

Oficina
Suborden a recibir
y a suborden
22.11.24

OFICIO SGRM-UGC-0536-2024

El Ocotal, Francisco Morazán,
21 de noviembre de 2024

Master
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora UPEG
Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al OFICIO **SEDS-OTAIP-713-2024**, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, remito el detalle de las compras realizadas durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2024 a través de Catálogo Electrónico.

Nota: En los meses de enero y febrero del presente año, no se efectuaron pagos por adquisiciones a través de Catálogo Electrónico.

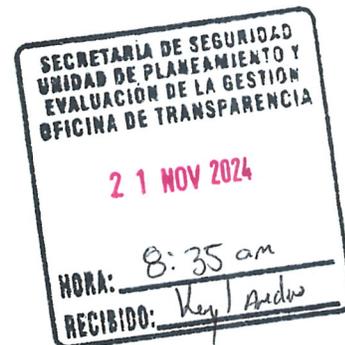
La información soporte ha sido enviada vía correo electrónico. transparencia.seds@seguridad.gob.hn

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,


ABOG. MARYORIE VASQUEZ

Encargada de la Unidad de Gestión de Compras



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO
01919-2024 ✓

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500026665
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	+504 9980-2188

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V.
DIRECCIÓN: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLO
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019008165911
TELÉFONO: 2233-2702
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000247-8

LA CANTIDAD DE: 13,196.00 TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2024	01	00	000	00	34400 ✓	Llantas y Camaras de Aire	0.00	15,175.40
02	2024	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,979.40	1,979.40
TOTAL LPS								1,979.40	13,196.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Abril DE 2024

CONCEPTO

SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR ENLACE DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN OFICIO DGPN-(OE)-CN-032-2024



COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

2291

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500026665	23.02.2024

COMPRADOR: NIDIA CAROLINA AUCEDA SANCHEZ
TELÉFONO: +504 9871 6874

PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V. DIRECCIÓN: COI. LAS TORRES CARRETERA AL BATALLO PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: 2233-2702 FAX: RTN: 08019008165911
---	--

LUGAR DE ENTREGA : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS	FECHA DE ENTREGA: 25.03.2024
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000404	LLANTA 245/75R16	4.00	C/U	3,299.00	13,196.00

Nombre: *[Signature]*
 Fecha: 26/04/2024

OBSERVACIONES: SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR ENLACE DEL. CONGRESO NACIONAL SEGUN OFICIO DGPN-(OE)-CN-032-2024.	Subtotal:	HNL	13,196.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	1,979.40
	Total:	HNL	15,175.40

COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE SEGURIDAD



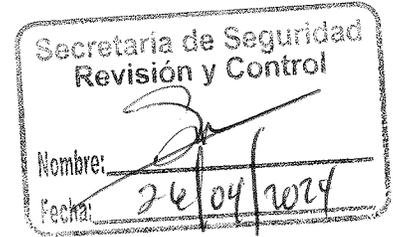
septaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
70-1-5-2305-2024**

**Secretaría de Seguridad
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

01/03/2024



Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION MTT Impuesto Sobre Ventas	3,299.00	13,196.00 1,979.40	
Lps. quince mil ciento setenta y cinco con 40/100							
Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR ENLACE DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN OFICIO DGPN-(OE)-CN-032-2024							
Gran Total Lps.							15,175.40

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: Nidia Carolina Auceda Sánchez
Sub Inspectora de Policía Asignada a Compras
Secretaría de Seguridad Tel: 2229-0785

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 23831

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

10:38:10

FECHA

06-marzo-2024

SEÑOR(ES): **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
R.T.N. / ID: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA:
70-1-5-2305-2024

DIRECCIÓN:
CIUDAD: **Francisco Morazán /**
TEL.: 22290896 /

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00429 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION MTT	3.299.00	0	3.299.00	13.196.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

DOCUMENTO SAP
No. 6108634356

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: [Firma]
Fecha: 26/04/2024



Pes. cabarrón

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		13,196.00		1,979.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		13,196.00	15,175.40	

quince mil ciento setenta y cinco y 40 / 100

SON: L. _____

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-21-10500-93. Teléfono: 2220-4289. Impreso en agosto/2023. OP-4432

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD

4 unidades de llantas 245/75R16 semi tractora

Orden de compra 70-1-5-2305-2024

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Jesus Chavattia

FIRMA DE QUIEN RECIBE: JMHA

NUMERO ID: 0606 1981 00983

TELEFONO 94934156

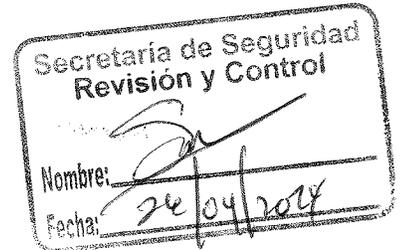
FECHA. 23-02-2024

Jesica Barrera
FIRMA QUIEN ENTREGA



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD**

ACTA DE RECEPCION



POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE RECIBI CONFORME DE PARTE DE LA EMPRESA:
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024,
LO SIGUIENTE:

- LLANTAS 245/75R16 CANTIDAD 4 UNIDADES

LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR ENLACE
DEL CONGRESO NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4500026665 FACTURA 006-001-
01-00023831 ORDEN DE PAGO 01919-2024

