



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducomp ras
1	Compra de materiales de Oficina e Imprenta	Inversiones Maradiaga	44925	28,500.00	23/12/2016	En Proceso
2	Compra de Televisor	Comercial Rivera	44960	8,500.00	23/12/2016	En Proceso
3	Compra de mesas de metal	Obed A. Rivera	44966	5,000.00	23/12/2016	En Proceso
4	Compra de Computadora de Escritorio	CENTROMATIC	44986	16,088.50	26/12/2016	En Proceso
5	Compra de Impresoras	ACOSA	44987	9,486.60	26/12/2016	En Proceso
6	Compra de Talonarios y Toners	Distribuciones e Impresos JOSEPT	45017	23,460.00	29/12/2016	En Proceso
7	Compra de 02 motocicletas	DIDEMO	45040	136,000.00	30/12/2016	En Proceso
TOTAL				227,035.10		



Wilme E. Espinoza Mendoza
contador Municipal



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	12	16

Nº 27825

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis M. Duran
Sírvase pagar a la Orden de:	Imprenta Maradiaga/Emerson R. Maradiaga
La suma de:	Vicintiocho mil Quinientos lps. exactos
	28,500.00) Afectando lo siguiente:
Programas	varios
FONDO	varios
Actividad:	varios

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	253	Imprenta, Publicaciones y reproducciones (01-03) = 18,500.00	28,500.00
200	250	253	Servicios de imprenta, public y reproducciones (03-01) = 10,000.00	
			pago de factura por compra de Solventas y papel membretado para el departamento de Secretaria Municipal y Secre del Alcalde. Se adjuntara autorizacion, Orden de compra, factura, Cotizaciones, Autorizaciones de compra Difusion ONCAE.	
			TOTALES	28,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Con el presente, declaro recibir el importe en:
Tel: 2224-0717
Cheque No. 44925
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
28	12	16

Impresión de papelería en general
Serigrafía y Bordado

Propietario:
Emerson Reniery Maradiaga Lainez
Colonia Cerro Grande, Zona 2, Bloque 47,
Casa 2408 Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2224-0717
E-mail: emersonmaradiaga@hotmail.com
R.T.N. 08011980126341

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,000	Solvencias municipales En cartulina, impresas ambos lados enumerado	4.00	8,000.00
10	Resmas Papel membre- Tado, T/Carta	1,000.00	10,000.00
10	Resmas Papel membre- Tado T/oficio	1050.00	10,500.00
}	}	}	}
}	}	}	}
}	}	}	}
Son: Veintiocho mil quin-		Sub-Total L.	28,500.00
ientos lps.		15% I.S.V. L.	= =
		TOTAL A PAGAR L.	28,500.00

Original: Cliente / Copia: Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 Fecha límite de emisión: 28/04/2017

La factura es Beneficio d

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **0156**





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	12	16

No 27844

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Rey Medardo Duran
Sírvase pagar a la Orden de:	Henry Mahon Rivera Pasquini
La Suma de:	Ocho mil quinientos pesos
(8,500.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	13
FONDO	14-018-01
Actividad:	03 Adulto Mayor

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500840	54200		Transf Capto a Inst Civile San Ben Lucas Pago factura por Compra en O.T.V. marca Samsung 32 lps para su cobrado en la casa del adulto mayor, & adjuntos de autorización para autorizaciones Orden a Compra y Factura	8,500 =
			TOTALES	8,500 -



DEL ALCALDE

CONFIRMA lo arriba descrito, declaro recibir el
aporte en:

Ticket No. 44960.
 Comercio **RIVERA**
 ARTICULO de reparación
 Bicicletas, Reparatrices, **INTERESADO**
 y reparación **1965**
 Guaymas, F.M.



FIRMA Y SELLO DEL TESOERERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

FACTURA N° 000-001-01-00001559

C.A.I.: C27FF8-C72C9F-7341B7-AC5DE9-52E530-BE

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
27	12	16

R.T.N.: 06031974007341
 Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N.: _____

Dirección: _____

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	12	16

Nº 27851

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Medardo Duron
Sirvase pagar a la Orden de:	Obed Alfredo Rivera Duron
La Suma de:	Cinco mil tempepa
(5,000.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	13
FONDO	14-018-01
Actividad:	03 Adulto Mayor

GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐
--	---	--

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	transf. a Asoc. Civil Sin fin lucro. pago Contrato por mano u. obra en la fabricacion u. og usar con estructura metalica y plywood para uso en la casa del adulto mayor, se adjunta autorizacion verbal de capacitacion y contrato	5000 =
TOTALES				5000 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme al arrio descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 44966.
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0806 1986 00194.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
24 12 16.



Municipalidad de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras, C. A.

CONTRATO DE TRABAJO

Yo, **NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ**, mayor de edad, hondureño, con Tarjeta de Identidad No. 0701-1960-00196, en mi condición de Alcalde Municipal y el señor **OBED ALFREDO RIVERA DURON** con Tarjeta de Identidad No. 0806-1986-00194, hemos decidido firmar el presente Contrato de Trabajo, bajo las siguientes condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA:

El Señor Alcalde Municipal, concede el presente Contrato de Trabajo al señor **OBED ALFREDO RIVERA DURON**, por pago de mano de obra en la elaboración de cuatro (4) mesas con estructura metálica y plywood para uso en la casa del Adulto Mayor de esta ciudad, por un costo total de cinco mil lempiras exactos (L.5,000.00) en el marco del convenio de Centro de Cuidados diurnos del Adulto Mayor (**materiales comprados por la Municipalidad de Guaimaca**).

CLÁUSULA SEGUNDA:

El valor del Contrato es por la cantidad de **L.5,000.00 (CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS)** los que serán cancelados en la Tesorería Municipal, cuando finalice el trabajo antes mencionado.

