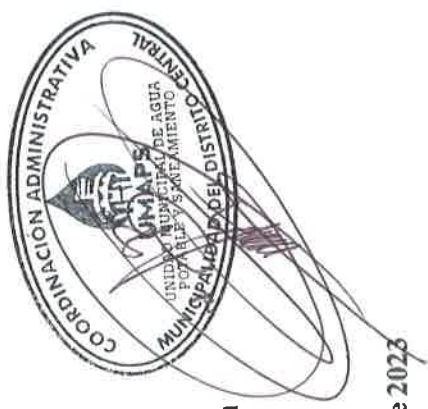


Tegucigalpa 11 de Diciembre 2023

Memorándum CA-0311-2023



PARA: **YINA KARELY SALINAS**
Oficial de Transparencia e Información Pública

DE: **LIC. RAUL BONILLA**
Coordinador Administrativo

ASUNTO: Facturas de compras del mes de Noviembre y Diciembre 2023

Por medio del presente, le estoy remitiéndolos soportes de las compras efectuadas en el mes de
Noviembre y Diciembre del año 2023.

CC: Archivo



Gastos Efectuados durante el período		COORDINACION ADMINISTRATIVA	
DEL: 09 de Noviembre 2023	AL: 08 de Diciembre 2023	División:	Sistema:

ESTADO DEL FONDO

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor de esta liquidacion	2957.30							
Reembolso en trámite	0							
Saldo en Efectivo	42.70							
Total Fondo Asignado	3,000.00							



Firma Solicitante
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
CALIENTE Y SANTEAMBIENTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO

Certifico que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, justos y ciertos.



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE "Coordinación Administrativa"
LIQUIDACION ANUAL FONDO DE "Caja Chica"

Certifico que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, justos y ciertos.

REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CONTROL INTERNO	CONTADOR	



Ficohs DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPÍRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO

TT23342FT092

AGENCIA: VTN L.C. LA GRANJA TGU

FECHA DEPOSITO: 08-12-2023 12:50PM

USUARIO/CAJERO: HM.05560 CJS: 0801

CUENTA: 200013433541/

NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
/ 506

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFFECTIVO: -> *****42.70

TOTAL DEPOSITADO: -> *****42.70

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA

IDENTIFICACION: 0704196800112

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

001-11-2023

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

ARTÍCULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADO POR: La Mundial

Fecha	9/11/2023
-------	-----------

9/11/2023

[illegible]

TOTAL

VALOR EN LETRAS

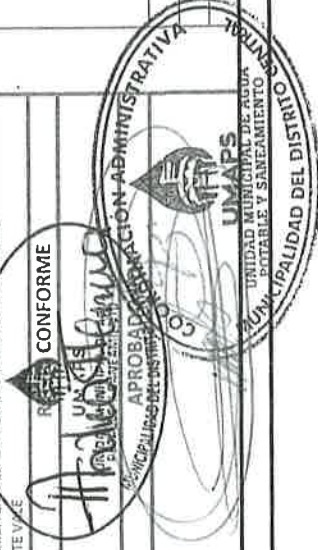
Quinientos cuarenta con ochenta ctvs de lempira

CERTIFICO HABER RECIBIDO ALGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD
ARRIBA EXPRESADA POR LOS ANTEJOS O SERVICIOS DESCRITOS EN
ESTE VOUCHER.

