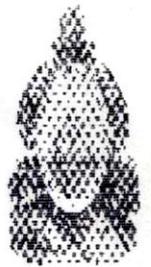




# HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Poblacion

**Orden de Pago No. 35553**

**Interna**

Ruegole librar pago a favor de: **\*\* A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. \*\***

La cantidad de Lps.: **\*\* 239,464.00 \*\***

Valor en letras: **\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS \*\***

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
cuenta general # 11102-01-000108-1	11102002	0.00
Provision 15%	21120103	14,184.60
Impuesto sobre venta- 15%	51027114	0.00
Productos Quimicos	51035100	234,754.00
Insecticidas Fumigantes y Otros	51035400	3,750.00
Repuestos y accesorios	51039600	960.00

Banco: Cuenta General 11102-01-000108-1



PAGO DE TERCER CUOTA SOBRE LICITACION GC-LPN--HBCBH-TEG-ANB-001-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO

239,464.00

Fecha: 27 de marzo de 2023

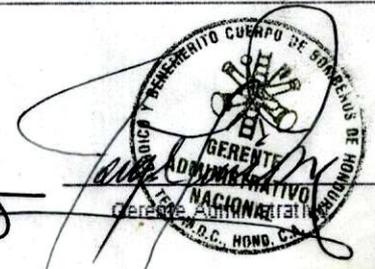
Original: Pagaduria y Receptoría

cc. Depto. de Admon.

cc. Proveedor



*[Signature]*  
Comandante General



HEROICO BENEMERITO CUERPO  
DE BOMBEROS DE HONDURAS  
RECIBIDO ALMACEN Y SUMINISTROS  
FECHA: 23/02/2023  
FIRMA: [Firma]



A.Z. COMERCIAL

**A.Z. Comercial, S. de R.L.**  
**Productos Químicos y de Limpieza**

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

**Factura No.:**  
000 - 002 - 01 - 00007660

**Fecha:** 23/02/2023

**Condición de pago:**

**Aesor de ventas:** 3

**Datos del cliente**

**Nombre:** CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

**Clave:** ( 818) **R.T.N.:**

**Orden de compra:**

**Dirección:** Bo. Morazán, costado sur de Estadio  
Nacional

**CONTRATO:** No.: HBCBH/11-2022

**Datos del adquirente exonerado**

**No. de orden de compra exenta:**

**No. de constancia de registro de exonerados:**

**No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
CLOGRA45KG002	23	CUBETA	CLORO GRANULADO	L. 6,300.00000	L. 0.00	L. 144,900.00
CLAAGUOKAY	60	GLN	CLARIFICADOR	L. 299.00000	L. 0.00	L. 17,940.00
TABTRICL	250	UNIDAD	TTRICLOO TABL	L. 93.00000	L. 0.00	L. 23,250.00
REMMIN	34	BTE 32ONZ	REMOVEDOR DE MINERALES	L. 832.00000	L. 0.00	L. 28,288.00
SODASH25KGS	9	SACO	SODA ASH	L. 775.00000	L. 0.00	L. 6,975.00
ACIMJROKAY	4	GLN	ACIDO MURIATICO	L. 299.00000	L. 0.00	L. 1,196.00
RECORTO	1	pz	ORTOTOLIDINA	L. 905.00000	L. 0.00	L. 905.00
SULALU25INT	1	SACO	SULFATO DE ALUMINIO	L. 600.00000	L. 0.00	L. 600.00
ALGAGUOKAY	30	GLN	CLARIFICADOR	L. 125.00000	L. 0.00	L. 3,750.00
FIL6001	3	PAR	FILTRO 6001	L. 320.00000	L. 0.00	L. 960.00
CLOSH	1	CUBETA	SHOCK DE CLOTO	L. 6,300.00000	L. 0.00	L. 6,300.00
KIT 5	4	BTE 50TIRA	KIT CL,PH, ALCALINIDAD	L. 1,100.00000	L. 0.00	L. 4,400.00

**Comentarios:**

CANTIDAD DEN LETRAS:  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEICIENTOS  
CUARENTA Y OCHO LEMPRAS CON SESENTA  
CENTAVOS

<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	0.00
<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	144,900.00
<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	94,564.00
<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	0.00
<b>SUB TOTAL L.</b>	94,564.00
<b>DESCUENTO TOTAL L.</b>	0.00
<b>15 % IMPO. S/VENTAS L.</b>	14,184.60
<b>18 % IMPO. S/VENTAS L.</b>	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	253,648.60

239,464



**Nombre de receptor:** \_\_\_\_\_

**Fecha de recepción:** \_\_\_\_\_

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.



**A.Z. COMERCIAL S. de R.L.**  
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,  
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,  
Tel.: (504)2235-8286  
RTN: 08019001228290

**RECIBO N° 005239**

Lps.

