



*Municipalidad de San Juan de Opoa*  
*Departamento de Copan*

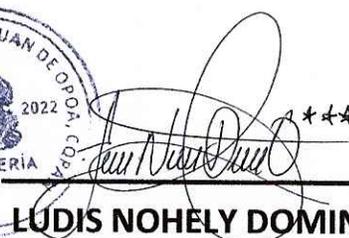


Correo electrónico: munisanjuandecpoa@gmail.com

**COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018.**

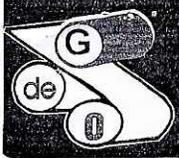
FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO	DESCRIPCION
06/02/2018	12639	L. 3,881.25	COMPRA DE 250 SOLVENCIAS MUNICIPALES, 500 PERMISOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO PARA LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
15/02/2018	12647	L. 62,467.01	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE OPOA
15/02/2018	12648	L. 19,418.43	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD Y COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL PARA EL ALCALDE MUNICIPAL, COMPRA DE PAPELERAS PARA CENTRO DE SALUD
16/02/2018	12653	L. 760.00	COMPRA DE CORTINAS PARA BAÑO Y CORTINERO PARA BAÑO PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD
<b>TOTAL</b>		<b>L. 86,526.69</b>	



  
**LUDIS NOHELY DOMINGUEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

La Autonomía Municipal, es el derecho de los pueblos a decidir su propio desarrollo.





# Gráficos de Occidente S. de R. L.

## Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

06 02 18

FACTURA

Contado

Crédito

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán.  
 ITN. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 Tel. 2662-4258 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa  
 Dirección: San Juan de Opoa. R.T.N. 04189995038350

CAI: BE9EC1-3948FF-664F8D-7D8759-OCAA07-9A Fecha Límite de Emisión: 21/11/2018 000-001-01-00 014502

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
250	Solvencias Municipales	1.50		375.00
500	permisos de Apertura y Operacion Negocio	6.00		3,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 40T. 1C. V. 000-001-01-00013601 000-001-01-00015600 E. 23/11/17

Cantidad en Letras	<u>tres mil ochocientos ochenta y uno 25100.00 LPS</u>	Total Exenta	
La Factura es Beneficio de Todos	<u>"EXIJALA"</u>	Total Gravada	3,375.00
Original Blanca: Cliente	<u>Betania K</u>	Sub Total	3,375.00
Copia Verde: Emisor	Pasado 30 dias se cargara un 3%	15%	506.25
Fecha de Recepción: 21/11/2017	Facturado por	Total	3,881.25
	Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00.	Depositos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI	



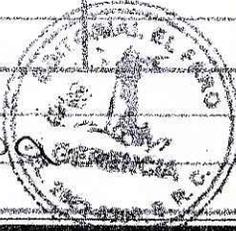
# IMPRESA EDITORIAL EL FARO

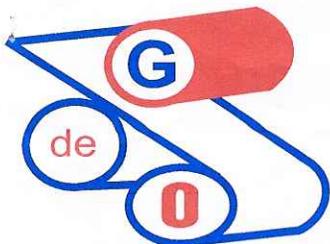
Barrio El Carmen 2 Ave. N.O. 1/2 cuadra al Norte de Banco FICOHSA  
Santa Rosa de Copán Tel. 2662-0398 / 9858-0504 8938-4140  
E-mail: imprentaeditorialelfarosrc@gmail.com

## COTIZACION

Cliente: Municipalidad San Juan de Opoa. DIA 06 MES 02 AÑO 18

Cant.	Descripción	Tamaño	P. Unitario	Total
250	solvencias Municipales		1.80	450 00
500	Permisos de apertura y Operación de negocio		7.00	3,500 00

Observaciones: Marlon Uchoa  Sub-Total 3,950 00  
15% I.S.V. 592 50  
Total 4,542 50



**GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.**

*Toda una Imprenta*

**COTIZACIÓN**

RTN 04019004010909

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA Fecha: 06 / FEBRERO / 2018

