

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00005696

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

CUENTA

VALOR

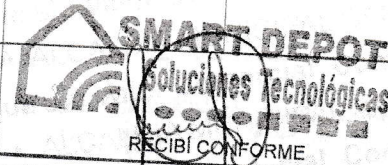
10,600.00

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CARGADORES PORTATILES SOLARES Y 4 CARGADORES PORTATILES MAGNETICOS INHALAMBRICOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM

HECHO POR

VISADO AUDITORÍA

AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 01-627-000008-5

CHEQUE No. 00005696

14 de mayo de 2024

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

Lugar y Fecha

MART DEPOT HERCON GROUP

iguese a la orden de

IEZ MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

ntidad en letras

Lempiras



ncio del País, S.A.

Firma (s)

101003150100016270000085100005696



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 20478

L.: 10,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18434

Fecha de Emisión: 14/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SMART DEPOT HERCON GROUP

Id/RTN: 08019022361790

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE 3 CARGADORES PORTALITES SOLARES Y 4 CARGADORES PORTATILES
MAGNETICOS INHALAMBRICOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE
LINEA BASE DEL PDM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 02 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	10,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,600.00
Monto Total:		10,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Johan Aleman
0101-1981-01209

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qimn8vo42EgE4vj9qPvNLgl5YZmGV7Q
5fGapqhmZbqxM6Qx6zyqld8HBuFWQEUC0DoSP3dMPu8rtgmETJ fU+vTsPYagkGWyL3HupdkWyr



COTIZACION AL CLIENTE

COTIZACION AL CLIENTE	
Número	9394
Fecha	13/05/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA,SANTOS GUARDIOLA

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA,SANTOS GUARDIOLA

Código Cliente		RTN		Referencia				Términos		
1014		11039995417409						Contado		
Vendedor		Moneda		Emite						
Samuel Ulloa		Nacional L								
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	744603548919	UUGEE Portable Solar Charger for iphone and Android 20000mAh Power Ban	101	3.00	UN	869.57		15.00	391.30	2,608.71
2	X0035060TZ	Anker Cargador portátil magnético, cargador portátil inalámbrico de 5,	101	4.00	UN	1,652.17		15.00	991.30	6,608.68

Aviso: Firma _____						Subtotal	9,217.39
						Dcto. parcial	
						Dcto. Global	
						Miscelaneos	
						Impto.	1,382.61
						TOTAL	10,600.00

HERCON GROUP S. DE R. L.**SMART DEPOT**

Casa matriz: Res Valle del Sol, Ca principal, #02, Sta
Lucia, F.M.
Sucursal: Mall Mega Plaza Ca principal, col Monte
Placentero, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras CA
Correo: hercongroup@hercon.us tel: 8790-4036

R.T.N.: 08019022361790 CAI

B71634-BFD3F3-EC49B7-B0E886-2AB344-18

Rango Autorizado de Facturas:

001-001-01-00025701 a la 001-001-01-00045700

Limite de Emision 18/04/2025

FACTURA 001-001-01-
00027135

Fecha: 17/05/2024 HORA: 10:17:09

Samuel Ulloa

Cliente Cheque
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
RTN: 11039995417409
Datos de Adquiriente Exonerado
No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
3	744603548919	869.57	2,608.71
UUGEE Portable Solar Charger for iphone and Android 20000mAh Power Ban			
4	X0035060TZ	1,652.17	6,608.68
Anker Cargador portátil magnético, cargador portátil inalámbrico			

Importe L.	9,217.39
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	9,217.39
Importe-ISV 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,382.61
ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00

TOTAL L. 10,600.00

Son: DIEZ MIL SEIS CIENTOS CON 00/100
LEMPIRAS

Cheques 10,600.00

Cambio 0.00

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 7 TELÉFONOS CELULARES MARCA LG PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE DEL PDM			18,200.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 01-627-000008-5

JOSE SANTOS GUARDIOLA

CHEQUE No. 00005695

14 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

SANTOS FELIX JIMENEZ CANO

18,200.00

Páguese a la orden de

DIECIUCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

010031500001627000008500005695



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2024

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Orden de Pago No.: 20479

L.: 18,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18435

Fecha de Emisión: 14/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANTOS FELIX JIMENEZ CANO

Id/RTN: 01011969002947

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS CELULARES MARCA LG PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 02 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	18,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,200.00
Monto Total:		18,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,200.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Santos Felix Jimenez Cano
Identidad No.: 01011969002947

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbCZCU/AyWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvNLgl5YZmGV7Q
5fGapfqhmZbqxM6Qx6zyql8HBuWQEuc0DoSP3dMPu8rtgmETJfU+vTsPYagkGWyL3HupdKvw=

ESTIMADO PROVEEDOR, ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN POR LO MENOS DOS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES. EXIJALA ANTES DE ENTREGAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO. CASO CONTRARIO TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.

