

ORDEN DE COMPRA N° 123-2024-INJUVE

Expediente Hondugompras

CM-084-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 24 de mayo de 2024

A favor de: Travel Today

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral

Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de boleto aereo para joven representante de Honduras en Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Boleto ida y regreso desde Houston, Texas hasta Ciudad de Monterrey, Mexico. (15/06/2024 al 23/06/2024).	26120 Pasajes al Exterior	1	1.00	12,178.60	12,178.60
Subtotal						12,178.60
0.15						
Total						12,178.60

AVISO IMPORTANTE:

A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha: **viernes, 24 de mayo de 2024** Expediente Hondupras: **CM-084-2024-INJUVE**

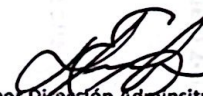
Estructura administrativa:							
Programa	GA		UE		A/O		Fuente
Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	003	Formación Integral	011 Tesoro Nacional
Justificación:							
Producto final				Producto intermedio			
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional			12.1.5	Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.		

Actividad: **Compra de boleto aereo para joven representante de Honduras en Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación.**

Proveedores:					Travel Today		Voi Viajes		Pr
Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	
1	Boleto ida y regreso desde Houston, Texas hasta Ciudad de Monterrey, Mexico. (15/06/2024 al 23/06/2024).	26120	Pasajes al Exterior	1	1.00	12,178.60	12,178.60	13,786.00	13,786.00
Subtotal						12,178.60		13,786.00	
0.15									
TOTAL						12,178.60		13,786.00	

Proveedor adjudicado:	Travel Today
Monto:	L12,178.60
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Finanzas
 Elba Elizabeth Hernández

701-327



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com --
CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F

Factura # 000-001-01-00013958

Fecha: 27 de Mayo de 2024

Fecha Máxima de Emisión:
11-03-2025

Rango Autorizado de:
000-001-01-00013851 a 00018850

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Dirección del Cliente: _____
TN del Cliente: 08019999404886

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo en favor de Giulliana Dessire Ramirez Varela en la ruta IAH-MTYIAH del 15 al 23 de junio del 2024. (Exento) Código: 67	L 12,178.60	L 12,178.60

Gracias por su Visita
Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L12,178.60
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L12,178.60
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L12,178.60
DOCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 60/100	



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

ORDEN DE COMPRA N° 113-2024-INJUVE

Expediente Hondupras CM-044-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 17 de mayo de 2024

A favor de: REDIPO

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	005 Participación Juvenil
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de kits de alimentación para asambleas municipales de juventud con jóvenes de Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguan y Santa Fe de Colón.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Paquetes de Jugos Naturales Variados (24 unidades cada	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	8.00	375.00	3,000.00
2	Paquetes de Pingüinos Marinela	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	180.00	35.00	6,300.00
3	Semillas Mixtas Granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	180.00	25.00	4,500.00
Subtotal						13,800.00
0.15						2,070.00
Total						15,870.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

viernes, 17 de mayo de 2024

Expediente Hondocompras

CM-044-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa		GA		UE		A/O	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	005	Participación Juvenil
						011	Tesoro Nacional

Justificación:				Memorandum F	
Producto final				0039-2024-UDF	
12.3	Juventudes participando activa e integralmente en toma de decisiones para garantía del goce de derechos en la población joven a nivel municipal, regional y nacional.	12.3.1	Mecanismos de participación juvenil de acuerdo a lo previsto en la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud.		

Actividad: Compra de kits de alimentación para asambleas municipales de juventud con jóvenes de Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguan y Santa Fe de Colón.

Proveedores:					REDIPO		MNK Comercial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	
1	Paquetes de Jugos Naturales Variados (24 unidades cada paquete)	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	8.00	375.00	3,000.00	17.39	3,130.43		
2	Paquetes de Pingüinos Marinela	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	180.00	35.00	6,300.00	34.78	6,260.87		
3	Semillas Mixtas Granuts	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	180.00	25.00	4,500.00	26.09	4,695.65		
Subtotal						13,800.00		14,086.96		
0.15						2,070.00		2,113.04		
TOTAL						15,870.00		16,200.00		

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	L15,870.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

101- 339.

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Señor:

RTN:

08019999404886

Dirección:

TEGUCIGALPA

FACTURA

N° 000-002-01-00002906

Fecha:

16/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

iones y Distribuciones

R.L. (REDIPO)

9012466571

DE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

MENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

2221-4849 / 2221-0896

gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	8	NATURA'S NECTAR SURTIDO 24 UNIDADES / 11.6 OZ (PAQUETE)	0%	L 375.00	L 3,000.00
	180	PASTEL MARINELA PINGUINO (UNIDADES)	0%	L 35.00	L 6,300.00
	15	GRANUTS NUECES SURTIDAS 12 UNIDADES / 50 G (CAJA)	0%	L 300.00	L 4,500.00
		*****UL*****			

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	13,800.00
15% ISV	L	2,070.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	15,870.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE DEVOLVERA EL 100% DE LOS DINEROS ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 126-2024-INJUVE

Expediente Hondupras CM-052-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 6 de junio de 2024

A favor de: Inversiones García Gonzales

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de medallas para donación de FDHM a beneficio de jóvenes para campeonatos de atletismo.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Medallas de metal personalizadas	29110 Ceremonial y protocolo		1	600.00	52.17
Subtotal						31,302.00
0.15						4,698.00
Total						36,000.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández C.A.