Dirección: SAN JUAN DE OPOA Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
250	SOLVENCIAS MUNICIPALES, CON LOGO A COLORES	1.50	375.00
500	PERMISOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO	6.00	3,000.00
Forma de pago; CONTADO		<b>SUB TOTAL LPS.</b>	<b>3,375.00</b>
Válida por 10 días		<b>% I. S. V. LPS.</b>	<b>506.25</b>
Tiempo de entrega, 6 días después de ordenado		<b>TOTAL LPS.</b>	<b>3,881.25</b>

 Gráficos de Occidente  
S. de R.L.  
Toda una Imprenta  
Telerax: 2662-0158, Tel. 2662-4258

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Tel: 2662-0198 / 2662-4258  
E-mail [graficosdeoccidente07@yahoo.com](mailto:graficosdeoccidente07@yahoo.com)

010601000059  
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN  
B- EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTR  
AL SAN JUAN DE OPOA COPAN

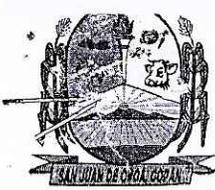
CHEQUE No. 00003310  
S.R.L. 06/02/2018  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Gráficos del Occidente L 3,887.25  
Cantidad en letras Tres mil ochocientos ochenta y uno 25/100 Lempiras



*[Signature]*  
Firma(s)

0100445100010501000059100003310



# Municipalidad De San Juan Copan

DEPARTAMENTO DE COPAN

## ORDEN DE PAGO N° 012647



Fecha: 15 febrero 2018.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Delmer Cortez

Sirvase Pagar a la Orden de: Industrias percusión S.A. De C.V.

La Suma de: Sesenta y dos mil Cuatrocientos sesenta y siete Lps 01/100

(L. 62,467.01) Afectando lo siguiente:

Programa: 11 - Vida mejor

Sub-Programa: 02 - Salud

Actividad: 009 - Construcción Centro de Salud B° El Centro

GASTO CORRIENTE

INVERSIÓN SOCIAL

GASTO DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LPS
000			Sin actividad	
	061		Construcción centro de salud B° El Centro	
		27110	Construcciones y mejoras de bienes en Dominio Privado.	
pago por la compra de mobiliario para el proyecto ampliación y remodelación del Centro de salud				
Fondo Embagada de Japon.				62,467.01
				L. 62,467.01



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. 656.

Fecha de Pago: Día 15 Mes 02 Año 2018.

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 1809-1985-00575

R.T.N.: 05019995136860

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_



# INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

350 MTRS. SALIDA A LA LIMA  
APDO. POSTAL N° 69  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

RTN-05019995136860

RECIBO N° SP- 172926  
11172926



Cobrado por: Keyla Garcia

Fecha 15/02/2018

CUENTA:	C3M3685		
RECIBIMOS DE:	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN		
LA CANTIDAD DE:	Ochenta Y Un Mil Ochocientos Ochenta Y Cinco Y 44 / 100	Lps	81,885.44

Transferencia Bancaria

Facturas pagadas

Desc.

Pago Total

Saldo

Lps

Lps

Lps

TOTAL: Lps

Lps

COMENTARIOS: PAGO DE PED, 10062486

TOTAL: Lps 81,885.44



ORIGINAL - CLIENTE    COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

RE DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860 TEL: 2211-3218 2366-5890 FAX: 2365-8881 / EXT. 00-1-423344

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

<b>FACTURA</b>	
DE:	C-CONTADO
FECHA:	17/02/2018 9:28 a.m.
<b>No. 000-003-01-00026989</b>	
CAI: AD89B2-C3D577-4A43B8-6980B3-822351-96	
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-11-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00024001 AI 000-003-01-00039000	