[illegible]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: inversiones video picks

FECHA: 7/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
7	----- cel. Lg stylo-5-----	2,600.00	18,200.00
	----- última línea-----		
	Total		18,200.00



Spill

[illegible]

SMART DEPOT

HERCON GROUP S. DE R.L.

Mall Mega Plaza Roatán,

COTIZACION AL CLIENTE

COTIZACION AL CLIENTE	
Número	9345
Fecha	06/05/2024
Página	1

Presentado a:

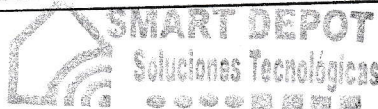
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, SANTOS GUARDIOLA

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, SANTOS GUARDIOLA

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos					
1014		11039995417409			Contado					
Vendedor		Moneda	Emite							
Samuel Ulloa		Nacional L								
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	8806095389936	SAMSUNG A05 5G 5RAM+64GB LIGHT GREEN (15	101	7.00	UN	3,039.13		15.00	3,191.08	21,273.91
2	8806092013681	USB-C Power Adapter 25W / 350	101	7.00	UN	434.78		15.00	456.51	3,043.46
3	744603548919	UUGEE Portable Solar Charger for iphone and Android 20000mAh Power Ban	101	3.00	UN	869.57		15.00	391.30	2,608.71
4	X0035060TZ	Anker Cargador portátil magnético, cargador portátil inalámbrico de 5,	101	4.00	UN	1,652.17		15.00	991.30	6,608.68

Aviso:



Firma

Samuel Ulloa

Subtotal	33,534.76
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	5,030.21
TOTAL	38,564.97

INVERSIONES VIDEO PICKS

Barrio Los Fuertes, calle principal, Edificio Alíxsa, Roatán, Islas de la Bahía.

Correo: flexell2006@gmail.com Tel: 2443-1942/2455-7284 R.T.N: 01011969002947

CAI: E143A2-DF7D53-38409D-D15A97-6949F8-E3

Día	Mes	Año
77	05	24

CLIENTE: Alcaldia Santos Guardiola

R.T.N.: 77039995477409 DIRECCIÓN

*CELULARES

*ACCESORIOS

*RECARGAS

*VIDEOS

*RELOJES

*PELÍCULAS

*ELECTRÓNICAS

*ETC

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
6	Telefonos LG Styl0 5+	2,600		75826.00
	2877, 6046, 8498, 4708			
	3866, 3728			
1	Moto e 30			
	357521205008109	2,600		

Dej por recibido los artículos, productos y/o servicios a su entera satisfacción no sujeto a la política interna de devoluciones y restricciones respectivas de Video Picks y la Compañía Celular.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerado:

Número identificador del registro de la SAG:

Firma del Cliente

Número de Identidad

RANGO AUTORIZADO, VIGENTE: del 000-002-01-00006501 AL 000-002-01-00007500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN, VIGENTE: 14/11/2024

Sub- Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
Impuesto S/V 15% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Total Venta Exonerada L.	2373.91
TOTAL A PAGAR L.	78200:

TOTAL (LETRAS) Diez Ocho mil doscientos

FACTURA N° 000-002-01-0 0007067

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Impreso en GRAFICAS CEBENAS- La Ceiba - Cel: 8938-2844- R.T.N. 010199207209 - 20 Tal sup. P/N #6501 -14/11/2023 Cart. N°. 923-23-10500-16

tigo

Claro

AL REVERSO LEA.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

AGUA, GOLPES Y

CUALQUIER MODIFICACIÓN

POR COMPUTADORA

Y QUE VENGA APAGADO.

CARGADORES Y BATERÍAS

VAN PROBADOS

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número **00005697**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE 50% FACTURA POR COMPRA DE CIIALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM			7,394.50
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBI CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 01-627-000008-5

CHEQUE No. **00005697**

15 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

7,394.50

KEYLA DANIELA DAVID ANARIBA

L

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

01003150000001627000008500005697



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2024
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 20480

L.: 7,394.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18436

Fecha de Emisión: 15/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEYLA DANIELA DAVID ANARIBA

Id/RTN: 03011999002211

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE
REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	7,394.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,394.50
	Monto Total:	7,394.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,394.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,394.50



Firma y Sello de Tesorería



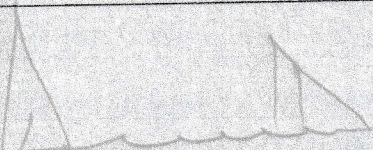
Recibido por:

Identidad No.:

Elio Belkington Marquina Paz
1604-1978-00073

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQcTrf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvNLgl5YZmGV7Q
5fGapfghmZbqxM8Qx6zyql8HBuFWQEUC0DoSP3dMPu8rtgmETJ fU+vTsPYagkGWyl3Hupdkvw=

Voucher Número 00005799

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA Oak Ridge, Islas de la Bahía Tel.: (504) 2435-2183 alcaldiasantosguardiola@gmail.com Cuenta N.º: 01-627-000008-5		CHEQUE No. 00005799 23 de mayo de 2024	
JOSE SANTOS GUARDIOLA		Lugar y Fecha	
KEYLA DANIELA DAVID ANARIBA		7,394.50	
Páguese a la orden de		L	
SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS		Lempiras	
Cantidad en letras		Firma (s)	
 BANPAIS Siempre de tu lado. Banco del País, S.A.			
01 627 000008 5 00005799			



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 23/05/2024

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 20586

L.: 7,394.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18540

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KEYLA DANIELA DAVID ANARIBA

Id/RTN: 03011999002211

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION 2DO 50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	7,394.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,394.50
Monto Total:		7,394.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,394.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,394.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Elia Belkington Marquina Paz
Identidad No.: 1604-1978-00073

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvNLgl5YZmGV7Q
5fGapfqhmZbqxM6Qx6zyqld8HBuFWQEUC0DoSP3dMPu8rtgmETJ fu+vTsPYagkGWyL3HupdkVw=



Email: guaraclothesn@gmail.com; keyladavid17@gmail.com

RTN: 03011999002211

CAI: 3F5145-69122E-A347A2-187B46-9D3F9E-BC

Cel: 31949422

Fecha: 14/5/2024

N° 001-296

Nombre: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

Direccion: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNUTARIO	SUB. TOTAL
DISEÑO, RECREACIONES, CORTE Y CONFECCION AL GUSTO				
10	VARIADO	ELABORACION PERSONALIZADA DE CHALECOS ESTILO BRIGADA EN BEIGE BOLSAS DOBLES	L. 700.00	L. 7,000.00
8	VARIADO	Logo bordado en grande con letras parte de atrás	L. 220.00	L. 1,760.00
2	VARIADO	Logo bordado en tamaño pectoral mas nombre	L. 200.00	L. 400.00
10	VARIADO	GORRAS CON BORDADO PERSONALIZADO color según disponibilidad (beige o negras)	L. 370.00	L. 3,700.00

Se requiere del 50% de anticipo y 50% restante al entregar, Una vez aprobada la digitalizacion del diseño la entrega se realizara de 7 a 10 dias habiles.

SUB TOTAL	L. 12,860.00
ISV	L. 1,929.00
TOTAL	L. 14,789.00

PAGO DE CONTADO O VIA TRANSFERENCIA

BAC HONDURAS 744-689-261

Col. ALTOS DE MIRAFLORES SUR TEGUCIGALPA, HONDURAS

DISEÑO, RECREACIONES, CORTE Y CONFECCION AL GUSTO





SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Email: sercomagm@gmail.com; proyectos.sercoma@gmail.com
CAI:5BEDDB-C63F3E-2F4DAQB-DAFED5-E1AF4D-AB
Cel: 8839-2254 R.T.N. 08011963000291

COTIZACIÓN

N 004-1568

Fecha: 14/5/2024

Nombre: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

Direccion: TEGUCIGALPA, M.D.C

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNUTARIO	ISV	SUB. TOTAL
BIOSEGURIDAD/indumentaria					
10	VARIADO	ELABORACION PERSONALIZADA DE CHALECOS CON BOLSAS ABAJO SIN CINTA REFLECTIVA	L. 890.00	L. 1,335.00	L. 10,235.00
8	VARIADO	Logo bordado en grande parte trasera del chelco con nombre	L. 290.00	L. 348.00	L. 2,668.00
2	VARIADO	Logo bordado en tamaño pectoral con nombre	L. 350.00	L. 105.00	L. 805.00
10	VARIADO	GORRAS CON LOGO BORDADO	L. 450.00	L. 675.00	L. 5,175.00

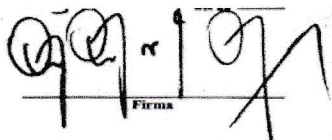
PRECIOS EXCLUSIVOS PARA ESTA COTIZACION

PAGO DE CONTADO O VIA TRANSFERENCIA

TOTAL

L. 18,883.00

BAC HONDURAS 742-375-041


Firma

Servicios De Construccion y Mantenimiento G.M.

SERCOMA

Col. Izaguirre, calle principal casa #4817, frente al taller de Motos El chino, Distro Central, F.M.
SERCOMA SI CUMPLE!