CONFORME

[illegible]

Pâra instalar en Clínica de Salud



Tienda Te
levard Torrevieja, Fran
P.R. X- 225

FACTURA P

TIR 1/6 X2

V 91160-021 BR AN

NO ACEPTAMOS
NADA CHEQUE O
UN RECIBO

Fecha: 01/01/2019 Hora: 10:00 AM

Tiempo: 10:00 AM

Descripción de los productos vendidos

Artículo 1: 1.000,00

Artículo 2: 1.000,00

Artículo 3: 1.000,00

Artículo 4: 1.000,00

Artículo 5: 1.000,00

Artículo 6: 1.000,00

Artículo 7: 1.000,00

Artículo 8: 1.000,00

Artículo 9: 1.000,00

Artículo 10: 1.000,00

Artículo 11: 1.000,00

Artículo 12: 1.000,00

Artículo 13: 1.000,00

Artículo 14: 1.000,00

Artículo 15: 1.000,00

Artículo 16: 1.000,00

Artículo 17: 1.000,00

Artículo 18: 1.000,00

Artículo 19: 1.000,00

Artículo 20: 1.000,00

Artículo 21: 1.000,00

Artículo 22: 1.000,00

Artículo 23: 1.000,00

Artículo 24: 1.000,00

Artículo 25: 1.000,00

Artículo 26: 1.000,00

Artículo 27: 1.000,00

Artículo 28: 1.000,00

Artículo 29: 1.000,00

Artículo 30: 1.000,00

Artículo 31: 1.000,00

Artículo 32: 1.000,00

Artículo 33: 1.000,00

Artículo 34: 1.000,00

Artículo 35: 1.000,00

Artículo 36: 1.000,00

Artículo 37: 1.000,00

Artículo 38: 1.000,00

Artículo 39: 1.000,00

Artículo 40: 1.000,00

Artículo 41: 1.000,00

Artículo 42: 1.000,00

Artículo 43: 1.000,00

Artículo 44: 1.000,00

Artículo 45: 1.000,00

Artículo 46: 1.000,00

Artículo 47: 1.000,00

Artículo 48: 1.000,00

Artículo 49: 1.000,00

Artículo 50: 1.000,00

Artículo 51: 1.000,00

Artículo 52: 1.000,00

Artículo 53: 1.000,00

Artículo 54: 1.000,00

Artículo 55: 1.000,00

Artículo 56: 1.000,00

Artículo 57: 1.000,00

Artículo 58: 1.000,00

Artículo 59: 1.000,00

Artículo 60: 1.000,00

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

Pag. 1 de 1

FACTURA PROFORMA

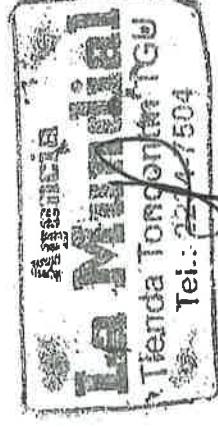
Nº DE COTIZACIÓN: 85547

FECHA: 08/11/2023

CLIENTE: UMAPS RTN 08019021244098

PERIODO VALIDEZ: De 08/11/2023 A 09/11/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNL	PRECIO	VALOR
0	3259	TORNILLO TECHAR COMP P/BR 1/4X2"	100	PZA	L1.09	L109.00
10	16828	LLAVIN PELOTA GEO C/LLAV 91160-021 BR AN	2	PZA	L215.90	L431.80



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:

IMP. S/VENTA:

TOTAL LPS:

470.26

70.54

540.80



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

002-11-2023

VALE DE CAJA CHICA

11/11/2023

Fecha

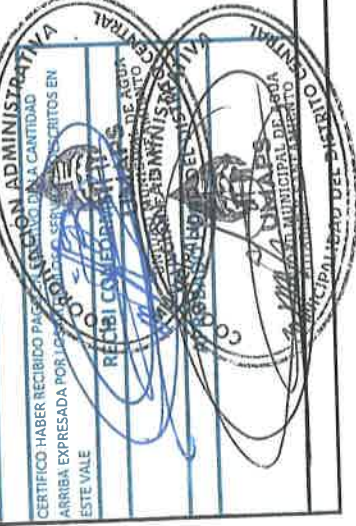
ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: Restaurante rincon Palace

