

MEMORANDUM SGFA/SANAA No. 426- 2023

Para: Ing. Marcela Girón
Jefe de Transparencia

De: Lic. José R. Barahona R.
Sub-Gerente Financiero Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 05 de diciembre del 2023



En atención al Memorándum TAI-265-2023 de fecha 30 de noviembre de 2023, adjunto le remito la información solicitada y que a continuación detallo:

- Reporte de Caja Chica de Programación Financiera correspondiente al mes de noviembre.
- Reporte de pago de prestaciones en el mes de noviembre, cabe mencionar que en este mes no se realizó pago de prestaciones

Nota: dicha información se les entregara en forma digital.

Atentamente,

CC: Archivo

MEMORANDUM

TAI-265-2023

FECHA: 30, NOVIEMBRE, 2023

LUGAR: COMAYAGÜELA, M.D.C.

PARA: LIC. JOSE RAMON BARAHONA

SUB GERENTE FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

DE: ING. MARCELA GIRON

JEFE DE TRANSPARENCIA

ASUNTO: LO DESCRITO

Como es de su conocimiento la Ley de Transparencia, tiene por finalidad "el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de derecho y la consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana."

Dando cumplimiento a dicha Ley, así como a los Lineamientos girados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la actualización de los Portales de Transparencia Institucionales, le solicito a la información siguiente:

- Reporte de Caja Chica de Programación Financiera correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2023, conforme los lineamientos enviados.
 - Obs: Los cuadros de Excel a usar serán enviados por correo electrónico
 - La documentación soporte deberá presentarse en el orden que indica el manual. Los cuadros que no esté completa su información no serán recibidos.
- Reporte del pago de prestaciones en el mes de NOVIEMBRE 2023

La información debe contener:

- Nombre del Departamento al que pertenecía el personal
- Cargo que desempeñaba
- Monto pagado (prestaciones)

Cabe mencionar que la información anterior es de Oficio, en tal sentido debe de ser remitida a más tardar el día **JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**, en físico y al Correo Electrónico transparenciasanaa@yahoo.com

*Recibido:
Nancy Ponu
4/12/23
10:41 am*

Lo anterior se solicita amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y Lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, CARGO Y SELLÓ DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL DEPARTAMENTO / UNIDAD. EN EL CASO DE NO HABER EXISTIDO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ANTES SOLICITADA DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM, y enviarlo en físico y/o al correo electrónico antes detallado.

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de la LTAIP. LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NOTA: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, SERÁ SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA OFICINA DE TRANSPARENCIA NO SE RESPONSABILIZA POR CARGAR INFORMACIÓN FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GIRADOS POR EL IAIP.

Agradeciendo de antemano su colaboración a la presente.

Atentamente,

C/c: Archivo



República de Honduras

Impreso por: ILOPEZ37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F.01

Gestión: 2023

R. EGA.F01F07

05/12/2023 14:39:19

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/12/2023
Institución:	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		
Gerencia Administrativa:	GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		
REGISTRO DE:	☒ Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización		
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social:	Jose Ramon Barahona Rodriguez		
Tipo y No de Documento:	Tipo	Documento	Código
		0918-1958-00004	00011
Banco y Cuenta:	Cuenta		
	Importe		

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen	Fecha Firma origen
05/12/2023	30/12/23		SGEA/SANRA 409-2023			
Proceso de Compra No	Fecha de Vencimiento					
OPERACIONES CONTABLES:						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐	Otros
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐	
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Otros	☐	
	☐	Transferencias	☐		☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	Denominación	SIADP	TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	SIADP	TIPO:			
CONVENIO:							
IMPUTACION	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAN	REN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	006	36930	0000	Elementos de Fiebreja	

SOM: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO	2.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUCCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RETENCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTO A PAGAR		2.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas Bancarias		Código Banco	1	Cuenta Origen/CUT	Libreta	Cuenta / Libreta	Libreta	Número de Libreta	0305001112
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Número de Cuenta	1101010006181	Número de Cuenta	0305001112	Número de Cuenta	0305001112	Número de Cuenta	0305001112
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Número de Cuenta	0305001112	Número de Cuenta	0305001112	Número de Cuenta	0305001112	Número de Cuenta	0305001112