Jesus Chavarria
RECIBI CONFORME

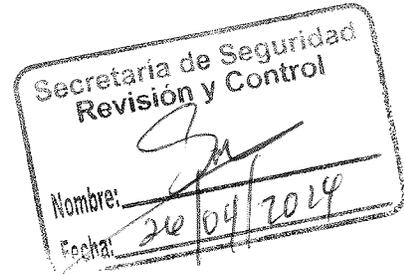
NOMBRE: Jesus Chavarria

NUMERO DE IDENTIDAD: 0606198100983

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.04.2024	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	19.04.2024	5000092520	4500026665	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000404	LLANTA 245/75R16		4.000	C/U	4.000	C/U



Jesús Chavarria
 Nombre

0606198100983
 DNI

Conductor
 Cargo

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
02440-2024

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500026908
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	+504 9980-2188

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001071 A. Z. COMERCIAL S. DE R L
DIRECCIÓN: RES LA SELECTA POR IGLESIA GUADALUP
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019001228290
TELÉFONO: 2235-8286
FAX:
E-MAIL: azcomercial@hotmail.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 14,760.00 CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2024	03	00	000	00	35800	Productos de Material Plastico	0.00	16,974.00
02	2024	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,214.00	2,214.00
TOTAL LPS								2,214.00	14,760.00

Suma de los comprobantes
Revisión y Control
Nombre: *[Firma]*
Fecha:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE Mayo DE 2024

CONCEPTO

ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 10029549, ENTREGA EN ALAMCEN DE LA DPI, TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO



[Firma]
COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500026908	10.04.2024

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
 TELÉFONO: +504 9801-3050

PROVEEDOR: 1001071 A. Z. COMERCIAL S. DE R L
 DIRECCIÓN: RES LA SELECTA POR IGLESIA GUADALUP
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL: azcomercial@hotmail.com
 TELÉFONO: 2235-8286
 FAX:
 RTN: 08019001226290

LUGAR DE ENTREGA: Direccion Policia de Investigacion
 DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 1ra. Entrada
 FECHA DE ENTREGA: 10.05.2024
 CIUDAD: Morazán 00000
 TEL.:

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (5 UND)	180.00	ROL	40.00	7,200.00
20	1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32	180.00	ROL	42.00	7,560.00

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: *[Firma]*
 Dpto:

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 10029549. ENTREGA EN ALAMCEN DE LA DPI. TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CON L'EVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE	Subtotal:	HNL	14,760.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	2,214.00
	Total:	HNL	16,974.00

COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante

República de Honduras

**Orden de Compra No.
70-1-5-2323-2024**

**Secretaría de Seguridad
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/04/2024**

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	180	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	7,200.00		
	2	180	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 15)	42.00	7,560.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1044				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1030				
				Impuesto Sobre Ventas		2,214.00		
dieciseis mil novecientos setenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 10029549 ENTREGA EN ALAMCEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0 36 POR DIA DE ATRASO								
Gran Total LPS							16,974.00	

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.

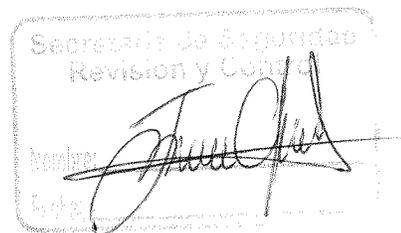
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

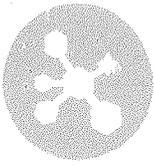
Elaborado por: Mirian Martinez Munguia
Oficial de Compras, Secretaria de Seguridad 9801-3050



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.





A.Z. Comercial, S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00012321
Fecha: 24/04/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad ✓
Clave: (168) **R.T.N.:** 08019998399378 **Orden de compra:** 4500026908
Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130011	180	Rollo	Bolsa Negra (38x58)Barril, R	L. 40.00000	L. 0.00 L.	7,200.00 ✓
130003	180	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 32, R	L. 42.00000	L. 0.00 L.	7,560.00 ✓

9105634423



Flx Antu
080198603665

[Handwritten signature]

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,760.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	14,760.00 ✓
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,214.00 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,974.00 ✓

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

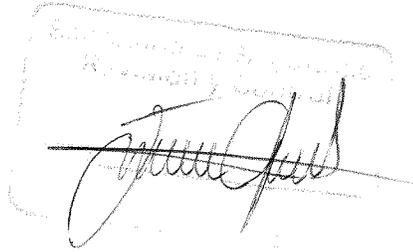
Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

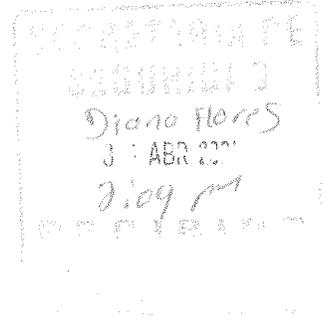
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.04.2024	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.04.2024	5000092767	4500026908	
Centro	1006	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	Sonia Rivas Valerio			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (5 UND)		180.000	ROL	180.000	ROL
1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32		180.000	ROL	180.000	ROL





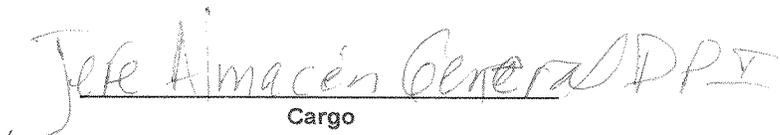




Nombre



DNI



Cargo