R.T.N.		8019003252882		SEGÚN FACTURA #		000-001-01-00126486	
		DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS		CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
No.							
1	Alimentacion compra de palto de arroz chino	1	L.	260.87	L.	260.87	
2					L.	-	
3					L.	-	
4					L.	-	
5							
6							
7							
8							
*9	Impuestra sobre ventas 15%				39.13	L.	39.13
10							
11						L.	300.00
TOTAL							

Trescientos limpiras exactos

VALOR EN LETRAS



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para compra de alimentacionde cuadrillas de chapeo de la Alcaldia municipal

CUENTA SUBCUENTA DIVISION SISTEMA OBJETO VALOR

RESTAURANTE
RINCON PALACE
R.T.N. 0801500352682
C.A.I.: 030050-F9547-LE49A-
F48867-50007-0
COL MAYANGLE, CALLE PPAL.
FRENTE A CRUZ ROJA
COMAYAGUELA M.D.C.
2227-1355, 2708-1114, 2064-44
Email: Manasier72015@umaps.com
Factura No. 003-006-0-1-00123-24
Fecha 08/12/23
Cliente: UMAPS
R.T.N. 0801602124406

Cant	Descripción	Valor
1	ARROZ P.T.U	
	FAMILIAR RINCON	250.87
	PALACE	

Desouente:	0.00
Import Exento	0.00
Import Exonerado:	0.00
Import Grav. 18%:	250.87
Import Grav. 19%:	0.00
I.S.V 15%:	36.13
I.S.V 18%:	
Total a pagar:	L. 300.00
Total en letras (cientoientos unidades)	
300.00	

No. Orden de Compra Cliente: _____
No. Const. del Reg Exonerado: _____
No. Identif. del Reg SAC: _____

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024
Rango Autorizado: 12/01/2024 - 12/01/2024
Le atiendo: CIVERO
Gracias Por Preferirnos
La factura es un beneficio de
todas las filiales
(Blanca: Original Cliente)
(Amarilla: Copia Restituyente)

SUB GERENCIA FINANCA
COORDINACION ADMINISTR

Tegucigalpa M.D.C. 11 de

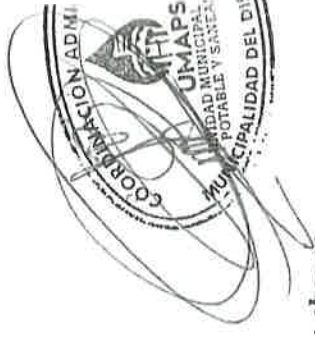
Memorándum CA-0283-2023

ARTURO TROCHEZ
GENERAL

IONILLA
Administrativo

imentación, cuadrillas de chapeo y aseo.

ite, le estoy solicitando, se autorice la compra de alime
chapeo que están realizando trabajo de limpieza y chap
l plantel Filtros Divanna.



CC: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Noviembre 2023

Memorándum CA-0283-2023

PARA: ING. RAMON ARTURO TROCHEZ
GERENTE GENERAL

DE: LIC. RAUL BONILLA
Coordinador Administrativo

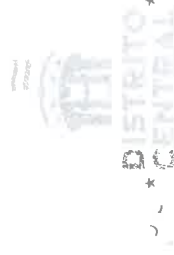
ASUNTO: Solicitud de alimentación, cuadrillas de chapeo y asco.



Por medio del presente, le estoy solicitando, se autorice la compra de alimentación para las cuadrillas de chapeo que están realizando trabajo de limpieza y chapeo en el interior y exterior del plantel Filtros Divanna.



