

MEMORANDUM

DAF-2255- 2024

Para: Lic. Yesenia Hernández
Oficial de Información Pública – SENASA

De: 
Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio
Directora de Administración y Finanzas - SENASA

Asunto: **ACLARATORIA DE COMPRA, JULIO 2024**

Fecha 11 DE DICIEMBRE, 2024

Por este medio y en atención a información solicitada, se hace la **ACLARACIÓN** del informe Correspondiente del mes de junio del proceso N° SENASA-CM-GC-2024-004 y Orden de Compra N° SENASA- 005-2024, para adquisición de 500 de Botellones de agua de 5 galones para las Regionales de Ceiba, Olanchito y Tocoa. Se notifica que por falta de documentación no se pudo reportar el proceso de compra en el mes correspondiente, asimismo se hace el reporte correspondiente en este mes de noviembre.

Lo anteriormente expuesto; a efectos de aclaración del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP).

Agradecemos su atención a lo antes expuesto, sin otro particular me suscribo.
Atte.

CC.: Archivo
UC-C.P.



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: DOMINGO GUERRINO Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/12/2024 11:49:22

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 15/07/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria | | Precompromiso | 00864 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| DOMINGO GUERRINO | TID | 0101-1950-00237 | 00012 | 21-910-008595-8 | 11,900.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | FACTURA | VARIAS | | | |
| Tipo de documento | FACT | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| 15/07/2024 | 19/07/24 | 005 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | 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 type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | | |
|--|--------------|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | Denominación | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución | Denominación | 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 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: ONCE MIL NOVECIENTOS | TOTAL AFECTADO | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| <p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>PAGO A LA EMPRESA COMERCIALIZACION DE HIELO LA COMPRA DE BOTTENOS DE AGUA PARA LA REGIONALES DE LA CEIBA, OLANCHITO, Y TOCOA PARA OFICINA CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SENASA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SENASA-005-2024; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/05/2024; MEMORANDUM-DCS-034-2024.</p> | CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Código Banco: 1 | Nombre |
| | Cuenta Origen/CUT | 11101010006181 |
| | Libreta | 01450011201 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta |
| | | SENASA FUENTE 12 |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|--|--|--|
| Verificado por: AMEJIA32 ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS | Aprobado por: HCHIRINOS13 HUGO YO VANY CHIRINOS ZUNIGA | Firmado por: BOSORIO10 BESSY CORELINA OSORIO RUBIO |
| Fecha y hora: 15/07/2024 14:11:03 | Fecha y hora: 15/07/2024 14:47:53 | Fecha y hora: 17/07/2024 11:45:23 |

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: **ODESA NICOLE ALEMAN**

Desempeñando el puesto de : **ENLACE DE LA REGIONAL DE SENASA TOCOA**

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos Nacionales

| Item | Cantidad | Descripción de Articulos / Servicios | Precio Unit. | Precio Total |
|------|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 150 | botes con agua de 5 Galones | L. 25.00 | L 3,750.00 |
| | |U.L..... | | |
| | | | | |

NOTA:

| | | | |
|--|--|----------------------|------------|
| | botellones con agua de 5 galones para ser distribuidos en la Regional de SENASA Tooa según necesidad | | |
| | | SUB TOTAL | L 3,750.00 |
| | | DESCUENTO | L - |
| | | Gravado (15%) | L - |
| | | ISV | L - |
| | | Total | L 3,750.00 |

Citado Por: **SERVICIOS GENERALES DE SENASA/REGIONAL DE TOCOA**

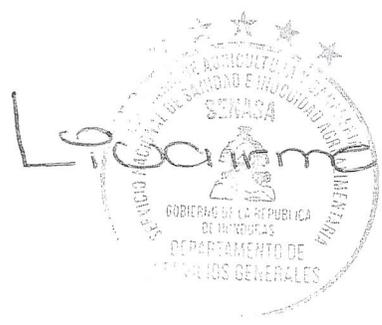
Suministrado por : **HIELO MIMOS**

Factura: **000-001-01-00026369**

De fecha : **30 DE MAYO DEL 2024**

NOTA: Entrega según necesidad

Para Constancia firmo la presente a los **10 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.**



ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: KARLA TAINA ANTUNEZ

Desempeñando el puesto de : ENLACE DE LA REGIONAL DE SENASA OLANCHITO

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo fueron **adquiridos a través de Fondos Nacionales**

| Item | Cantidad | Descripcion de Articulos / Servicios | Precio Unit. | Precio Total |
|------|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 150 | botes con agua de 5 Galones | L. 25.00 | L 3,750.00 |
| | | :U.L.: | | |
| | | | | |
| | | | | |

NOTA:

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | botellones con agua de 5 galones para ser distribuidos en la Regional de SENASA Olchito segun necesidad | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| SUB TOTAL | L | 3,750.00 |
| DESCUENTO | L | - |
| Gravado (15%) | L | - |
| ISV | L | - |
| Total | L | 3,750.00 |