Verificado por: ILOPEZ37	Fecha y hora: 05/12/2023 14:39:19	Verificado por: ILOPEZ37	Fecha y hora: 05/12/2023 14:39:19
Código: HNL	Descripción: TEMPORAL	Código: HNL	Descripción: TEMPORAL
MONEDA:		MONEDA:	

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ABOGADOS Y ABOGADAS
SUS GERENCIA FINANCIERA
Unidad de Pagos
ORDEN DE PAGO
Nº 29.2023

FECHA: 05/12/2023

B. ENCARGADO: JOSE M. N. RAO BARRA
D. PRECATORIO: JONAS RODRIGUEZ

T. TELEFONO:

DNI: 08 18-19 58-00004

1	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAVA CHICA UTILIZADA PARA MANUTENIMIENTO	2,938.45
	RESPONDIENTE A LA FECHA DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023	
	OTRA	
	REEMBOLSO DE CAVA CHICA Nº 908-2023	
	REEMBOLSO DE CAVA CHICA Nº 908-2023	
	GERENCIA	
	Sub-Total	2,938.45
	Deducciones	
	TOTAL	2,938.45

Sub-Gerencia Financiera Administrativa	Unidad de Pagos



MEMORANDUM SGFA/SANAA No. 409-2023

Para: Lic. Paola Maldonado
Jefe Departamento de Programación Financiera y Presupuesto

De: Lic. José R. Barahona R.
Sub-Gerente Financiero Administrativo

Asunto: Reembolso de Caja Chica

Fecha: 28 de noviembre del 2023

Por este medio remito Reembolso de Fondo de Caja Chica N° 005-2023 de fecha 27 de noviembre de 2023, para que proceda con el trámite correspondiente.

Atentamente,

CC: Archivo



Paola Maldonado
28-nov-2023
15:31 pm

Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
Asignado a: SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Nombre: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ (DNI Nº 0818-1958-00004)

DEL: 30 DE AGOSTO 2023	AL: 30 DE NOVIEMBRE 2023	División: SUB-GERENCIA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA (SGFA)	Sistema:
GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERÍODO		SUB-GERENCIA FINANCIERA		

No.	Vale No.	Día	Mes	Referencia para distribución de gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	N/A	30	8	MASILLAP/ABLA YESO JUNTEX	370.00
2	N/A	7	8	CAPACITAO35X370/440V	88.20
3	N/A	6	9	BOLSA TRANSPARENTE 7X10	1,765.25
4	N/A	5	9	PINTURA SPRAY PA-BB (19032) BLANCO BRILANTE TRUPER, PINT	285.00
5	N/A			SKTG4F-18 C TUBO LED 18W TRANSPARENTE MARC 6500K	120.00
6	001	28	9	TAPAGOTERAS STRONG (2)	310.00
TOTAL					2,938.45

ESTADO DEL FONDO

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor este reembolso	2,938.45							
Reembolso en trámite	61.55							
Saldo en Efectivo	3,000.00							
Total Fondo Asignado	3,000.00							
Se informo que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, juicios y ciertos.								

REVISADO POR	CONTADOR	AUDITOR
APROBADO POR		

VALE DE CAJA CHICA

Agua Pura., Pura Vida

Industrial Ferreteria

Identidad No. _____
Según Factura No. _____

GO 012

TOTAL

370.

Valores exactos

Recibí Conforme

Propósito y/o Descripción del Gasto

Para ser útil tanto a natureza
de homens e coisas e nos portar

SEP 24 1960

Approved For:



VALOR

Original División de Contabilidad
Copia: División de Contabilidad
Copia: Archivo Emisor

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor

La factura es beneficiaria de todos los impuestos

GRATIAS POR PREFERIRNOS

ID 5881

Exonerados 104

Fecha Límite de Exención 09/01/2024

000-001-01-01081000

Rango A.P. 000-001-01-01023001 81

COTI E05528-050001-074F88-ED06F1-76F22-4C

Dirección: BOBINAS LAS VEGAS

Nombre: SUMMA

RUT: 06019002228206

Exentos

Suma Trascritos Sección Remesas

Cambio L. 130.00

Efectivo L. 500.00

TOTAL A PAGAR L. 170.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 321.74

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado L. 0.00

Rebajas Gravadas L. 0.00

Descuentos 0

TOTAL L. 321.74

TOTAL L. 321.74

00028483 2.00 BLM 160.0000 0.00

MASILLA F/TABLAVERO JUMEX BL (XK)