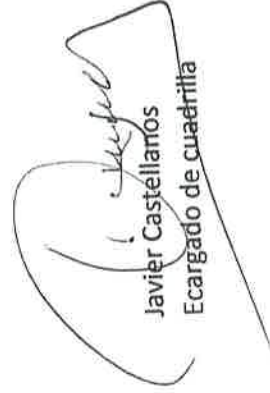
CC: Archivo



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
LISTADO DE CUADRILLA DE ASEO Y CHAPEO

Juan Franco
ed. m. c. res

No	Fecha	Nombre	Identificación	Firma
1	9/11/2023	Juan Francisco	0801-1972-0844	
2	9/11/2023	Jose E. Franco	CV-0801-1973-0822	
3	9/11/2023	Juan Gonzalez	0801-1976-1125	
4	9/11/2023	Quinto Gutierrez Amador		
5	9/11/2023	Alexis Gonzalez	0801-1982-1492	
6	9/11/2023	Alexis Gonzalez	0801-1982-1492	
7	9/11/2023	Marco A. Andrade Gutierrez		
8	9/11/2023	Jose Mengozzi		
9	9/11/2023			
10	9/11/2023			
11	9/11/2023			
12	9/11/2023			
13	9/11/2023			
14	9/11/2023			
15	9/11/2023			
16	9/11/2023			
17	9/11/2023			
18	9/11/2023			
19	9/11/2023			
20	9/11/2023			
21	9/11/2023			
22	9/11/2023			
23	9/11/2023			
24	9/11/2023			
25	9/11/2023			


Javier Castellanos
Encargado de cuadrilla

CCG

17/11/2023
Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

Rango de 19016827575

Compreensão:

Factura de Emisión: 18/08/2022

Enter: 04

RTN: 08019031214399

Nombre: UMAPS

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo
Hora Entrada: 09:34:00

Hora Salida: 09:24-00

Subtotal: 11:05:15

ISV: LPS 6.53
LPS: 43.48

Total: LPS 50.00

Forma de pagamento:

Recibido, 1 de mayo de 1997

Cambio: LPS. 0.00

[illegible]

~~CONFIDENTIAL~~

Reunión con Gerente Administrativo Centro Cívico

VICIOS

Impuesto sobre ventas

TOTAL

Doscientos lempiras con un centavo

PROPOSITO Y DESCRIPCION

**Pago de parqueo en el centro cívico, en reunión
Edificio, tratando asunto de la**

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA



004-11-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

22/11/2023

Fecha

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

La Mundial

5019003076139

SEGÚN FACTURA #

006-001-01-05226291

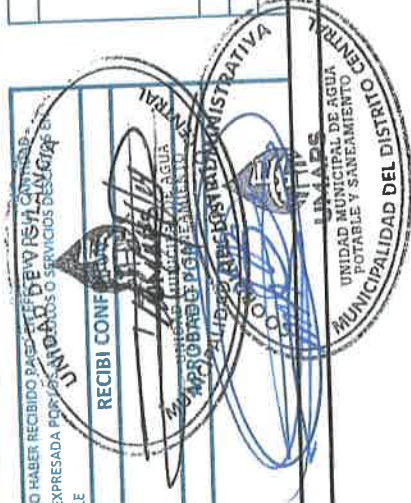
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	24 pies de cadena de hierro	24	L 42.61	1,022.61
2			L	-
3			L	-
4			L	-
5				
6				
7				
8				
9	Impuesto sobre ventas	15%	153.39	153.39
10			L	1,176.00
11	TOTAL			

Un mil ciento setenta y seis lempiras exactos

VALOR EN LETRAS

CERTIFICADO DE RECIBO
RECIBO DE PAGAR
ARriba expresada por el
ESTE VALE

RECIBI CONFIRMADO



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para instalar en entrada porton principal

CUENTA SUBCUENTA DIVISION SISTEMA OBJETO VALOR



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD

Tegucigalpa M.D.C. 09 de noviembre del 2023

Memorándum US-301-2023

Para:

Lic. Raúl Bonilla

Coordinador Administrativo

De:

Señor Geovanny Barrientos UMAPS

Jefe General de Seguridad

Asunto:

Compra de Cadena

Por medio del presente, le solicito la compra por compra chica de 24 pie de cadena de 1/4 galvanizada para ser utilizada en portón principal del plantel los Filtros, el cual tiene un valor de Lps. 816.00 aproximadamente.