239,464.00

Recibí de: Cuerpo de Bomberos

La Cantidad de: Diecios treinta y nueve mil cuatrocientos  
sesenta y cuatro

Por Concepto de: Pago Factura N° 7660

Cheque No. 00020101

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Abril del 2023

Banco Central

Efectivo \_\_\_\_\_

FOM

Firma y Sello



**HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

Barrio Morazán, Costado Sur del Estadio Nacional, Tegucigalpa Honduras  
Tels.: (504) 2240-7800 ext. 2022, Correo: contabilidad@bomberoshonduras.com  
R.T.N.: 08019999406500

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

CAI: EF0F42-5E7C0B-3C47AC-B27D1E-F3F78F-83

N° 000-001-05-00 **010159**

Fecha: 11/4/2023 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Proveedor: A.Z Comercial S.de R.L

CAI: \_\_\_\_\_

Factura: 000-002-01-00007660 Fecha: 11/4/2023

Ref de pago	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
00020101	I/V de compra este subvenc.	239,400.00	15%	14,154.00

SERVIDORES MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 - TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-90

Total en letras: \_\_\_\_\_ Lempiras

Rango Autorizado: 000-001-05-00010151 al 000-001-05-00010650

Firma [Handwritten Signature]

Fecha Limite de Impresión: 07/03/2024  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.



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



Tegucigalpa M.D.C.  
13 de marzo del 2023.

**Lic. Jorje Maradiaga**  
**Gerente Administrativo nacional**  
Su oficina

Distinguido Licenciado Maradiaga:

Es un gusto saludarle, el motivo de la presente es remitirle para pago, la factura y documentación soporte referente a la tercera entrega parcial del suministro referente al contrato No. **HBCBH/11-2022 DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO "GENERAL JAIME OMAR SILVA" UBICADO EN LAS ESTACION DE BOMBEROS NUMERO CUATRO, EN LA COLONIA EL CARRIZAL, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO GC-LPN-HCBH-TEG-ANB-001-2022.**

Según contrato y especificaciones técnicas, la entrega es parcial para los meses de julio, noviembre del año 2022 y febrero del 2023.

El monto total del contrato es por la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 70/100 (L. 740,325.70)**, siendo esta ultima entrega por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60 (L. 253,648.60)**, suministro debidamente ingresado en el almacén del Cuerpo de Bomberos.

La información que se adjunta es:

- 1) Factura original No. 000-002-01-000007660
- 2) Copia fotostática del contrato No. HBCBH/11-2022
- 3) Especificaciones técnicas del proceso licitatorio.
- 4) Factura donde obra la recepción de los insumos por parte de almacén (esa factura tiene malo en dato en cuanto a la cantidad, solo le sirve porque ahí esta el recibido de almacen)
- 5) Documentación soporte del primer y segundo pago.

**DISCIPLINA**

**HONOR**

**ABNEGACION**

**Tel: 22407800, ext 1035-1036**

**DISCIPLINA**

**HONOR**

**ABNEGACION**

**Capitán de Bomberos**



**Abg. Indira Valladares**  
**Directora Legal**



**Abg. Ángel Romelio Funez Juárez**  
**Comandante General**



No. PACC	DESCRIPCION DE LA COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD DE ARTICULO	DETALLE	Julio 2022	Noviembre del 2022	Febrero 2023
1.1	GC-LP-HBCBH-TEG-ANB-SUMINISTRO DE QUIMICOS DE LA PISCINA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO	LIBRAS	6600	Cloro Granulado hipoclorito al 70%	2200	2200	2200
1.1		Botes	180	Aclarador de agua súper blue 32oz,	60	60	60
1.1		Tabletas	250	Tabletas de tricloro nucleo 3 c/u	75	75	100
1.1		Botes	100	Removedor de minerales 32oz conquest para eliminar hierro	50	50	0
1.1		Botes	90	Alguicida cooper7, 32oz	30	30	30
1.1		LIBRAS	1500	Soda Ash.	500	500	500
1.1		LIBRAS	50	Shock de cloro	25	25	0
1.1		Galon	12	Ácido Muriatico al 32% de concentración	12	0	0
1.1		Botes	10	kit de tiras para medir 7 parámetros de 50 u.	5	5	0
1.1		Botes	5	solución fenol gotas para medir ph	5	0	0
1.1		Botes	5	solución otto gotas para medir cloro	5	0	0
1.1		Sacos	5	Sulfato de aluminio de 55 libras	5	0	0
1.1		Unidad	1	Mascarilla de protección 3M para químicos con sus respectivos filtros	1	0	0
1.1		Unidad	10	filtros de esponja blanca para cartucho 6001	10	0	0