



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36829

Ruegole librar pago a favor de: *** A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ***
 La cantidad de: *** L 277,523.00 ***
 Valor en letras: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
 QUINIENTOS VEINTITRÉS 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		0.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	30,150.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	9,628.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	45,000.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	150,000.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	795.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	30,150.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	6,300.00
PRODUCTO QUIMICO	35100	5,500.00

SEGUNDO PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GRAL JAIME OMAR SILVA MURILLO PROCESO DE LICITACION GC-LP-HBCBH-ANB-CENTRO ENTRENAMIENTO ACUATICO-001-2023 277,523.00

Fecha: 2024-01-26
 Original: Pagaduria y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Nicole J.
 Elaborado

Maryel E.
 Revisado



[Handwritten Signature]
 Verificado en el Centro Administrativo Nacional
 M.D.C. HOND. C.A.



[Handwritten Signature]
 Comandante General





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE COMPRA No. 12799

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Dirección: CUERPO DE BOMBEROS EL ESTADIO

Banco: Banco Central

Cuenta: 11102-01-000108-1

N	CANT	OBJETO	DESCRIPCIÓN	COSTO	TOTAL
1	67.00	35100	PRODUCTO QUIMICO ALGUICIDA OKAY E	450.00	30,150.00
2	67.00	35100	PRODUCTO QUIMICO CLARIFICADOR OKAY E	450.00	30,150.00
3	12.00	35100	PRODUCTO QUIMICO CLORO GRANULADO HTH 45K E	12,500.00	150,000.00
4	5.00	35100	PRODUCTO QUIMICO KIT DE ANALISIS DE AGUA CI Y PH	1,100.00	5,500.00
5	50.00	35100	PRODUCTO QUIMICO REMOVEDOR DE MINERALES (SCALE, METAL)	900.00	45,000.00
6	1.00	35100	PRODUCTO QUIMICO SHOCK DE CLORO	6,300.00	6,300.00
7	1.00	35100	PRODUCTO QUIMICO SODA ASH	795.00	795.00
8	166.00	35100	PRODUCTO QUIMICO TRICLORO TABLETA U. E	58.00	9,628.00

SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GRAL JAIME OMAR SILVA MURILLO PROCESO DE LICITACION CC-LP-HBCBH-ANB-CENTRO ENTRENAMIENTO ACUATICO-001-2023	SUBTOTAL	277,523.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	TOTAL	277,523.00

Fecha: 2024-01-18

Original: Orden de Pago

Copia: Almacén

Copia: Proveedor

Nicole J. M.
Elaborado



Verificado Gerente Administrativo

Aprobado Comandante General





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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00010365

Fecha: 10/01/2024 ✓
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Clave: (818)

R.T.N.: 0801999940650

Orden de compra:

Dirección: Missing)

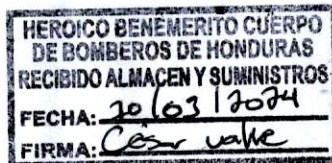
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta: OC2023098445

No. de constancia de registro de exonerados: R2023001161

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120006	12	Tambo	Cloro granulado HTH 45k E	L. 12,500.00000	L. 0.00	150,000.00
110194	67	Galon	Alguicida Okay E	L. 450.00000	L. 0.00	30,150.00
110195	67	Galon	Clarificador Okay E	L. 450.00000	L. 0.00	30,150.00
120018	166	Unidad	Tricloro Tableta. U. E	L. 58.00000	L. 0.00	9,628.00
120030	50	Bote	Removedor de Minerales, (Scale, Metal) E	L. 900.00000	L. 0.00	45,000.00
120005	1	Saco 25k	Soda ASH E	L. 795.00000	L. 0.00	795.00
120027	1	CUBETA	SHOCK DE CLORO E	L. 6,300.00000	L. 0.00	6,300.00
110290	5	Kit	Kit de Analisis de agua,7 pasos E	L. 1,100.00000	L. 0.00	5,500.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS
00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	277,523.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	277,523.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	277,523.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

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° 006158

Lps. 277,523.00

Recibí de: Cuerpo de Bomberos

La Cantidad de: Doscientos setenta y siete mil quinientos
veinte y tres con 0/100

Por Concepto de: Pago de Factura 000-002-01-00010305

Cheque No. 00020637



Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Febrero del 2024

Banco Central de Honduras

Efectivo _____

JM

Firma y Sello

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023098445	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2023000440	Fecha de Vencimiento:	20/5/2024
Registro de Exonerados :	R2023001161		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	24/10/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	SERVICIOS DE PREVENTORIO CONTRA INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	24/10/2023	Fecha de Vencimiento :	27/2/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019001228290
Nombre:	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Observación:	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ESTACION #4

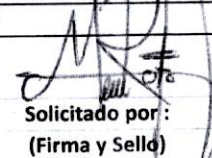
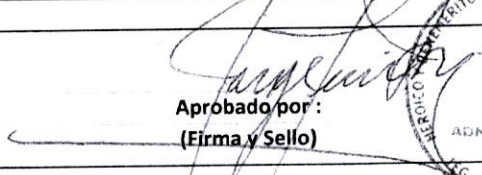
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**


5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
---67 ALGUICIDA OKAY	30,150.00 ✓
---166 TRICLORO TABLETA U.	9,628.00 ✓
---50 REMOVEDOR DE MINERALES	45,000.00 ✓
---12 CLORO GRANULADO HTH 45K	150,000.00 ✓
67 CLARIFICADOR OKAY	30,150.00 ✓
1 SODA ASH	795.00 ✓
1 SHOCK DE CLORO	6,300.00 ✓
5 KIT DE ANALISIS DE AGUA CI Y PH	5,500.00 ✓
TOTAL:	277,523.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---




 1/02/2024.




Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE HONDURAS

"Estudia, Exígete, Supérate y alcanza el Éxito"

PBX: 2240-7800 EXT: 1040



 Academia Nacional de Bomberos de Honduras  anbhonduras  @ANBHonduras

Tegucigalpa MDC,
30 de enero 2024

**Gerencia Administrativa Nacional
HCBCH**

El motivo de la presente es en referencia a la LICITACION PRIVADA NACIONAL N- GC-LP-HCBCH-ANB-CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO-001-2023 DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO.

En consecuencia, le envié lo siguiente para trámite de orden de compra exenta.

- 1) Contrato N- HCBCH/16-2023
- 2) Factura N- 000-002-01-00010365

Por favor emitir la orden de compra exenta, para poder proceder a la segunda entrega del suministro, en estricto apego al contrato suscrito.

Sin otro en particular, me suscribo de usted;

Atentamente,

Capitán de Bomberos



Abog. Marlin Rerañ
Director Nacional Sectorial
Academia Nacional de Bomberos.

"Disciplina - Honor - Abnegación"