Atentamente,

cc. Archivo





MUNDIAL S.A. de C.V.

Agencia Tegucigalpa

Carretera a la Zona Industrial, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
SERVICIOALCLIENTES@mundial.hn
www.mundialmundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
la Zona Industrial, Frente City Mall Tegucigalpa
1 Sur, Fte. a Terminal de Buses Gran Centro
al Metropolitano, sur a de Aseslinera Puma

TONGCONTIN - TOL

CD. SAN LUIS CL. LOS ALCALDES BLV. HACIA AP
RTH 05019003076139 PAX22347808 25566000

CAI 2865M-E526A8-124097-6A4A6F-F8ED35-B9

Fact. Contado 006-001-01-05226291

RefInt. 65638797 Vno FOS

Cliente RTH 08019021244088

Cliente UNAPS

21/11/2023 13:54:34 CAJH11 GREJA

Comercio:

No. Orden de compra exterior:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SGA

DES REP OTD

Cod. QTY Unidad PRECIO

TOTAL

CAJENA GALV BRILLANTE 1/4" CJOPE C163436

44986 24 PCE L51.00

L48.00

L1,176.00

Total Descuento: L48.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L1,022.61
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L153.39
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L1,176.00
EFFECTIVO: L1,500.00
Su Cambio EFECTIVO: L324.00

MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CEN

TAXOS
SU AHORRO: L48.00
Total Items: 24

Fecha limite de emision: 12/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IVA

Cotizado Po

NO HAY GARAN

URA PROFORMA

FECHA: 21/11/2023

PERIODO VALIDEZ: D:

CANTIDAD UNI

PIE

E 0143436 24

SUBTO

REVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

IMP. S



Tienda Tegucigalpa
Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

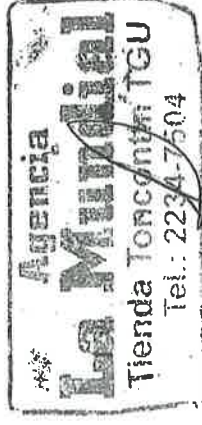
No DE COTIZACION: 85861

FECHA: 21/11/2023

PERIODO VALIDEZ: De 21/11/2023 A 22/11/2023

CLIENTE: UMAPS RTN 08019021244098

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNL	PRECIO	VALOR
0	44986	CADENA GALV BRILLANTE 1/4" COOPE 0143436	24	PIE	L49.00	L1,176.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL: 1,022.61
IMP. S/VENTA: 153.39
TOTAL LPS: 1,176.00



005-11-2023

VALE DE CAJA CHICA

23/11/2023

Fecha

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

Larach y Compañía

R.T.N.		8019000235234	SEGÚN FACTURA #		000-001-01-11072731
		DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
No.					
1	Llavin Philip		1	L. 273.91	L. 273.91
2	Llave para lavamanos		1	L. 83.48	L. 83.48
3					L.
4	Descuentos y rebajas sobre compras				L.
5					
6					
7					
8					
9		Impuesto sobre ventas incurrido	15%		L. 49.50
10					L. 379.50
11		TOTAL			

TOTAL

Trescientos setenta y nueve con cincuenta ctvs de lempiras

VALOR EN LETRAS

RECIBI CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL USUARIO

CERTIFICO HABER RECIBIDO EN EFECTIVO LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL USUARIO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

S.A. No. 2
 (504) 2-90-1100
 larach@larachcia.com
 --FACTURA EN CONTADO--

CAT: 9C2014-66726B-F94305-01E281-523839-86
 FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL: 000-001-01-11072731
 FECHA: 23/11/2023 02:59PM
 CAJA: CAJA 7 S.M. 6 CAJEROS: MAYRA DAUILLA
 FOLIO RT: S02132CA12438143



RTN: 08019021244098
 CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140385	1.00	UNI	273.91	27.39	246.52
CERRADURA PHIL. 715 I IF ABG IZQUIERDA					
ALMACEN: S2T6U					
CONDICION: G					