Solicitado Por: SERVICIOS GENERALES DE SENASA/REGIONAL DE OLANCHITO

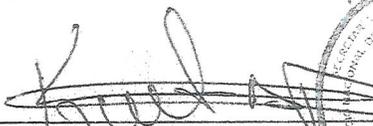
Sumistrado por : HIELO MIMOS

Factura: 000-001-01-00026371

De fecha : 30 DE MAYO DEL 2024

NOTA: Entrega según necesidad

Para Constancia firmo la presente a los **10 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.**


 KARLA TAINA ANTUNEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE SENASA OLANCHITO



Lurbis 12 Junio 2024





RECIBO POR LPS. 11,900.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Lps. 11,900.00 ONCEMIL NOVECIENTOS Lempiras exactos, por suministros de Productos Alimenticios (Agua Purificada 5 galones) para SENASA REGIONAL LA CEIBA, TOCOA, OLANCHITO según orden de compra # SENASA-005-2024 y factura # 000-001-01-00026368, 000-001-01-00026369, 000-001-01-00026371 .

La Ceiba Atlántida, 30__ de _MAYO_ del 2024.

Domingo G
HIELO Y AGUA PURIFICADA MIMOS

GERENTE PROPIETARIO

DOMINGO GUERRINO SANCHEZ

IDENTIDAD 0101-1950-00237

RTN 01011950002374



Fábrica de Hielo y Agua Purificada Mimos, Blvd. 15 de Septiembre Frente a Policía de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. Tel. 441-0180, 9970-4107, 9946-5955





HIELO MIMOS



Domingo Guerrero R.T.N: 0101950002374 PLANTA 001

Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre,
frente a INFOP y Policía de Transito, Casa #1.
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: gerencia@mimoshn.com
CAL: A4CE24-16DE2F-4E4091-DAAA3B-57C811-77

FACTURA N° 000-001-01-0 0026368

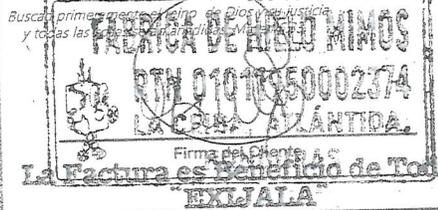
Fecha 30 de Mayo del 2024

Ciente: SENASA
R.T.N.: 0801 - 9016 - 867787
Dirección: La Ceiba

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados Numero identificativo del registro de la Secretana de estado en el despacho de agricultura y ganaderia
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| | Tonelada de hielo | | | |
| | Saco de hielo cubo | | | |
| | Saco de hielo escama | | | |
| | Balde de hielo cubo | | | |
| | Balde de hielo escama | | | |
| | Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs | | | |
| | Balde de nieve | | | |
| <u>200</u> | Botellon de 5 Galones E | <u>22 =</u> | | <u>4400 =</u> |
| | Botellon 5 Gal. Vacio | | | |
| | Botella de 330ml | | | |
| | Botella de 1/2 Litro | | | |
| | Botella de 1 Litro | | | |
| | Botella de 1.5 Litro | | | |
| | Botella de 1 Gal. | | | |
| | Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E | | | |
| | Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E | | | |

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8921-2844 - R.T.N.: 01011992017219
12 Tal. tno P/N TIAZUL # 26301 - 23/04/2024 - Cart. 9231-23-10500-18
Fecha Limite de Emisión, vigente: 23/04/2025
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributarío emisor Copia 2: Contabilidad
Rango Autorizado, vigente 000-001-01-00026301
000-001-01-00026300



La Factura es Beneficio de Todos
EXIJA LA

| | |
|------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | <u>4400 =</u> |
| Importe gravado 15% L. | |
| Importe gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>4400 =</u> |

Total En Letras: cuatro mil cuatrocientos





HIELO MIMOS



Domingo Guerrero R.T.N.: 01011950002374 PLANTA 001

Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre,
frente a INFOP y Policía de Transito, Casa #1.
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: gerencia@mimoshn.com
CAL: A4CE24-16D E2F-4E4091-DAAA3B-57C811-77

FACTURA N° 000-001-010 0026369

Fecha 30 de Mayo del 2024

Cliente: Senasa

R.T.N.: 0801 9014 867787

Dirección: Toluca

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados Numero identificador del registro de la Secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| | Tonelada de hielo | | | |
| | Saco de hielo cubo | | | |
| | Saco de hielo escama | | | |
| | Balde de hielo cubo | | | |
| | Balde de hielo escama | | | |
| | Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs | | | |
| | Balde de nieve | | | |
| <u>150</u> | Botellon de 5 Galones E | <u>25 -</u> | | <u>3750 -</u> |
| | Botellon 5 Gal. Vacio | | | |
| | Botella de 330ml | | | |
| | Botella de 1/2 Litro | | | |
| | Botella de 1 Litro | | | |
| | Botella de 1.5 Litro | | | |
| | Botella de 1 Gal. | | | |
| | Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E | | | |
| | Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E | | | |

Imp en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2644 - R.T.N.: 01011992017219
12 Tal. Imp PIN TIAZUL # 26301-23/04/2024** Cert. 9231-23-10500-18
Fecha Límite de Emisión, vigente: 23/04/2025
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad
Rango Autorizado, vigente 000-001-01-00026301



| | | |
|------------------------|----|----------------|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | <u>3750 -</u> |
| Importe gravado 15% L. | | |
| Importe gravado 18% L. | | |
| I.S.V. 15% | L. | |
| I.S.V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | <u>3,750 -</u> |