Factura No. 000-001-01-0106540

Cajero 001 Tramo 534427 0/CM:122776

Cajero: LDMZ

Vendedor: CLÓPEZ

Fecha: 30/08/2023 01:34 p.m.

replegas@indufesa.com

RUT: 06019002228206

Francisco Morazan,

Municipio: Distrito Central,

Calle Principal No. 401, Comayagua

Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,

JEL. 2244-8000-2244-8001

info.ped@indufesa.com

Francisco Morazan,

Municipio: Distrito Central,

Calle Principal No. 401, Comayagua

Col. San José del Pedregal,

Indufesa S.A. (Carter Pedregal)

Indufesa S.A. de C.V.

Factura

RTN 0015002279507
 0015002279507
 0015002279507
 0015002279507

	Descontos	1018 L.	336.74
	Vendas	Dívidas L.	0.00
	Importe E. Externa L.		0.00
	Importe Externa L.		0.00
	Importe Bruto 15 % L.		321.74
	* 15.4 18% L.		49.26
	TOTL PAGA L.		370.00
	Efeitos L.		500.00
	Caixa L.		130.00
		Doc: 175CLENBOS S07ENR L. p.175	
		Execução:	

MASSILLA P/TABRYSO JUNEZ GL(6XB)
1065483 2.00 GLT 160.8200 0.00
TOTAL 1.321.74

-----Código-----Código-----Desc-----
-----Factura No. 001-01-01067540
Cajón 001 Trans: 536437 0/C/122776
Cajón 001 Trans: 536437 0/C/122776
Verif. SLOPEZ
Fecha: 30/09/2023 01:34 p.m.

TEL: 201-607-2541-8671
CARE CENTER 601, 301 JOSE DEL PEDREGAL
CALLE PRINCIPAL #7, 401, DOMINGUEZ
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
FARMACIA DOMINGUEZ
RUM 03012022862606
LEPI@laprimedica.com

INDUSTRIAL FARREROS, S.A. DE C.V.
INDUSRES DE LA CAJON, PEDREGAL
CALLE PRINCIPAL No. 401, CAJONUELA
MICHIGÁN; DISTRITO CENTRAL,
FERREROS NOROCCIDENTE
INFO@PEDREGALFARREROS.COM

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegel@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACION

Cotización No. M010 122776

Impreso el: 30/08/2023

Cliente: SANAA

RTN: 08019002279807

Telefono: 22222222

Vendedor: SELVIN FRANCISCO LOPEZ

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10035483	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX GL(6KG)	GLN	2	160,8700		321,74

Observaciones:

321.74	0.00	Total L.
0.00	0.00	Importe Exonerado L.
0.00	0.00	*Importe Exento L.
321.74	0.00	Importe Gravado 15% L.
48.26		I.S.V 15% L.
370.00		TOTAL A PAGAR L.

Indufesa
PNEVO AVISO
A CAMBIOS SIN
PAGAR

COLLAGE
INDUSTRIAL
PEDIAGAL

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

SELVIN FRANCISCO LOPEZ
INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

FERROSERVITOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

Enviar a:

Presentado a:

COTIZACION	
Número	4463
Fecha	28/08/2023
Página	1

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO	08019002279807
SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO	08019002279807

Código Cliente	xx	Referencia	Términos	0510	Vendedor	Moneda	Emite	Sin vendedor	Nacional L.	Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe	1	028001	Masilla P/Tabla Yeso Expert 7040-01	PRI	2.00	GAL	190.43	15.00	380.86
----------------	----	------------	----------	------	----------	--------	-------	--------------	-------------	------	-----------------	----------------------	-------	----------	-------	--------	--------	--------	---------	---	--------	-------------------------------------	-----	------	-----	--------	-------	--------

Subtotal	380.86
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Importe	57.13
TOTAL	437.99

www.elsevier.com/locate/jmb

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL COMAYAGUELA BO. Obalisco, 4ave, 12 calle, Comayaguela
2238-6004, 2238-1460
Email: administracion@airefroidehonduras.com RNM: 05019001047253