04080037	1.00	UNI	83.48	0.00	83.48
LLAVE P/LAVABO 15-003 MANEC. PLAST.					
ALMACEN: S2T6U					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	330.03	ISV 15%	49.50
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			27.39
TOTAL		L.	379.50

FORMA DE PAGO	500.00
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	120.50
CAMBIO	

TRES CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 50/100

basado en venta de Retail One S02132CA12438143

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

DES DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICORSA
 REDUCE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachcia.com

Megalarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa M.D.C. 13

morándum EUC-140-202

Leonel Irias

Administrativo Financiero

Mendoza

Ministro de Educación al Usuario y

Compra por caja chica

y respetuoso saludo, deseando el
 mejores resultados.

Se compró una caja chica para la compra de una 2
 con un valor de **L. 1,158.99 (mil ci**
 Para ser utilizado por el Depart
 nto de Catastro de la subgeren
 cia de medidores y reparación del

le atención.

[Handwritten signature]
 Gerente Comercial Interino

COPIA

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Octubre de 2023

Memorándum EUC-140-2023

Para: **Lic. Marvin Leonel Irías**
Subgerente Administrativo Financiero

De: **Lic. Neilie Mendoza**
Jefe Departamento de Educación al Usuario y Catastro

Solicitud: **Solicitud compra por caja chica**

Reciba usted un cordial y respetuoso saludo, deseando el mejor de lo éxitos en el desempeño de sus importantes funciones.

Por este medio solicito caja chica para la compra de una 2 llavines o cerraduras y una llave de lavamanos, con un valor de **L. 1,158.99 (mil ciento cincuenta y ocho lempiras con 99/100)**. Para ser utilizado por el Departamento de Atención al Usuario y Departamento de Catastro de la subgerencia Comercial, Para aseguración de la bodega de medidores y reparación del lavamanos de la oficina de Catastro.

Adjunto cotización

Agradeciendo su amable atención.

Saludos Cordiales.

 UMAPS	RECIBIDO	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
	POR: <i>Neilie Mendoza</i>	
	FECHA: <i>14-10-2023</i>	
	HORA: <i>9:30 AM</i>	
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		

CC: Ing. Libia Suazo – Subgerente Comercial Interino
CC: Archivo
Elab. NLMV

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocoitizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

No.: S01Q02CO355470

Page 1 of 1

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

UTILIZACION

CLIENTE: C9999S01 RTN: 00000000000000 UMAPS

Fecha: 28 Septiembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
04080037	LLAVE P/LAVABO 15-003 MANEC.PLAST.	1	UNID	83.48	0.00	50.09	384.00
03140385	CERRADURA PHILL.715 I IF ABG IZQUIERDA	2	UNID	273.91	0.00	41.09	315.00
03140391	CERRADURA PHILL.625 DC D IF ABG DERECHA	2	UNID	400.00	0.00	150.00	460.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,007.82
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 151.17
 TOTAL : 1,158.99

LARACH & CIA S. DE R.L. De C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Cemento y hierro no aplican para esta validez

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



006-11-2023

VALE DE CAJA CHICA

13/11/2023

Fecha

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

Larach y Compañía

R.T.N.		8019000235234		SEGÚN FACTURA #		000-001-01-1104-7633	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	UNIDAD	VALOR		
1	Par de carbones para la pulidora	1	L	143.48	L	143.48	
2		1			L		
3					L		
4	Descuentos y rebajas sobre compras						
5							
6							
7							
8							
9	Impuesto sobre ventas incluido	15%			L	21.52	
10					L	165.00	
11	TOTAL						