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Free

jueves, 6 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-052-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final				Producto Intermedio			
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional			12.1.5	Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.		

Memorandum Ref
0044-2024-UDHJ-

Actividad: Compra de medallas para donación de FDHM a beneficio de jovenes para campeonatos de atletismo.

Proveedores:

						Inversiones Garcia Gonzales		Awars de Honduras			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Medallas de metal pesonalizadas	29110 Ceremonial y protocolo	1	600.00	52.17	31,302.00	70.00	42,000.00			
						Subtotal	31,302.00	42,000.00			
						0.15	4,698.00	6,300.00			
						TOTAL	36,000.00	48,300.00			

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L36,000.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





RTN: 08151981011924

Tegucigalpa, M.D.C., Cel. (504) 9855-4979

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

CAI: 0AAF50-DB6D17-2745B6-B8A8F6-724DA3-3B

Día	Mes	Año
30	Abril	2024

Prop. Leida Yanelia García G.

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

☐ CONTADO ☐ CREDITO

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO****No. Correlativo de Orden de Compra Exenta**

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2024

Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001850

**Cantidad
en Letras**

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

TOTAL L.

3130200

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

31,302	00
--------	----

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,698	00
-------	----

36,000	00
--------	----

ORDEN DE COMPRA N° 125-2024-INJUVE

Expediente Hondupras CM-072-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 28 de mayo de 2024

A favor de: Inversiones Garcia Gonsales

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	005 Participación Juvenil
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de trofeos y medallas para torneo juvenil de las CMJ de Villanueva

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	1 Combo de trofeos de 5 (1,2,3 lugar,maximo goleador y portero	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	2,869.57	2,869.57
2	2 Medallas de metal	29110 Ceremonial y protocolo	1	66.00	52.17	3,443.22
Subtotal						6,312.79
0.15						947.21
Total						7,260.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

martes, 28 de mayo de 2024

Expediente Honducompras

CM-072-2024-INJUVE

Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	005	Participación Juvenil	011	Tesoro Nacional
Justificación:									
Producto final					Producto intermedio				
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.5	Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.			

Memoria
049-2

Actividad: Compra de trofeos y medallas para torneo juvenil de las CMJ de Villanueva

Proveedores:					Inversiones Garcia Gonsales		Honduras Awars		Precio
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	
1	Combo de trofeos de 5 (1,2,3 lugar,maximo goleador y portero menos batido).	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	2,869.57	2,869.57	2,900.00	2,900.00	
2	Medallas de metal	29110 Ceremonial y protocolo	1	66.00	52.17	3,443.22	70.00	4,620.00	
Subtotal						6,312.79		7,520.00	
0.15						947.21		1,128.00	
TOTAL						7,260.00		8,648.00	

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonsales
Monto:	L7,260.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





RTN: 08151981011924

Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102,

Tegucigalpa, M.D.C., Cel. (504) 9855-4979

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

CAI: 0AAF50-DB6D17-2745B6-B8A8F6-724DA3-3B

FACTURA Nº 000-001-01-00 001780

Día	Mes	Año
3	mayo	2021

Prop. Leida Yanelia García G.

Prop. Leida Yanelia García G.

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud.

R.T.N. 0801 9999 404 886.

Dirección:

☐ CONTADO ☐ CREDITO

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976005072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		SUB-TOTAL L.	6,312.79
No. Correlativo Registro de la SAG		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	947.21
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	7,260.00

NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2024

Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001850

Cantidad en Letras: Siete mil doscientos sesenta y nueve pesos.

[Firma]

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligada Tributaria: Emisor

Scanned with CamScanner

ORDEN DE COMPRA N° 119-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-076-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 24 de mayo de 2024

A favor de: Ebenezer Publicidad

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de bolsas biodegradables con arte y libretas personalizadas para donación de Foro de Liderazgo de Mujeres y Jovenes en la Caficultura.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Bolsos biodegradables con arte	33300 Productos de artes gráficas	1	350.00	170.00	59,500.00
2	Libretas personalizadas	33300 Productos de artes gráficas	1	350.00	85.00	29,750.00
Subtotal						89,250.00
0.15						13,387.50
Total						102,637.50

AVISO IMPORTANTE:

A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras

HONDURAS

Gobierno de la República

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

miércoles, 29 de mayo de 2024

Expediente Honducompras

CM-076-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto intermedio	Memorandum Referencia
13.1 Juventudes participando en la ejecución de proyectos orientados en la reforestación en zonas identificadas para implementar emprendimiento verde sostenible con la población joven de esas	13.1.1 Formación de emprendimiento verde sostenible brindada a jóvenes (hombres y mujeres), participante de los proyectos de reforestación.	057-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de bolsas biodegradables con arte y libretas personalizadas para donación de Foro de Liderazgo de Mujeres y Jovenes en la Caficultura.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Ebenezer Publicidad		Roca Fuerte		Grafica Industrial	
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Bolsos biodegradables con arte	33300 Productos de artes gráficas	1	350.00	170.00	59,500.00	135.00	47,250.00	120.00	42,000.00
2	Libretas personalizadas	33300 Productos de artes gráficas	1	350.00	85.00	29,750.00	198.00	69,300.00	245.00	85,750.00
Subtotal						89,250.00		116,550.00		127,750.00
0.15						13,387.50		17,482.50		19,162.50
TOTAL						102,637.50		134,032.50		146,912.50

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicidad
Monto:	L102,637.50
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