COTIZACION No.: G399768 VENDEADOR: 05-039
CLIENTE(S): SANAA
FECHA: 07/08/2023

Estimado(s) Sr(s):
Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO.	UNITARIO	DESCTO.	UNITARIO	TOTAL
1	5CAM-0535	CAPACITOR 35X370/440V	98.00	9.80	88.20	9.80	88.20	88.20
			Descto otorgado					
			Sub-Total					
			Impuesto/Ventas					
			Total (Impuesto Incluido)					

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****
FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

RESERVACIONES:
ENTREGA: INMEDIATA
VENDEDOR: NELSON MORAN
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Nelson Moran

Tienda Principal
Casa Matriz: Jera ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras

FRANCISCO MORAZAN
2237-4200 FAX: 2237-2920
RTN:08019002278423



VVNV5 6666666666666666

ATTENTION:

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideración esta oferta, rogándole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5-M-0115	CAPACITOR DE MARCHA 35 MF X 370V 10%-5% MODELO USA 2214 35.0 MFD 800P356H37M36A4XS	1	PIEZA	252.18	252.18
					TOTAL

SUB TOTAL	252.18
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	37.83
TOTAL	290.01

ENTREGA:	inmediata
CONDICIONES DE PAGO:	Contado
GARANTIA:	Ninguna
VALIDA POR:	2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACCEPTED

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPUBLICA DE HONDURAS VALE DE CAJA CHICA Nº 2-2023		FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE 2023	
ARTICULOS O SERVICIOS		SUMINISTRADOS POR: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	
IDENTIDAD NO. 08019015779779		SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00029934	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD
1	BOLSA TRANSPARENTE 7X10	100	L. 15.35
	*****ULTIMA LINEA*****		
			L. 1,535.00
			L. 230.25
			I.S.V. 15%
			L. 1,765.25
VALOR EN LETRAS		MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO VEINTE Y CINCO CENTAVOS.	
		PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO	
		PARA SER UTILIZADOS EN RECEPCION Y DESPACHO DE INSUMOS ALMACEN.	
		CUENTA	SUBCuenta
		DIVISION	SISTEMA
		OBJETO	VALOR



R.T.N.: 08019015779778
C.A.L. 340FC6-6569DA-204483-82A5F9-15FD59-6A
No. Inicio: 000-001-01-00029451 al 000-001-01-00030459

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 06/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
06	09	2023

Dr. Aldea La Canada, Anillo Periférico Sur CH Principal casab6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

FACTURA No.: 000-001-01-000 29934

SEÑORES: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUED
R.T.N.: 08019002279807
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL: TIG.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO	VALOR TOTAL
100.00	BOLSA TRANSP 7X10 PQ	15.35			1,535.00



Handwritten signature

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO L. 25/100

1,535.00

CONDICIONES:
1- Retire bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura estará sujeta a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo establecido para su cancelación el importe de esta factura devengará al 3.5% de interés mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de cobro de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Original Cliente Copia Azul: Obligado Recibo Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributo Emisor



Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe G. 15% Imp L. 1,535.00
15% Imp. S/V. L. 230.25
Total a Pagar L. 1,765.25

GENESIS S. de R. L.
 Distribuidora, Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarroteria en General

Teléfonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
 E-mail: info@genesiscorpn.com

PROCESO: SANAA-2023

Viércoles 06 de Septiembre del 2023

Señores: SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 Atención: COMPRAS Y ADQUISICIONES

Telefonos: (504) 2237-8551
 E-mail: adquisicionessanaa@gmail.com

A continuación se detallan los siguientes productos:

Item.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	1	FARDOS DE BOLSA 7X10 TRANSPARENTE 100 PQTS / FDO	L 1.535,00	L 1.535,00



Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 Dias
Validez:	15 dias habiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: kinestroza@genesiscorpn.com / genesiscorpn@gmail.com

DIRECCION: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CANADA, ATRAS DE MAQUILAS MONSINI.

SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE



Distribuidora línea institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotes en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

RECIBO DE CAJA No. 016676

POR L. 1,765.25

RECIBIMOS DE: SANTA

LA CANTIDAD DE: 100 unidades de leche y queso 25/100

POR CONCEPTO DE: Comestibles de la

Nº. 000-001-01-00029934

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.