**CODIGO: C3M3685**  
**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN**
**DIRECCION: B, EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE C**  
**CIUDAD:**  
**RTN: 04189995038350**  
**TEL:**
**O/C: NO HAY**  
**VENDEDOR: 1.0 TANIA VANESSA RODRIGUEZ**  
**FACT. POR: Secia Christian**  
**C / E 600048763**
**NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:**  
**NUMERO DE SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,458.74	8	27,669.92
	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL			
	ESCRITORIOS 3 GAVETAS COLOR MARFIL			
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	2,774.60	8	22,196.78
	OPCIONES DE SILLAS SECRETARIALES			
I-AR160-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL MB-81	1,523.87	8	12,190.95
	FLETE A SANTA ROSA DE COPAN			
N-SV400-000-XXX	FLETE	0.80	6,000	4,800.00



Seiscientos Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Y 29 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	66,857.65
VENTA NETA	L	66,857.65
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	66,857.65
IMPUESTO s/VENTAS	L	10,028.65
GRAN TOTAL	L	<b>76,886.29</b>

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291633

**BLANCO** - Original Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

**ROSADO** - Contabilidad  
SAP: 100126989

**VERDE** - Cliente

Pag. 1 de 1



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
PRINCIPAL  
350 MTS SALIDA A LA LIMA  
SAN PEDRO SULA  
TEL: 2553-3029  
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860  
WEB: www.ipsa.hn  
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
VERSION: 05

### COTIZACION

No. **10093649**

**Código:** C3C9999  
**Cliente:** MUNICIPALIDA DE SAN JUAN OPOA

**Fecha:** 14/02/2018  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 08:33AM

**Dirección:**  
**Ciudad:**

**Saldo:** -970.67      **Saldo Vencido:** 2,514.20

**Fecha de Impresion:** 14/02/2018 02:03:43p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
C104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,458.74	8	27,669.91
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL				
ESCRITORIOS 3 GAVETAS COLOR MARFIL				
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	2,807.63	8	22,461.02
OPCIONES DE SILLAS SECRETARIALES				
I-AR160-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL MB-81	1,542.01	8	12,336.08
N-SV400-000-XXX FLETE				
FLETE A SANTA ROSA DE COPAN		0.80	6,000	4,800.00

**Entregar en:** SAN JUAN DE OPOA, COPAN ( A 10 MINUTOS DE SANTA ROSA)

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

**Asesor de Ventas:** 1.0 TANIA VANESSA RODRIGUEZ  
ACEPTADO CLIENTE

Cliente Contado  
NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	67,267.02
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	10,090.05
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>77,357.07</b>

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

PRINCIPAL  
 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2553-3029  
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860  
 WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 05

**COTIZACION**

No.	<b>10093831</b>
-----	-----------------

**Código:** C3M3685  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN

**Fecha:** 15/02/2018  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 03:44PM

**Dirección:** B, EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE OPOA, A 10  
**Ciudad:**

**Saldo:** 0.00      **Saldo Vencido:**      **Fecha de Impresion:** 15/02/2018 03:46:53p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,458.74	8	27,669.91
	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL			
	ESCRITORIOS 3 GAVETAS COLOR MARFIL			
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	2,774.60	8	22,196.78
	OPCIONES DE SILLAS SECRETARIALES			
I-AR160-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL MB-81	1,523.87	8	12,190.95
N-SV400-000-XXX	FLETE	0.80	6,000	4,800.00
	FLETE A SANTA ROSA DE COPAN			

**Entregar en:** SAN JUAN DE OPOA, COPAN ( A 10 MINUTOS DE SANTA ROSA)



*Tania Rodríguez*

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

**Asesor de Ventas:** 1.0 TANIA VANESSA RODRIGUEZ  
 ACEPTADO CLIENTE

YOLANY ARGUETA	
NOMBRE	FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	66,857.64
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	10,028.65
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>76,886.29</b>



**Estimado**

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA  
Tlf.: 9811-2339  
SAN JUAN DE OPOA

Código: 3397

Enviado a:

Tlf.: 9811-2339  
SAN JUAN DE OPOA

Reg. Tribut.: 04189995038350

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

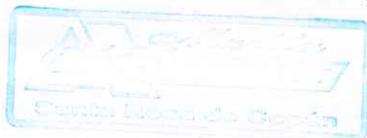
Vendedor: 4

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
MA104-002-MX	ARCHIVO IPSA 4 GAVETAS MARFIL	8.00	3,634.7826	29,078.26
N-MA100-002-M M	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	8.00	3,378.2609	27,026.09
I-AR160-001-PX	SILLA SECRETARIAL MB-81	8.00	1,852.1739	14,817.39

Ada Alvarado

24.00 Subtotal 70,921.74



Impuesto: 10,638.26

**TOTAL 81,560.00**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-709

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-709 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414787395 de fecha 28/12/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35736244740, presentada el 12/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-709** o mediante el siguiente código QR:



## GARANTIA IPSA

Industrias Panavision, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

### Garantía en Mobiliario para Oficina:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
- **Sistema Mecánico y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladores, rodos, tapones y cortinas de PVC

- **Tablero:** Un (1) año de garantía
- **Estructura del Mueble:** Tres (3) años de garantía

### Garantía en Mobiliario Importado

- Un (1) año de garantía para mobiliario de categoría A y línea Nacional.

I-AR	I-CN	I-FK	I-WR	N-SL
I-AT	I-RS	I-KC	I-YF	
I-BM	I-EB	I-MC	N-SA	

- Seis (6) meses de garantía para mobiliario:

I-AS	I-FF	I-KM	I-SB	I-SR	I-YX
I-CT	I-GB	I-LM	I-SG	I-SV	I-ZD
I-TY	I-IP	I-MG	I-SH	I-TB	

- Dos (2) meses de garantía para mobiliario de categoría B.

I-AB	I-AZ	I-EN	I-MB	I-UN
I-AC	I-CA	I-GL	I-PA	I-XJ
I-AL	I-CI	I-KY	I-RY	I-YE

La garantía en sillería cubre los siguientes elementos: Base, Controles, Rodos, Gas Hidráulico, Brazos.

**Garantía Artículos Eléctricos:** Dos (2) meses de garantía por defectos de fabrica.

### Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica.

(I-DE/I-DI/I-DO/I-EV/I-FG/I-FH/I-KA/I-KP/I-MD/I-PH/I-PQ/I-SA/I-TH/I-VA)

**Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:**

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- B. Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
- F. Exposición a la intemperie y humedad
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No Aplica Garantía para mobiliario de Segunda o con ligeros defectos.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V

Cliente: \_\_\_\_\_

N° de Factura \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra CII, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

**GUIA DE REMISION**  
 FECHA: 17/02/2018  
 HORA: 09:23:00a.m.  
**No. 000-003-08-00048763**  
 CAI: 855E54-BB3F68-284AA6-53A7CD-6655E5-E8  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13-10-2018  
 RANGO DE AUTORIZACION:  
 000-003-08-00047001 AI 000-003-08-00057000

**CODIGO:** C3M3685  
**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN

**DIRECCION:** B, EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE OPOA  
**CIUDAD:** SAN JUAN DE OPOA, COPAN ( A 10 MINUTOS DE SANTA ROSA)  
**RTN:** 04189995038350  
**TEL:**  
**ENTREGAR A** SAN JUAN DE OPOA, COPAN ( A 10 MINUTOS DE SANTA ROSA)

**VENDEDOR:** 1.0 TANIA VANESSA RODRIGUEZ  
**CREAD. POR:** Secia Christian  
**PEDIDO:** Based On Sales Quotations  
10093818. Basado en Pedidos de