Ciento sesenta y cinco lempiras exactos

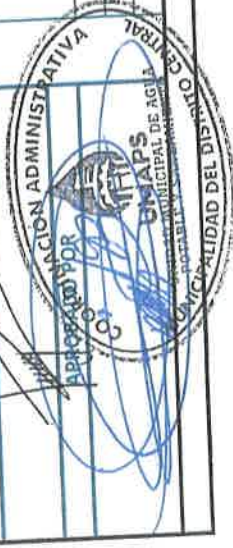
VALOR EN LETRAS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Carbones para Pulidora usada en Servicios generales



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2

(504) 2290-1100
larachydia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAT: 902014-667288-F94389-20E2A1-523639-86
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-001-01-11047633
FECHA: 13/11/2023 03:08PM
CAJA: RESPUUESTOS CAJERA (O): ROXANA FUNEZ
FOLIO RT: S02753CA12413063



RTN: 08019021244098
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80070572	1.00	PAR	143.48	0.00	143.48
REP. (CARBON) 5140165-17 P/ESMERIL ST6S7115-B3					
ALMACEN: B5TGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	143.48	ISV 15%	21.52
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL	L.		165.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	500.00		
PAGO DE CLIENTE			500.00
CAMBIO			335.00

CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02753CA12413063

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const.Reg. Exonerado:
- * No. Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachydia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este del en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones

E R. L. SALA #2

R.T.N. 08019000235234
La Salud #1347
larachydia.com / www.larachydia.com
12CO528710

Page 1 of 1

AD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CANTIDAD	UNIDAD	PR
1.00	PAR	

RIL STGS7115-B3
A. S. de R. L.
ACCIONES SALA No.2
ETOS A CAMBIO
VIO AVISO

DESCUE

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

No.: S02T42CO528710

Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel 2290-1100

COTIZACION

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Fecha: 13 noviembre 2023

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: ana Bernilda Funez Ortiz

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
80070572	REP.(CARBON) 5140165-17 P/ESMERIL STGS7115-B3	1.00	PAR	143.48	0.00	21.52	165.00
SUB-TOTAL:							143.48
EXENTO:							0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:							0.00
IMPUESTO 15%:							21.52
TOTAL:							165.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA N°2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



007-11-2023

VALE DE CAJA CHICA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

29/11/2023

Fecha

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

Larach y Compañía

R.T.N.		8019000235234		SEGÚN FACTURA #		000-001-01-11086860			
		DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS				PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
No.				CANTIDAD		L	139.13	L	139.13
1	Lavin de pelota			1				L	-
2				1				L	-
3								L	-13.91
4	Descuentos y rebajas sobre compras								
5									
6									
7									
8									
9									18.78
10								L	144.00
11								L	
		TOTAL							

Ciento sesenta y cinco lempiras exactos

VALOR EN LETRAS

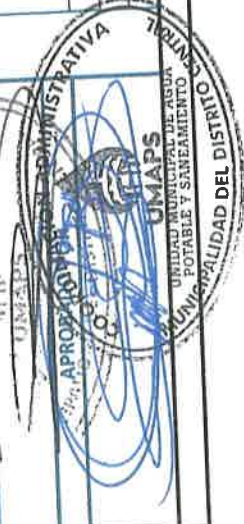
CERTIFICADO HABER RECIBIDO POR LOS SERVICIOS O ARTÍCULOS DESCRITOS EN ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTÍCULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Cambio de llavin en oficina facturacion

CUENTA SUBCUENTA DIVISION SISTEMA OBJETO VALOR



xxxLARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***

xxxLARACH & CIA. S. de R.L.***

Casa Matriz Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 902014-567288-F94369-20E281-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL: 000-001-01-11086860

FECHA: 29/11/2023 11:48AM

CAR: CAJA 9 SALA

FOLIO 01. S02T34CA1

RTH: 019021244098
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
0 DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)



ACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
TO. COTIZACIONES SALA No2
CIOS SUJETOS A CAMBIO

DESC

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	USC10	TOTAL
03141022	1.00	UNID	139.13	13.91	125.22
CERRADURA BAL-CM-AP (23660) POMO CROMO HERMEX					
ALMACEN: S2T6U					
CONDICION: 6					