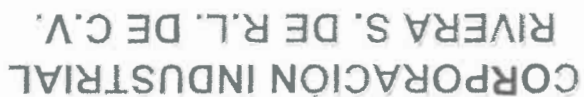
DE

DE 20

FIRMA ENTREGADO

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		





N.º DE COTIZACIÓN	COINVER-234
FECHA:	06/09/2023
PROCESO NO.º	167

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
TÉLEFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072
CORREO: coliver@coliver.org/stephanie.rivera@coliver.org
ASESOR: Stephanie M. Rivera

ASSESSOR : Stephanie M. Rivera

CORREO: colinver@colinver.org/stephanie.rivera@colinver.org

TELEFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

DIRECCION: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

CLIENTE: SANAA

ATENCIÓN: LIC. JUAN PABLO FORTIN

DIRECCION: OBELISCO/COMAYAGUELA

CORREO: adquisicionessanaa@gmail.com

TELEFONOS: (504) 9976-5300

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización esta sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación;

החלטות ועדת המבחן

1. Validez de la Oferta: 15 Días hábiles
2. Entrega: instalaciones Tegucigalpa

3. Forma de Pago: Crédito

4. Tiempo de Entrega: 24 Horas despues de recibida oc.



CONSUMER

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta colización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Gracias por la preferencia!



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61663

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GÉNESIS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61663 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415894122 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741461375, presentada el 17/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 201-23-10500-61663 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-27407

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27407 en fecha 16/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416506525 de fecha 16/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 16/08/2023 hasta 14/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.san.gob.nf/>, ingresando el número 151-23-10500-27407 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA
SM-2023-1296



HONDURAS



La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR. Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....CORPORACION GENESIS S DE RL
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 29812 MATRICULA: 2546567 DEP: FRANCISCO
MORAZAN/TEGUCIGALPA
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION No.....0824198600933
R.T.N.....08019015779778
REPRESENTANTE LEGAL.....KAROL IDAIR INESTROZA DOMINGUEZ

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCION FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCION".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISION. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA PARTICIPAR EN PRECALIFICACIONES, LICITACIONES. PARA PRESENTARSE ANTE: SEGUN LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO ADJUNTO POR EL PETICIONARIO

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, esta obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, esta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de agosto del 2023

ABG. MARINO ALEXIS MORAZAN GUERRA
SECRETARIO GENERAL
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Constancia de Trámite Registro de Proveedores
Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas
No. 41432

Constancia de Trámite Registro de Proveedores

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Sociedad Mercantil Nacional	Corporación Génesis S de RL
Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción	03/08/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Tazas o vasos desechables dom?sticos, Platos desechables dom?sticos, Papel higiénico, Bolsas de pl?stico, Toallas de papel, Escobas, Carros para limpieza, Productos de limpieza del baño, Productos para lavar platos, Desinfectantes dom?sticos
Registro Tributario Número	08019015779778
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Districto Central
Dirección	ALDEA LA CANADA, CALLE PRINCIPAL CASA 6
Teléfono	3193-4720
Correo Electrónico	Kinestroza@genesiscorpn.com

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Empleada en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán.

Verificación de la Constancia en Trámite
1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a página de Proveedores donde le indicará que esta en trámite su proceso de certificación.
2. Para consultar su expediente ingresar a: <http://sicc.honducompras.gob.hn/consultaProveedores/>



Fecha de Emisión: 04 agosto 2023
Código Verificación:

Código de Verificación: 03-AUG-23 10:53:29.34400 AM -06:00

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaacecertificado/Certificado.aspx?certificacion=41432>

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 012777

VALE DE CAJA CHICA

Artículos o servicios
Suministrados por: LARACH CIA

Identidad No. 08019000235234

Según Factura Nº

Fecha: 05/09/2003

Nº	Descripción Artículos o Servicios	Cantidad	Precio/ Unidad	VALOR
1	Pintura Spray PA-BB (19032) Blanco Brillante Truper	1	82.61	82.61
	Pintura Spray PA-RO (19040) Rojo Truper	1	82.61	82.61
	Pintura Spray PA-NB (19031) Negro Brillante Truper	1	82.61	82.61
	TSV 15%			37.17
	TOTAL			247.83
				285.00

Valor en Letras

DOScientos ochenta y cinco Lempiras exactos

Recibi Conforme

Aprobado Por:

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

ALCANTARILLADO

Propósito y/o Descripción del Gasto

Para ser utilizado en identidad de cuenta de vehículos para subse pública vehiculos en plantel laureles