**MOTIVO DE TRASLADO** Ventas

Número de artículo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL		8	2100 S.P.S.B.P.T
	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL			
	ESCRITORIOS 3 GAVETAS COLOR MARFIL			
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM		8	2100 S.P.S.B.P.T.
	OPCIONES DE SILLAS SECRETARIALES			
I-AR160-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL MB-81		8	2100 S.P.S.B.P.T.
I-SG164-011-RXTL	SILLA EJECUTIVA HC-8305PU NEGRO BASE CROMADA		1	2100 S.P.S.B.P.T.
N-MA120-000-NXX	PAPELERA 3 DEPÓSITOS NEGRO		8	2100 S.P.S.B.P.T.
N-SV400-000-XXX	FLETE		6000	2100 S.P.S.B.P.T.
	FLETE A SANTA ROSA DE COPAN			

**DATOS DEL TRANSPORTISTA**

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO \_\_\_\_\_  
RTN/ No IDENTIDAD \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR**

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO \_\_\_\_\_  
RTN/ No IDENTIDAD \_\_\_\_\_  
MARCA Y No. DE PLACA \_\_\_\_\_  
LICENCIA CONDUCIR \_\_\_\_\_

**RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE  
\_\_\_\_\_  
FIRMA  
RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291633

11011001004  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE  
OPDA. CUFAN  
TEL. 20000283 / 55675047

CHEQUE No. 01000056

Santa Rosa de , Honduras 15-02-2018.  
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVIGION S.A. DE C.V.

L = 62,467.01 =

Páguese a la orden de

Seenta y dos mil cuatrocientos seentay siete Lps con 01/100

Cantidad en letras

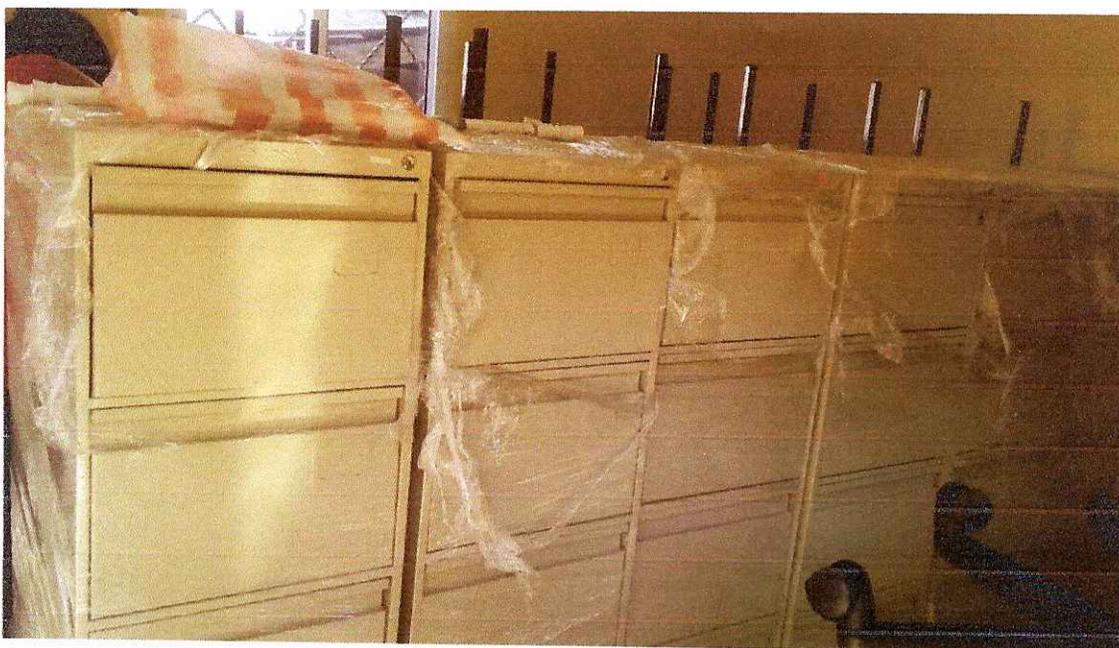
Lempiras

 **Banco  
Atlántida**

Firma(s)

1:0 1 0 1 1 0 2 4 :00 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 8 4 # 0 1 0 0 0 0 5 6

**FOTOS DE LA ENTREGA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO**



**FOTOS DE LA ENTREGA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DEL  
CASCO URBANO**





# Municipalidad De San Juan Copan

DEPARTAMENTO DE COPAN



## ORDEN DE PAGO N° 012648

Fecha: 15 febrero 2018.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Delmer Cortez

Sirvase Pagar a la Orden de: Industrias Panavision S.A de C.V.