TOTAL DE ARTICULOS: 1	
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	125.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00
TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	13.91
TOTAL	144.00

FORMA DE PAGO	500.00
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	356.00
CAMBIO	

CIEN TO CORRENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA12452251

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Cart. Reg Exonerado:
- * No. Reg. 506:
- * No. Uniponatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PASANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE 10 DIAS EX1161A

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributación Emisor

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, a

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registros a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; es en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las insti

DE R.L. SALA #2

izán, R.T.N. 08019000235234

le La Salud #1347

@larachycia.com / www.larachycia.com

2T41CO530806

Page 1 of 1

IDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
NEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

IN	CANTIDAD	UNIDAD
1) POMO CROMO	1.00	UNID

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

No.: S02T41CO530806

COTIZACION

Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

Tel 2290-1100

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Fecha: 29 noviembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: n Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03141022	CERRADURA BALT-CM-RP (23660) POMO CROMO HERMEX	1.00	UNID	139.13	13.91	18.78	144.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 139.13
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 13.91
IMPUESTO 15% : 18.78
TOTAL : 144.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales Y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



001-12-2023

VALE DE CAJA CHICA

8/12/2023

Fecha

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

La Mundial

R.T.N.		5019003076139	SEGÚN FACTURA #		006-001-01-05272581	
No.		DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	toma corriente doble		2	L 58.00		116.00
2	switch sencillo 15 amperios		2	L 43.00	L	86.00
3					L	-
4					L	-
5						
6						
7						
8						
9		Impuesto sobre ventas	15%	26.35	L	202.00
10						
11		TOTAL				

Doscientos dos lempiras exactos

VALOR EN LETRAS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN RELEVIO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS Y SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI POR

APROBADO POR

RECIBI POR

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para Instalar en Clinica medica Umaps

VALOR

OBJETO

SISTEMA

DIVISION

SUBCUENTA

CUENTA



UNDIAL S.A. de C

a Tegucigalpa

in, Frente City Mall Tegucigalpa

3X: 2234-7808

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CA
servicioalcliente@lamundial.tn
karen.molinad@lamundial.tn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
original de Buses Gran Centro) Metropolitana, atr s de sa
solinera Pura

No DE CO

CLIENTE:

POS COL

0 27090

10 10971

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 050190050/6139 PAX22347808 25566000

COL 286581-E52688-12409E-68486F-F6E035-B9

Fact Contado 006-001-01-05272581

RefInt 85685093 Und POS

Cliente RTN 08019021244098

Cliente UHAPS

8/12/2023 10:08:36 CAJW7 105936

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTI TOTAL

SWITCH SENCILLA 15A BITICINO LUZICA 5100

109711 2 PZA 143.00 1.0.00 186.00

TORNACORRIENTE DOBLE EMPU 15A 1009-AM

27090 2 PZA 158.00 1.0.00 1116.00

Total Descuento: 1.0.00
Importe Exonerado: 1.0.00
Importe Exento: 1.0.00
Importe Gravado 15%: 1175.65
Importe Gravado 18%: 1.0.00
15% I.S.V.: 126.35
10% I.S.V.: 1.0.00
GRAN TOTAL: 1202.00
EFFECTIVO: 1500.00
Su Cambio EFFECTIVO: 1298.00

DOSCIENTOS DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:

IMP. S/VENTA:

TOTAL LPS:

a Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 86256

FECHA: 08/12/2023

CLIENTE: UMAPS /RTN 08019021244098

PERIODO VALIDEZ: De 08/12/2023 A 09/12/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
27090		TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 15A 1009-AW	2	PZA	L58.00	L116.00
0 109711		SWITCH SENCILLO 15A BTICINO LUZICA 5100	2	PZA	L43.00	L86.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 300.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:

175.65

IMP. S/VENTA:

26.35

TOTAL LPS:

202.00