Orden de Trabajo	Cuenta	Sub Cuenta	División	Sistema	Objeto	VALOR

Original División de Contabilidad

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor

LARAACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

Casa Matriz Col. Miramontes, Calle la Salud N°1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

lcruez@larachycta.com

--FACTURA DE CONTRATO--

CAT:9C2014-6672BB-F94309-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10889699

FECHA:05/09/2023 02:40PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(0):DEYSI AVILEZ

FOLIO R1:S02129CA12255450



RTN:08019002279807

CLIENTE:SERVICIO AUTOMOV NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTABILIDADES (SAMAA)

CONDICION:6

10170193 1.00 UNL 82.61 0.00

PINTURA SPRAY PA-BB (19032) BLANCO BRILLANTE TRUPER

CONDICION:6

10170189 1.00 UNL 82.61 0.00

PINTURA SPRAY PA-RO (19040) ROJO TRUPER

CONDICION:6

10170195 1.00 UNL 82.61 0.00

PINTURA SPRAY PA-NB (19031) NEGRO BRILLANTE TRUPER

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 247.83 ISV 15%

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basada en venta de Retail One S02129CA12255450

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

RECIBE TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LINEA EN:

www.larachycta.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 EXIYALA

Original: Cliente

Copia: Ubicado Tributario Emisor

*Cemento y mortero no aplican para esta variedad.
*Frascos sujetos a cambio sin previo aviso.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan, R.T.N. 08019000235234 Col. Miramontes calle La Salud #1347 larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com No.: S04001C01633956		COTIZACION Page 1 of 1	
Fecha: 01 septiembre 2023 Valida por cinco (5) dias Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya		CLIENTE: C9999S04 RTN: 0000000000000 SANAA	
#1 en Ferreteria Tel. 2290-7600		LARACH	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	IS.V.	TOTAL
10170193	PINTURA SPRAY PA-BB (19032) BLANCO BRILLANTE TRUPER	1.00	UNID	82.61	0.00	12.39	95.00
10170189	PINTURA SPRAY PA-RO (19040) ROJO TRUPER	1.00	UNID	82.61	0.00	12.39	95.00
10170195	PINTURA SPRAY PA-NB (19031) NEGRO BRILLANTE TRUPER	1.00	UNID	82.61	0.00	12.39	95.00
SUB-TOTAL:							247.83
EXENTO:							0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:							0.00
IMPUESTO 15%:							37.17
TOTAL:							285.00

NOTA: CONFIRMAR EXISTENCIA DEL PRODUCTO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO AF
 LARACH Y CIA. S. DE R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

FANASA

FANASA

TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasah.n.com
Cali:
RTN: 02019006050710
Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cuota #: 349928
Cliente #: 1 of 1
Fecha: 5/9/2023 01:55 p.m.
Terminal #: 26
Vendedor #: ECERRATO
ID #: 349928

COTIZACION

Cliente:	Condiciones de Venta:
RTN: - Teléfono # :	1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
Referencia:	
Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
1	F-7011 - SPRAY PREMIER ROJO 11OZ	L86.09	L86.09
1	F-3740 - SPRAY 2X BLANCO MATE 3810Z	L86.09	L86.09
1	21476 - SPRAY 2X NEGRO MATE 11OZ 38113	L86.09	L86.09



Sub Total	L258.26
Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Importe Gravado ISV 15%	
Importe Gravado ISV 18%	
ISV 15%	L38.74
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L297.00
Cambio Entregado	L0.00

Preços sujeitos a Câmbios
sin Previo Aviso

Firma Cliente

Racibido

REPUBLICA DE HONDURAS



22/11/2023

VALE DE CAJA CHICA

No.

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

CYME S DE RL

IDENTIDAD NO.

8019002274807.00

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00287289

DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS

CANTIDAD

PRECIO DE
UNIDAD

VALOR

1 SKTG4F-18-C TUBO LED 18W TRANSPARENTE MARC 6500K

2 L 52.17 L 104.35

U.L.

SUB TOTAL

L 104.35

I.S.V. 15% L 15.65

TOTAL L. 120.00

VALOR EN

..... CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 0.00/100

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Candelas para reparaciones del departamento de compras de SANAA central.