La Suma de: Diez y nueve mil cuatrocientos dieciocho con 43/100.

(L. 19,418.43.) Afectando lo siguiente:

Programa: 7 - Vida Mejor

Sub-Programa: 02 - Salud

Actividad: 007 - Transferencias al sector salud

GASTO CORRIENTE       INVERSIÓN SOCIAL       GASTO DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LPS
000			Sin Proyecto	
	000		Sin obra	
		55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	
Pago por el 15% de impuesto SIU y Flete por la compra de mobiliario para el proyecto ampliación y remodelación del Centro de Salud y compra de una silla Secretarial para el Alcalde Municipal, compra de papelería para mestro Centro de Salud Fondo Municipal				19,418.43
				2.19,418.43

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. 9426.  
Fecha de Pago: Día 15 Mes 02 Año 2018

FIRMA INTERESADO  
Identidad No. 18091985-0057  
R.T.N.: 05019995136860  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_



Gráficos de occidente S. De R. L. Telefax: 2662-0198 Tel: 2662-4268 R.T.N. 04019004010909, 507. 1cop. V. 10,561-13,060 E. 24/02/16

de ventas: I. U. TANIA VANESSA RODRIGUEZ  
ACEPTADO CLIENTE

GASTOS ADICIONALES Lps 0.00



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL  
 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2553-3029  
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860  
 WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 05

**COTIZACION**

No. **10093649**

**Código:** C3C9999  
**Cliente:** MUNICIPALIDA DE SAN JUAN OPOA

**Fecha:** 14/02/2018  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 08:33AM

**Dirección:**  
**Ciudad:**

**Saldo:** -970.67      **Saldo Vencido:** 2,514.20

**Fecha de Impresion:** 14/02/2018 02:03:43p.m.

En el momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,458.74	8	27,669.91
	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL			
	ESCRITORIOS 3 GAVETAS COLOR MARFIL			
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	2,807.63	8	22,461.02
	OPCIONES DE SILLAS SECRETARIALES			
I-AR160-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL MB-81	1,542.01	8	12,336.08
N-SV400-000-XXX	FLETE			
	FLETE A SANTA ROSA DE COPAN	0.80	6,000	4,800.00

**Entregar en:** SAN JUAN DE OPOA, COPAN ( A 10 MINUTOS DE SANTA ROSA)

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.  
**Asesor de Ventas:** 1.0 TANIA VANESSA RODRIGUEZ  
 ACEPTADO CLIENTE

SUB-TOTAL:	Lps	67,267.02
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	10,090.05



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-709

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-709 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414787395 de fecha 28/12/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

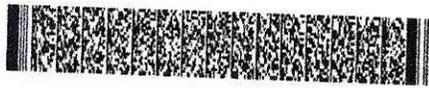
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35736244740, presentada el 12/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-709** o mediante el siguiente código QR:



010601000055  
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN  
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE  
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00009926

SRC. 15-02-2018

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Industrias panquisition S.A. De C.V. L = 19,418.43 =

Cantidad en letras Diecinueve mil - Cuatrocientos dieciocho Lps con 43/100 Lempiras



Firma(s) [Signature] [Signature]

⑆01004143⑆00010601000055⑆00009926

RC Comisary de Honduras, S.A. de C.V.

