

INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion :

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial :
Fecha Final :

No. de Contrato :

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
26-1-1-0051-2021	Compra de insumos admon	20/05/2021	4,891.48	 Detalles
26-1-1-0050-2021	solicitud admon	20/05/2021	414.40	 Detalles

[PACC](#) •
 [Registro de Proveedores](#) •
 [Compras Conjuntas](#) •
 [Catalogo Electronico](#) •
 [Mesa de Ayuda](#) •
 [Capacitacion Honducompras](#) •
 [Soporte Legal](#) •
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0051-2021**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
20/05/2021**

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.40	21.00	572.08
	2	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	211.20	
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.72	268.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B Impuesto Sobre Ventas		71.88	
33100	1	60	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	62.60	3,756.00	4,319.40
cuatro mil ochocientos noventa y uno con 48/100							
Observaciones: Entrega en el CCG piso 24							
Gran Total LPS							4,891.48

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Johan Jorge Morales Barahona
Administrador General Instituto Nacional de la
Juventud Tel: 9620-3754


Aprobado


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/05/2021 13:24:13

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: CVALLE5
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/05/2021

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00108

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	4,891.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 35-2021-INJ/ADMN

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/05/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/05/21

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:**

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	572.08	0.00	0.00
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,319.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,891.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,891.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y RESMAS DE PAPEL BOND.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00260011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HSOT07
HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLE5
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 24/05/2021 10:20:59

Fecha y hora: 24/05/2021 10:36:43

Fecha y hora: 24/05/2021 10:38:45

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@csblecolor.mx
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2223-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 A4E48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779370

Cliente:
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 Loma Linda Norte por el Banco Centro Americano
 una cuadra arriba calle principal
 Tlf.: 96203754
 RTN: 0801999404886
 Código cite.: 9820

Lugar y fecha de expedición:
 24 de Mayo 2021

Vencimiento:
 23 de Junio 2021

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps. __
6745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	15.00	1.4000	21.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	48.00	4.4000	211.20
6745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line JCP60B	25.00	10.7200	268.00
741507559805	Papel bond T/C Report	60.00	62.6000	3,756.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-007783000
 Fecha Limite de Emision 24/02/2022
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

148.00	Importe L.	4,256.20
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	21.00
	Importe Gravado 15% L.	4,235.20
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	635.28
	ISV 18% L.	0.00

EXIJALA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-4377

NOMBRE Y FIRMA _____

TOTAL Lps. __ 4,891.48

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LPS. __ 48/100

"DISPROA"

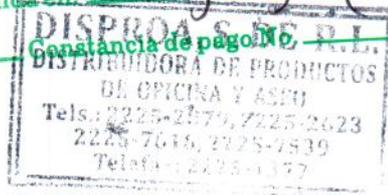
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 4,891.48

Recibí de. Tesorería General de la República
La Cantidad de. cuatro mil ochocientos noventa y uno lps. con ⁴⁸/₁₀₀
Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00779370
y Orden de compra No. 26-1-1-0051-2021 Que adjuntamos. _____
Tegucigalpa, D.C. 24 de Mayo del 20 21
Firma Responsable. Elida Zalaya
Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en. Tegucigalpa
Ir Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T-7
Solvencia Municipal 054732



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 4,891.48

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. cuatro mil ochocientos noventa y uno lps. con ⁹⁸/₁₀₀

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00779370

y Orden de compra No. 26-1-1-0051-2021 Que adjuntamos. _____

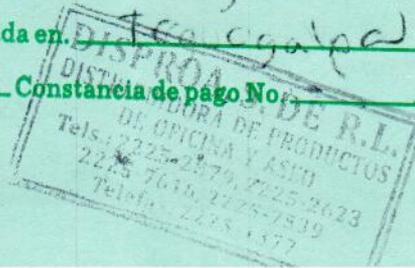
Tegucigalpa, D.C. 24 de Mayo del 20 21

Firma Responsable. Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en. Tegucigalpa

ii Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD277-7 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-10801

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-10801 en fecha 10/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415379342 de fecha 10/05/2021 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/05/2021 hasta 08/06/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-21-10500-10801** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 10/07/2019

RTN: 08019995290621

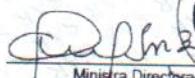
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3235840

Transacción: EA82A8

República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0050-2021**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
20/05/2021**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			414.40	
	1	25	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	139.75		
	2	3	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.55	274.65		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 238019				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuatrocientos catorce con 40/100								
Observaciones: entrega en el Centro cívico gubernamental PISO 24								
Gran Total LPS							414.40	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Johan Jorge Morales Barahona
Administrador General Instituto Nacional de la Juventud Tel: 9620-3754


Aprobado
 Gerencia Administrativa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/06/2021 15:15:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/05/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00109								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importo								
	RTN 05019000040204 00010	21-102-101007	414.40								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	35-2021-INJ/ADMN	Secuencia								
24/05/2021	26/05/21	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	C:	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	414.40	0.00		
SON: CUATROCIENTOS CATORCE CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	414.40	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	414.40	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010006181		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta		
									00260011101		
									Número de Libreta		
									LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: HSOT07			Aprobado por: CVALLE5			Firmado por: JMORALES18					
HILDA PATRICIA SOTO TORRES			CARLA PATRICIA VALLE			JOHAN JORGE MORALES BARAHONA					
Fecha y hora: 24/05/2021 10:32:04			Fecha y hora: 24/05/2021 10:37:13			Fecha y hora: 24/05/2021 10:38:46					



ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 29/6/2021 Vence: 7/9/2021
Cliente: TGU0222459 - INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Teléfono: 22427890/96203754
RTN: 08019999404886
Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO 2DO CENTRO CIVICO. PISO 24. TEGUCIGALPA

Factura: 010-001-01-00408654
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOT
494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	25	5.59000	0	139.75
238019 - MARCADOR MONOPOL 0.2 EXTR.FINO AZUL 3801	CAJITA	7501428709980	3	91.55000	0	274.65

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00408654 / PED:P2037491 / ALPTCHL / OC:26-1-1-0050-2021 / COT:170189

No. correlativo de orden de compra exenta:

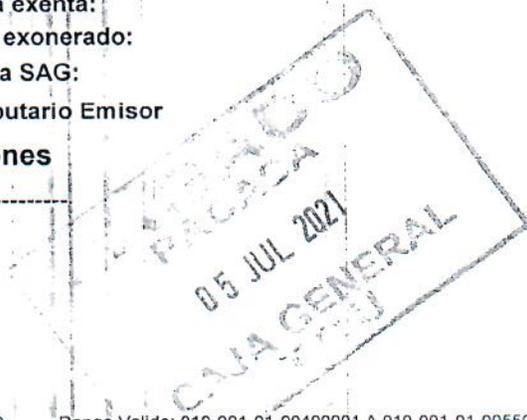
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/2/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-005500

Subtotal: L. 414.40	Importe Exento: L. 274.65	ISV 15%: L. 20.96
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 139.75	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 435.36

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00408654 Por L. 435.36

Fecha de Emisión: 29/6/2021 Fecha de Vencimiento: 7/9/2021

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 361100 Lempira *****

Firma Deudor:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 BOULEVARD JUAN PABLO 2DO CENTRO CIVICO.PISO 24.TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso

