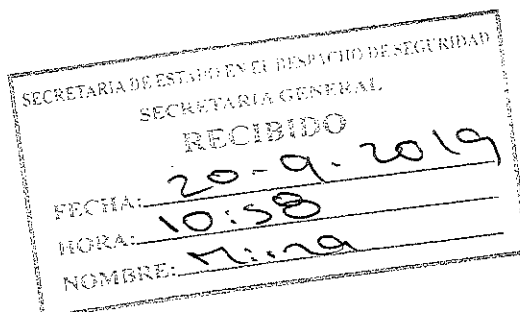


Tegucigalpa M.D.C.
20 de septiembre del 2019

Oficio No. SGP-1193-2019

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina



Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP -284-2019, me permito informarle:

- Informe de Subastas realizadas en el mes de agosto del 2019.**
La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2019.
- Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de agosto de 2019.**
La Secretaria no realizo contrataciones en este mes del año 2019.
- Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de agosto del 2019.**
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 332,263.98

Cabe mencionar que en el mes de agosto del año 2019 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorando UCBN -258-09-2019.

4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de agosto del 2019.

No se realizó contratación de asesores en el área durante el mes de agosto
Información proporcionada por la Subgerencia de Recursos Humanos.

Atentamente,

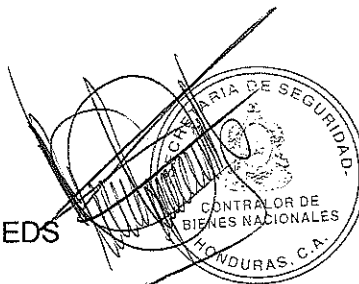


[Firma manuscrita]
Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto
Copia:- Archivo
W.C

MEMORANDO N° UCBN-258-09-2019

Para: **Licenciada
Silvia Rivera Castillo**

De: **Carlos Napoleón Portillo**
Contralor de Bienes Nacionales - SEDS



Asunto: **COMPRAS Y DONACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019**

Fecha: **10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Por medio de la presente me permito saldarles muy cordialmente y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones cotidianas.

Esta Unidad Contralora le remite la documentación que corresponde a las compras y donaciones que corresponde al mes de agosto del 2019.

Total, de bienes adquiridos en el mes de agosto: **22**

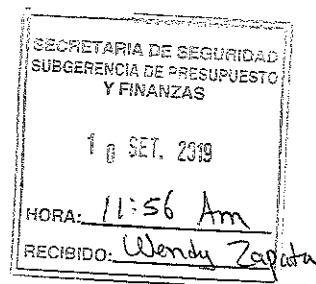
Cantidad en lempiras según facturas de compra: **lps 332,263.98**

Total, de donaciones: **lps 0.00**

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes de agosto del año 2019 que corresponde a la policía nacional y que asciende a **Lps 2,750,990.45**, enviado a esta unidad contralora según **OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 3846-2019** de la Dirección de Logística.

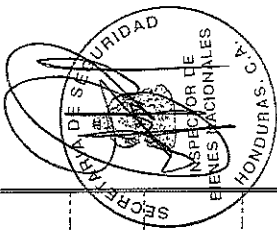
Atentamente.

Copia Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales



CUADRO DE COMPRAS AGOSTO 2019

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION	SERIE	COLOR	DOCTO.	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
12046331	DISPENSADOR (OASIS), MARCA: AVANTI, MODELO: WD360	A478222360219 40501085	BLANCO	FACTURA	DIUNSA	FA4-003-004-01-00028275	8/8/2019	L.2,300.00	JOSE MAURICIO CASTELLANOS HERNANDEZ 0702-1989-00044	DESPACHO MINISTRO
12046332	DISPENSADOR (OASIS), MARCA: AVANTI, MODELO: WD360	A478222360219 40501234	BLANCO	FACTURA	DIUNSA	FA4-003-004-01-00028275	8/8/2019	L.2,300.00	ORCAR GEOVANY LOPEZ PEREZ 1212-1981-00133	DESPACHO MINISTRO
12046333	DISPENSADOR (OASIS), MARCA: AVANTI, MODELO: WD360	A478222360219 40501081	BLANCO	FACTURA	DIUNSA	FA4-003-004-01-00028275	8/8/2019	L.2,300.00	HUGO MANFREDO LOPEZ GAMEZ 0107-1987-02874	DESPACHO MINISTRO
12046334	DISPENSADOR (OASIS), MARCA: AVANTI, MODELO: WD360	A478222360219 40501312	BLANCO	FACTURA	DIUNSA	FA4-003-004-01-00028275	8/8/2019	L.2,300.00	TILSA KARINA ZEPEDA OCHOA 0605-1998-00064	DESPACHO MINISTRO
12046551	DISCO DURO EXTERNO MARCA: SEAGATE, 5TB MODELO: SRDOVN3.	NAB92JHM	NEGRO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00019046	8/8/2019	L.3668.44	CARLOS HUMBERTO FIGUEROA 0705-1979-00101	TESORERIA
12046552	DISCO DURO EXTERNO MARCA: SEAGATE, 5TB MODELO: SRDOVN3.	NAB92KOY	NEGRO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00019046	8/8/2019	L.3,668.44	LORNA ELIZABETH OYUELA MARTINEZ 0801-1978-01364	TESORERIA
12045983	DISCO DURO EXTERNO MARCA: SEAGATE, 5TB MODELO: SRDOVN3.	NAB9509E	NEGRO	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS	000-001-01-00030063	18/7/2019	L.3,673.10	ALEX DANIEL HENRRIQUEZ LUNA 0801-1994-02485	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
12046422	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 14", MODELO: V330.	MP1G8M76	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLÓGIA	000-001-01-00053430	20/8/2019	L.21,620.00	IOSELYN ILIANA ARMIJO 0801-1990-10414	RECURSOS HUMANOS
12046423	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 14", MODELO: V330.	MP1G8M7H	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLÓGIA	000-001-01-00053430	20/8/2019	L.21,620.00	KETHERINE YULISSA SANCHEZ 0801-1983-04892	RECURSOS HUMANOS
12046424	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 14", MODELO: V330.	MP1G8MDS	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLÓGIA	000-001-01-00053430	20/8/2019	L.21,620.00	CELEA DOLORES PAVON IRIAS 0801-1972-05421	RECURSOS HUMANOS
12045950	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6", MODELO: V330.	R90TDFRY	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLÓGIA	000-001-01-00053429	19/8/2019	L.21,620.00		UPEG
12045951	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6", MODELO: V330.	R90TDFRJ	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLÓGIA	000-001-01-00053429	19/8/2019	L.21,620.00		UPEG



12045952	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6",MODELO: V330.	R90TDFQK	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLO GIA	000-001-01- 00053429	19/8/2019	L 21,620.00	IUPEG
12045953	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6",MODELO: V330.	R90TDFR4	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLO GIA	000-001-01- 00053429	19/8/2019	L 21,620.00	IUPEG
12045954	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6",MODELO: V330.	R90TDFQG	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLO GIA	000-001-01- 00053429	19/8/2019	L 21,620.00	IUPEG
12045955	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6",MODELO: V330.	R90TDFRC	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLO GIA	000-001-01- 00053429	19/8/2019	L 21,620.00	IUPEG
12045956	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6",MODELO: V330.	R90TDFRA	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLO GIA	000-001-01- 00053429	19/8/2019	L 21,620.00	IUPEG
12045957	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6",MODELO: V330.	R90TDFQQ	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLO GIA	000-001-01- 00053429	19/8/2019	L 21,620.00	IUPEG
12045958	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6",MODELO: V330.	R90TDFR3	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLO GIA	000-001-01- 00053429	19/8/2019	L 21,620.00	IUPEG
12045959	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:LENOVO 16.6",MODELO: V330.	R90TDFQ2	GRIS	FACTURA	YELLOW TECNOLO GIA	000-001-01- 00053429	19/8/2019	L 21,620.00	IUPEG
14002240	TELEVISOR LED 58",MARCA: SANSUNG,MODELO:UN58NU7100P.	07RN3CUM3003 64D	NEGRO	FACTURA	ILA CURACAO	014-001-01- 00117793	18/8/2019	L 15,497.00	IUPEG
14002241	TELEVISOR LED 58",MARCA: SANSUNG,MODELO:UN58NU7100P.	07RN3CUM3004 02E	NEGRO	FACTURA	ILA CURACAO	014-001-01- 00117793	18/8/2019	L 15,497.00	IUPEG

19-08-2019

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE SEGURIDAD
INSPECTOR DE
BIENES NACIONALES
HONDURAS, S.A.



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE,11-12 AVENIDA COL.SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel:: : 2516-7999

Email: : administracion@diunsa.hn

CLIENTE:C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION::ENTREGA EN ALMACEN DE LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD. ANTIGUA ANAPO

RTN::08019998399378

CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - DIUNSA Miraflores

DIRECCION: Col. las ColinasPlaza, Miraflores ,Entre
Biv. Centroamerica y Francia ,

VENDEDOR: 4255 Paola Emelina Amador Estrada

O. DE COMPRA ..: 4500013473

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00028275

5F8FFE-6BB77D-224594-16D874-5E2466-F7

Fecha límite de emisión: 24/04/2020

Rango autorizado: 003-004-01- 00027501
al 003-004-01- 00030500

luortega Página: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS: PV03778466

FECHA FACTURA: 8/08/2019

MODO DE ENTREGA: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00305468

Numero de Orden Exenta :

No Camet o Constancia exonerada ..:

No Reg. SAG :

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. y REB.	VALOR
079841223602	4.00 Ud	ENFRIADOR P/AGUA AVANTI WD360	L 2,000.00	L: 0.00 L	8,000.00 G
----- ULTIMA LINEA -----					

12046331

12046332

12046333

12046334



DESCUENTOS Y REBAJ.	EXONERAD(	EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%	SUB-TOTAL	ISV 18%	ISV. 15%	TOTAL
L 0.00	0.00	L 0.00	0.00	L 8,000.00	L 8,000.00	L 0.00	L 1,200.00	L 9,200.00

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

Son :*** Nueve mil doscientos lempiras 00/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

POR CADA CHEQUE DEVUELTOPOR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00, PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

COPIA-CLIENTE

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00019046
Hora: 08:41:00 a.
Fecha: 08/08/2019
Vence: 07/09/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD
R.T.N Cliente: 08019998399378
Telefono: +504 2234-19-07/234
Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
STHP5000400	DISCO DURO EXTERNO 5TB SEAGATE	2	0.00	3,189.95	6,379.90

#Nota 12046582 -- LORENA - 0801-1978-01364
12046551 --



DOCUMENTO SAP

No. 5105615095

Flete:	0.00			TOTAL	6,379.90
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	6,379.90
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	956.99
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	7,336.89

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 89/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la CAG

Recibio Conforme

Operador: Karina





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6316, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00030063

Día	Mes	Año
18	Julio	2019

Cliente: Secretaría de Seguridad

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 70-1-2-1841-2019 (4500013330)

R.T.N.: 0801-9998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
1		Disco duro externo de 5 TB, USB 3.0/3 T de 2.05	L. 3,194.00		L. 3,194.00
		12045883			

Son: *Tres Mil Seisciento Setenta y tres Lempiras con 10/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	3,194.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,194.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	479.10
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	3,673.10

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-11-2019 DEL 000-001-01-00030063 DEL 000-001-01-000300200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXI.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RANDOM INDUSTRIALS de R.L de C.V.
RTN: 08019003239756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9
Fecha límite de emisión: 02/07/2020
Rango: 000-001-01-00052501 al 000-001-01-00064500
repleg: k@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00053430

Fecha: 20/08/2019

Cliente: 2914 RTN: 0801-9998-399378

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 19/09/2019

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario

Emisor

N° Orden: 70-1-2-1902-201

N° OC Exenta:

N° Const reg. de exonerado:

N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
V330-14" 3Y	LAPTOP LENOVO IDEALPAD V330 14" Ryzen 5-2500U 8GB 1TB W10Pro 3Y+ mo	3	18.800,00	0,00	56.400,00

Total en Letras:

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON 00 / 100

Importe Exonerado (L) 0,00

Importe Exento (L) 0,00

Importe Gravado 15% (L) 56.400,00

Importe Gravado 18% (L) 0,00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0,00

ISV 15% (L) 8.460,00

ISV 18% (L) 0,00

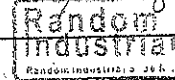
Total (L) 64.860,00

Firma y Sello cliente

20082019

La factura es beneficio de todos, Exijala

EMIS Leticia Carrero



Página 1 de 1

1- 12046422

2- 12046423

3- 12046424

SG. R.R. 1H

1 AÑO CON EL PROVEEDRO 3 (Tres) AÑOS CON EL FABRICANTE EN LABOR Y PARTES

Entrega

Nombre: AVY MEZA

Firma:

Fecha: 20/8/2019



Recibe

Nombre:

Firma y sello:

Fecha:

20/8/2019

Observaciones:

BODEGAS DE LA Secretaría de Seguridad



RANDOM INDUSTRIALS S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9

Fecha límite de emisión: 02/07/2020

Rango: 000-001-01-00052501 al 000-001-01-00064500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00053429

Fecha: 19/08/2019

Cliente: 2914 RTN: 0801-9998-399378

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 18/09/2019

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario
Emisor

N° Orden: 70-1-2-1937-201

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
V330-15.6" 3Y	LAPTOP Lenovo V330 Iron Grey SPA 15,6" 3 Year C15-8250U 8GB 1TB W10Pro+	10	18,800.00	0.00	188,000.00

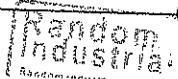
Total en Letras:

DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/
100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	188,000.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	28,200.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	216,200.00

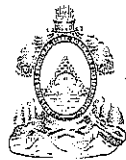
Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exíjala



Página 1 de 1

- 1- 12045960
- 2- 12045961
- 3- 52
- 4- 53
- 5- 54
- 6- 55
- 7- 56
- 8- 57
- 9- 58
- 10- 59



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: CAP AEROPLAZA
Col.15 de Septiembre Calle al aeropuerto
Telefono 2234-1946/2234-3073

01/08/2019 12:43

FACTURA No.014-001-01-00117793

CAI: 67AC1A-B9834B-0446A

C-C4DD53-B227A1-B6

Fecha Limite Emision: 17-FEB-20

Rango autorizado: 0140010100116001

al 0140010100120800

RTN 08019000232491

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

NUMERO DE COTIZACION 24715841

UDS Producto PU Importe

1-434105800003 L	19,121.74 L	19,121.74
SAMSUNG UN58NU7100PX 58P LED TV UHD 4 B		
Descto y Reb. Otorgado L	5,646.09	
1-434105800003 L	19,121.74 L	19,121.74
SAMSUNG UN58NU7100PX 58P LED TV UHD 4 B		
Descto y Reb. Otorgado L	5,646.09	
Sub Total Gravado L	26,951.30	
Sub Total Exento L	0.00	
Sub Total Exonerado L	0.00	
Total Transaccion L	26,951.30	
ISV 15% L	4,042.70	
L		

DOCUMENTO SAP

No. 5105614951

TOTAL FACTURA	L	30,994.00
CHEQUE	L	26,951.30
00014724		
EFFECTIVO	L	4,042.70
CAMBIO	L	0.00
00014724		
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	30,994.00

TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO 00/100

TELÉFONOS: (504) 2229-0785, 2229-0786, 2229-0787, 2229-0788, 2229-0789
EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.