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

<b>FACTURA</b>	
<b>DE:</b>	C-CONTADO
<b>FECHA:</b>	17/02/2018 9:29 a.m.
<b>No. 000-003-01-00026990</b>	
CAI: AD89B2-C3D577-4A43B8-6980B3-822351-96	
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-11-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00024001 A I 000-003-01-00039000	

**CODIGO:** C3M3685  
**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN**DIRECCION:** B, EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE  
**CIUDAD:**  
**RTN:** 04189995038350  
**TEL:****O/C:** NO HAY  
**VENDEDOR:** 1.0 TANIA VANESSA RODRIGUEZ  
**FACT. POR:** Secia Christian  
**C / E** 600048763**NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:**  
**NUMERO DE SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-SG164-011-RXTL	SILLA EJECUTIVA HC-8305PU NEGRO BASE CROMADA	2,894.25	1	2,894.25
A120-000-NXX	PAPELERA 3 DEPÓSITOS NEGRO	181.60	8	1,452.84

**Industrias Panavisión, S.A. de C.V.**  
**R.T.N. 05019995136860**  
**FACTURA ORIGINAL**

Cinco Mil Novecientos Noventa Y Nueve Y 15 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	4,347.09
VENTA NETA	L	4,347.09
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	4,347.09
IMPUESTO s/VENTAS	L	652.06
GRAN TOTAL	L	4,999.15

\_\_\_\_\_  
NOMBRE\_\_\_\_\_  
FIRMA

RECIBI CONFORME

ISO 9001 2008  
CO-SC-CER291633**BLANCO** - Original Cliente**ROSADO** - Contabilidad**VERDE** - Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

SAP: 100126990

Pag. 1 de 1

## GARANTIA IPSA

Industrias Panavision, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

### Garantía en Mobiliario para Oficina:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
- **Sistema Mecánico y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladores, rodos, tapones y cortinas de PVC

- **Tablero:** Un (1) año de garantía
- **Estructura del Mueble:** Tres (3) años de garantía

### Garantía en Mobiliario Importado

- Un (1) año de garantía para mobiliario de categoría A y línea Nacional.

I-AR	I-CN	I-FK	I-WR	N-SL
I-AT	I-RS	I-KC	I-YF	
I-BM	I-EB	I-MC	N-SA	

- Seis (6) meses de garantía para mobiliario:

I-AS	I-FF	I-KM	I-SB	I-SR	I-YX
I-CT	I-GB	I-LM	I-SG	I-SV	I-ZD
I-TY	I-IP	I-MG	I-SH	I-TB	

- Dos (2) meses de garantía para mobiliario de categoría B.

I-AB	I-AZ	I-EN	I-MB	I-UN
I-AC	I-CA	I-GL	I-PA	I-XJ
I-AL	I-CI	I-KY	I-RY	I-YE

La garantía en sillería cubre los siguientes elementos: Base, Controles, Rodos, Gas Hidráulico, Brazos.

**Garantía Artículos Eléctricos:** Dos (2) meses de garantía por defectos de fabrica.

**Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica.**

(I-DE/I-DI/I-DO/I-EV/I-FG/I-FH/I-KA/I-KP/I-MD/I-PH/I-PQ/I-SA/I-TH/I-VA)

**Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:**

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- B. Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
- F. Exposición a la intemperie y humedad
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No Aplica Garantía para mobiliario de Segunda o con ligeros defectos.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V

**Cliente:** \_\_\_\_\_

**Nº de Factura** \_\_\_\_\_ **Fecha** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

PRINCIPAL  
 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2553-3029  
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860  
 WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 05

**COTIZACION**

No.	<b>10093832</b>
-----	-----------------

**Código:** C3M3685  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN

**Fecha:** 15/02/2018  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 03:45PM

**Dirección:** B, EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE OPOA, A 10  
**Ciudad:**

**Saldo:** 0.00      **Saldo Vencido:**      **Fecha de Impresion:** 15/02/2018 03:45:56p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SG164-011-RXTL	SILLA EJECUTIVA HC-8305PU NEGRO BASE CROMADA	2,894.25	1	2,894.25
N-MA120-000-NXX	PAPELERA 3 DEPÓSITOS NEGRO	181.60	8	1,452.84

**Entregar en:** SAN JUAN DE OPOA, COPAN ( A 10 MINUTOS DE SANTA ROSA)



*Tania Rodríguez*

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

**Asesor de Ventas:** 1.0 TANIA VANESSA RODRIGUEZ  
 ACEPTADO CLIENTE

SUB-TOTAL:	Lps	4,347.09
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	652.06
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>4,999.15</b>

YOLANY ARGUETA	
NOMBRE	FIRMA



LIDER EN MOBILIARIO DE OFICINA

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
PRINCIPAL  
350 MTS SALIDA A LA LIMA  
SAN PEDRO SULA  
TEL: 2553-3029  
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860  
WEB: www.ipsa.hn  
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
VERSION: 05

### COTIZACION

No. **10093831**

**Código:** C3M3685  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN

**Fecha:** 15/02/2018  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 03:44PM

**Dirección:** B, EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE OPOA, A 10  
**Ciudad:**

**Saldo:** 0.00      **Saldo Vencido:**      **Fecha de Impresion:** 15/02/2018 03:46:53p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,458.74	8	27,669.91
	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL			
	ESCRITORIOS 3 GAVETAS COLOR MARFIL			
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	2,774.60	8	22,196.78
	OPCIONES DE SILLAS SECRETARIALES			
I-AR160-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL MB-81	1,523.87	8	12,190.95
N-SV400-000-XXX	FLETE	0.80	6,000	4,800.00
	FLETE A SANTA ROSA DE COPAN			

**Entregar en:** SAN JUAN DE OPOA, COPAN ( A 10 MINUTOS DE SANTA ROSA)



*Tania Rodríguez*

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

**Asesor de Ventas:** 1.0 TANIA VANESSA RODRIGUEZ  
ACEPTADO CLIENTE

YOLANY ARGUETA	
NOMBRE	FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	66,857.64
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	10,028.65
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>76,886.29</b>

FOTOS DE LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA COPAN



**FOTOS DE LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO SAN  
JUAN DE OPOA COPAN**





COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2a Ave. S. E., S. R. C

Tel/Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@cablecolor.hn

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01-00442039

C.A.I.

FEED2-12AB1A-8040B9-760847-20C31B-EF

16 de febrero de 2018 03:44 p.m.

Vendedor: JOHNY TORRES

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA

R.T.N.: 04189005038350

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	I.S.V.
2	ORTINA D/BAÑO	228.08
	130.00	15. 0.0
2	ORTINERO P/BAÑO	434.78
	250.00	15. 0.0

Total Neto:	L.	660.87
Descuento Parcial	L.	0.00
Descuento Global	L.	0.00
Financiamiento:	L.	0.01
Total I.S.V.15% :	L.	99.13
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total :	L.	760.00
Total Cancelado:	L.	760.00
Cambio:	L.	0.00

Son Letras:

SETECIENTOS SESENTA CON  
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00300001

Numero Final: 000-002-01-00450000

Fecha Limite Emision: 30/03/2018

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



## COTIZACION

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

VALIDA POR: 5 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2	CORTINA PARA BAÑO SHOWER CURTAN	130.00	260.00
2	TUBOS PARA CORTINA DE BAÑO ZENA	250.00	500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			760.00

SANTA ROSA DE COPAN, 16 DE FEBRERO 2018

ELIZABETH TABORA



Comercial Casa Bueso, S.A. de C.V. | 1a. Calle, 2a. Ave. S.E., Barrio Sta. Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tels: +504 2662-0150/1125 | Cel.: 9517-9376

casabueso@cablecolor.hn

Afiliada a la Cámara de Comercio e Industrias de Copán