Total En Letras: Tres mil setecientos cincuenta





Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre,
frente a INFOP y Policía de Tránsito, Casa #1.
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: gerencia@mimoshn.com
CAL: A4CE24-16DE2F-4E4091-DAAA3B-57C811-77

FACTURA N° 000-001-01-0 0026371

Fecha 30 de Mayo del 2024

Cliente: SENASA

R.T.N.: 0801 9014 847787

Dirección: Olancho

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados Numero identificativo del registro de la Secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | Tonelada de hielo | | | |
| | Saco de hielo cubo | | | |
| | Saco de hielo escama | | | |
| | Balde de hielo cubo | | | |
| | Balde de hielo escama | | | |
| | Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs | | | |
| | Balde de nieve | | | |
| <u>150</u> | Botellon de 5 Galones E | <u>25</u> | | <u>3750</u> = |
| | Botellon 5 Gal. Vacío | | | |
| | Botella de 330ml | | | |
| | Botella de 1/2 Litro | | | |
| | Botella de 1 Litro | | | |
| | Botella de 1.5 Litro | | | |
| | Botella de 1 Gal. | | | |
| | Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E | | | |
| | Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E | | | |
| <p>Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2644 - R.T.N.: 01011952017219 12 Tel. Imp. P.N. TIAZUL # 26301 -23042024*- Cart. 9231-23-10500-18</p> <p>Fecha Límite de Emisión, vigente: <u>23/04/2025</u> Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad Rango automático de la planta 000-001-01-00026371</p> <p>Buscad diligentemente en los registros Mateo 693 y todas las otras series de registros.</p> <p>FABRICA DE HIELO MIMOS R.T.N. 01011950002374 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HONDURAS</p> <p>Firma del Cliente</p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</p> | | <p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L. <u>3750</u> =</p> <p>Importe gravado 15% L.</p> <p>Importe gravado 18% L.</p> <p>I.S.V. 15% L.</p> <p>I.S.V. 18% L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. <u>3750</u> =</p> | | |
| <p>Total En Letras: <u>Dos mil setecientos cincuenta</u></p> | | | | |



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2232-6213

FECHA

OC #

Proveedor

EMPRESA DE HIELO MIMOS
Col. El Dorado, Blvd. 15 Septiembre fte.a INFOP
La Ceiba, Atlántida.
Teléfono: +504 2441-0180
RTN: 0101-1950-002374

Lic. Ligia Varinia Irias
Loma linda Norte, Ave. La Fao, frente a SAG
Teléfono: +504 2232-6213

Proceso Numero

Fecha de Elaboración de proceso

Fecha de Entrega

| Ítems/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-------------|
| 1 | BOTELONES DE AGUA 5 GALONES, REGIONAL LA CEIBA. LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES SEGÚN LA NECESIDAD | 200 | L.22.00 | L.4,400.00 |
| 2 | BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES, REGIONAL OLANCHITO. LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES SEGÚN LA NECESIDAD | 150 | L.25.00 | L.3,750.00 |
| 3 | BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES, REGIONAL TOCOA. LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES SEGÚN LA NECESIDAD | 150 | L.25.00 | L.3,750.00 |
| SUBTOTAL | | | | L.11,900.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52 ,63(3) Y 111 LCE , 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 104 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2024 (acuerdo 62-2023)

IMPUESTO (15%)

TOTAL L.11, 900.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Jefa de Compras

Directora Administrativa

Director General del SENASA

ONCAE-F-04-OC

OC #

SENASA-005-2024

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en el artículo # 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024.



ONCAE-F-04-OC



Col El Dorado, Blvd 15 de Septiembre fte a Infop. La Ceiba, Atlántida
 Telefono: 2441-0180, 2441-5330 RTN 01011950002374

COTIZACION

2-abr-24

NOMBRE DE CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

RTN: 08019016867787

PROCESO DE COMPRA: SENASA-CM-GC-2024-004

| CANT. | Descripcion | Precio * | 15%ISV | Total |
|-------|--|--------------|------------------|---------------------|
| | | Unidad | | |
| 200 | BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL SENASA LA CEIBA | L. 22.00 | | L. 4,400.00 |
| 150 | BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL SENASA OLANCHITO | L. 25.00 | | L. 3,750.00 |
| 150 | BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES REGIONAL SENASA TOCOA | L. 25.00 | | L. 3,750.00 |
| | UL | | | L. - |
| | | | subtotal excento | L. 11,900.00 |
| | | | subtotal gravado | L. - |
| | | | 15% isv | L. - |
| | | | | L. - |
| 500 | | TOTAL | | L. 11,900.00 |

CREDITO DE 45 dias

ENTREGAS PARCIALES REALIZADAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

COTIZADO POR: TATIANA BRITO

"BUSCAD PRIMERAMENTE EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA Y TODAS LAS DEMAS COSAS OS SERAN ANADIDAS"
 S. MATEO 6:33