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



[Signature]

CVN 55 DE RL

Cliente: SANIA RTN 08019002274697

Código Cliente TG-002

Direction:

No. de orden de compra anexa:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
----------	---------------	-------------	-----------------	-----------	-------

7 SK0058-18-C (FOUO) ED 18W TRANSPARENT MARC 6500K

MAR 65 000K

ENTREGADO
1971
CINMA



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

LA "GENTE" ES BENEFICIA DE TODOS. EXISTE

For Special 700 1200 on 02/11/1991 at 14:00

Original client; copy provided to parent for review



CO TIZACION

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-1 072-82C368-D6
e.mail: info@cymeh.n R.T.N.: 08019002280170

Nombre Cliente : SANAA RTN 08019002274807

Direccion Del Cliente :

Telefono Del Cliente :

Vendedor : CARLOS PERDOMO .

Movil : 9529-5163

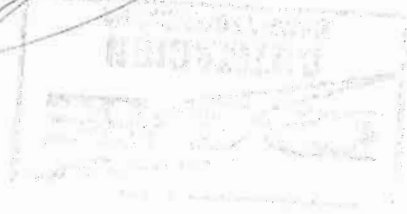
Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
SKTG4F-18-CL	TUBO LED 18W TRANSPARENTE MARC 6500K	2	52.17	104.35
III ---- ULTIMA LINEA ---- III				

Sub Total 104.35

Impuesto 15.65

Total 120.00

Ciento Veinte Lempras.-----



95 295163

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

COTIZACIÓN

RTN: 08019002282606

Cotización No. M010 139537

Atención:

Vendedor: ALBERTO JOSÉ REINA AGUILAR

Teléfono: 45646546

RTN: 08019002279807

Cliente: SANAA

Impreso el: 22/11/2023

Fecha: 22/11/2023

Observaciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10012867	TUBO LED T8/16W LUZ BLANCA PHILIPS	C/U	2	89.5652	179.13
Total L.					179.13
0.00	Importe Exonerado L.				0.00
0.00	*Importe Exento L.				0.00
179.13	Importe Gravado 15% L.				179.13
26.87	I.S.V 15% L.				26.87
206.00	TOTAL A PAGAR L.				206.00

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ALBERTO JOSÉ REINA AGUILAR
INDUFESA

FECHA 28/09/2023

Subministrado por:

Identidad no. RTN-05019003076139

Según Factura No. 006-001-01-05106604

310.00

===== VALOR EN LETRAS===== TRESCIENTOS DIEZ TEMPIRAS EXACTOS=====

Recibe conforme

Original: división de contabilidad

[illegible]

FECHA 28/09/2023

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. de C.V.

Identidad no. RTN-05019003076139

310.00

===== VALOR EN LETRAS===== TRESCIENTOS DIEZ Y CINCO PIRAS EXACTOS=====

Recibe conforme

Aprobado por

SECRETARÍA NACIONAL DE AGRICULTURA

Original: división de contabilidad

[illegible]



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

Tienda Tegucigalpa
Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa
PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 84578		FECHA: 28/09/2023
CLIENTE: SANAA RTN 08019002279807		PERIODO VALIDEZ: De 28/09/2023
A 29/09/2023		

POS	CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNL	PRECIO	VALOR
0	105779	2	CTO	L155.00	L310.00
TAPAGOTERA STRONG I/4-GLN C/ESPATULA					



Emitido Por: POS		SUBTOTAL:	269.57
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORDARA UN RECARGO DE LPS. 500.00		IMP. S/VENTA:	40.43
RECIBOS SUJETOS A CAMBIO		TOTAL LPS:	310.00
AVALANZIA EN APARATOS ELECTRICOS			

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Cotización No. M010 128147

Atención:

Vendedor: SELVIN FRANCISCO LOPEZ

Condiciones de pago al Contado.

Fecha: 28/09/2023

Impreso el: 28/09/2023

Cliente: SANAA

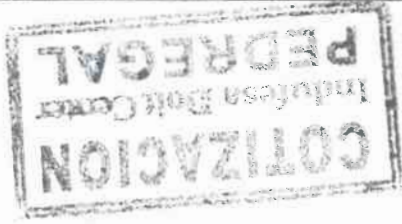
RTN:

Teléfono: 22222222

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10000721	TAPAGOTERAS SISTA QRT 62150	CTO	2	213.0435	426.09
					TOTAL

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	426.09
I.S.V 15% L.	63.91
TOTAL A PAGAR L.	490.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

SELVIN FRANCISCO LOPEZ
 INDUFESA