224	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25693418P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK401506
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	75,648	Fecha de Venta:	30.11.2018

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 65 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 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	1,392.00
		Repuestos: L	1,762.48
		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	3,154.48
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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	473.17
	Tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	3,627.65
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago

0269

Ruégole librar pago a favor de:

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YOREÑA

La cantidad de: Lps. **L. 6,616.00**

SEIS MIL SEISNCII

(cantidad en letras)

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1			
2	ELEMENTOS DE LIMPIESA	391-00	6,616.00
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS ATLANTIDA CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
	PARA EL ASEO DIARIO DE LA ESTACION BOMBEROS DE YORO	SUB-TOTAL
	COMPRA PRESUPUESTADA EN PACC 2022	IMPUESTO S/V
	TOTAL	4,560.00

FECHA YORO-YORO 22 DE AGOSTO DEL 2022

ORIGINAL: ADMINISTRACION



Diego U. Basahona
COMANDANTE LOCAL



Esther Ayonrio
ADMINISTRADOR

ACTA DE ENTREGA –RECEPCION

YORO, YORO 22 DE AGOSRO DEL 2022

SEÑORES

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YOREÑA (MACDEL YORO) 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	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE YORO	Pago por compra de material de aseo para la estación local del cuerpo de bomberos de Yoro publicado en HONDUCOMPRAS mediante proceso 015-CBY-2022

El producto entregado es verificado por el encargado de dicha institución

Recibí Conforme

Entregado Por.



REPORTE DE FACTURAS VERIFICADO POR:



Roberto U. Basahona
COMANDANCIA
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



Esther Ayuria
ADMINISTRACION
CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



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



COTIZACION

SEÑORES: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YOREÑA(MACDELL EXPRESS)

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

RTN. 18011990014947

NOMBRE DEL TITULAR RTN

NUMERO TELEFONICO

LUGAR Y FECHA : YORO

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	UNIDAD	MECHAS DE TRAPIADOR	78.00	936.00
2	6	BOLSA	DETERGENTE DE 9 KILOS	300.00	1,800.00
3	12	GOLONES	ASISTIN	135.00	1,620.00
4	12	UNIDAD	ESCONAS	50.00	600.00
5	4	UNIDAD	PALOS DE TRAPIADOR	157.00	628.00
6	6	UNIDAD	SEPILOS	25.00	150.00
7	24	PASTILLA	DESODORANTES DE BAÑO	23.00	552.00
8	6	BOTE	DESORANTE AMBIENTAL	55.00	330.00
			TOTALES		6,616.00

FIRMA Y SELLO POR EL PROVEEDOR

Kevin Hernandez



PROVEEDOR MAS BAJO
PROVEEDOR UNICO

MISMO PRECIO EN EL MERCADO

PROVEEDOR MAS ALTO

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YOREÑA

MACDEL EXPRESS YORO

Bo. El Centro, Ave 25 de julio, 2 y 3
Calle, junto a plaza blanca, Yoro,
R.T.N: 18011990014947

Telefono: 98296005 Correo
oscar_rodriguez@hotmail.com

CAI:0C4876-2524D6-994999-1C8E0B-BBEC82-11

FACTURA No.

000-0Q1-01-00035291

Fecha: 23/08/2022 Hora: 11:05:42

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS

RTN Cliente : 08019999406500

Vendedor: VENTAS TIENDA

Código	Descripción		
Cant.	Precio Unitario	Total	'
1000110	MECHA P/TRAPEADOR		
12	67.83	813.96	
1003843	DETERGENTE CITRICO		
6	260.87	1,565.22	
1000043	CITRACLIN LAVANDA GLN		
1	702.61	702.61	
1003680	ODORCLIN LAVANDA		
3	226.09	678.27	
1005572	ESCOBA COMPLETA NORMAL		
12	42.61	511.32	
1003699	PALO P/TRAPEADOR		
4	136.52	546.08	
1000083	CEPILLO P/PILA		
6	19.13	114.78	
1003687	PASTILLA PDC ALAMBRE 70G		
24	20.00	480.00	
1002373	DESODORANTE 8 ONZ		
2	47.83	95.66	
1003675	DESODORANTE 8ONZ		
2	48.70	97.40	
1003674	DESODORANTE 8ONZ		
1	47.83	47.83	
1002374	DESODORANTE 8ONZ		
1	47.83	47.83	
1003220	ODORCLIN LAVANDA900 ML		
2	26.09	52.18	

Total Neto: Lps. 5,753.14

Monto Exento: Lps. 0.00

Monto por pagar: Lps. 0.00

Impuesto (15%): Lps. 862.88

Total Operación: Lps. 6,616.02

Monto a pagar: Lps. 6,616.02

Vuelto: Lps. 0.00



Lps. 0.00