CLÁUSULA TERCERA:

El Contrato de Trabajo, por pago de mano de obra en la elaboración de cuatro (4) mesas con estructura metálica y plywood para uso en la casa del Adulto Mayor de esta ciudad, se realizará **los días 20,21 y 22 de diciembre/2016**.

CLÁUSULA CUARTA:

El Señor **OBED ALFREDO RIVERA DURON**, se compromete a cumplir con lo estipulado a la satisfacción de la Corporación Municipal.

CLÁUSULA QUINTA:

El incumplimiento por parte del Contratado, dará lugar a rescindir el presente Contrato de Trabajo.

Y para fines de la Ley correspondiente, se extiende el presente Contrato en la Ciudad de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

TELEFONOS:
2769-4280 - 2769-4262
2769-4111


DR. NELSON RENE CHAVEZ
Alcalde Municipal


SR. OBED ALFREDO RIVERA
Contratado

Con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo, Guaimaca seguirá Progresando.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	12	2016

Nº 27871

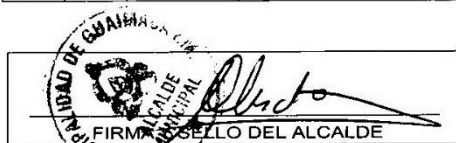
Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis Medardo Dabón
Sirvase pagar a la Orden de:	Centro de automatización de oficina S.A. de C.V.
La Suma de:	Dieciséis mil ochenta y ocho pesos con solitos
(16,088.50)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	15-013-01
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	400	42610	Computadora de Escritorio. Pago factura por compra de computadora para ser utilizada en el Departamen- to de Oficina de Informa- ción pública. Se adjuntara autorización Voucher, Soli- citud y orden de compra generados por H. Ayuntamiento.	16,088.50
TOTALES				16,088.50



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No.

4986
FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO ECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
17	01	17.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO USBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-83A0D9-C4

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0006533

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Día Mes Año
17 ENERO 2017

Cliente	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA		
Zona	Vend. EDGARDO ESPINAL	Remisión/ Req. N°	R.T.N. 0806 9001 41270

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		HP COMPUTADORA SECRETARIAL 400 G3	L. 13,990.00	L. 13,990.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA DIECISEIS MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 MONEDAS			Sub - Total	L. 13,990.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			15% I.S.V.	L. 2,098.50
			TOTAL	L. 16,088.50

Recibí Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

Fecha:

Facturado Por:

RICOH



F. RINER

COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2017 - CLIENTE - Tiraje del 000-001-01-0006501 AL 000-001-01-0009000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	12	2016

Nº 27872

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis Medardo Durón
Sírvase pagar a la Orden de:	ALOSA
La Suma de:	Nueve mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con 60/100
(9,486.60) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	11-001-01
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42100	Equipos Varios de oficina. Pago factura por compra de 02 impresoras multifun- cionales para los departa- mentos de Desarrollo Comu- nitario y oficial de Infor- mación pública. Se adjo- ta autorización verbal cotización, solicitud y autorización de compra por fuera de la OMCAT.	9,486.60
TOTALES				9,486.60

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 44987.
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO DEL Jefe DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE
N.O.

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carsa
(VOLVO)
Telefono: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CAI
EA0589-SD0208-5241BA-
D238B2-20EEF5-0F
FACTURA # 009-002-01-00039134
Fecha Limite Emision 13/4/2017

Referencia #: 252896
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 27/12/2016 Hora: 02:25:18 p.
Cajero #: ccerrato Caja #: 1
Vendedor #: 1510

RTN: 08069001412707
ALCALDIA DE GUAIMACA

Articulo	Cant	Total
=====		
A41949	1	L. 4,252.17
MULTIFUNCIONAL EPSON L220 FLUJ		
Descuento:		L. -127.56
1 @		L. 4,124.61
A41949	1	L. 4,252.17
MULTIFUNCIONAL EPSON L220 FLUJ		
Descuento:		L. -127.56
1 @		L. 4,124.61

Sub Total	L. 8,249.22
Total I.S.V.	L. 1,237.39
Total	L. 9,486.60

DEPOSITO A CUENTA	L. 9,486.60
Change Due	L. 0.00

Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis
Lempiras Con 60/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 255.12

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00030001 Hasta: 00065000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
28	12	16

Nº 27902

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal: Luis Eduardo Duran
Sirvase pagar a la Orden de: Distribucion e Impresos Joseh.
La Suma de: Veintifutres mil Cuatrocientos Sesenta,
(23,460.00) Afectando lo siguiente:
Programas VARCO
FONDO
Actividad: VARCO

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	392	Oficina Escribano	23,460
			Oficina (01-02) 2,530.00	
300	390	332	Papel para Computacion	
			(03-01)(15) 1,519.80.00	
200	250	25300	Servicio de Imprenta	
			publicacion y reproduccion	
			(03-01)(15) 14,950.00	
			Pago factura por com- pra un tone para impre- sion de la Secretaria de Papel continuo para el Oficio Tesoreria, personal de operacion y de la operacion Jurado Ingreso por Oficio Papel, S/00,000.00 y factura	23,460

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en
DISTRIBUCIONES E IMPRESOS
Efectivo: 23,460.00
Cheque No. 237-3392
FUNDAS, C.A.
FIRMA INTERCADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0617-1914-0032
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO

Distribuciones e
Impresos
Joseph

Barrio Morazán Ave. San Martín, Casa N.15, contiguo a
Mercadito San Martín Teléfonos: 2239-3392-2235-7889
impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N.08019002282867
CAI:8F86A1-8B1F50-134DA0-561C45-D7FB78-20

FACTURA N° 000-001-01-00 000445

Sr.(es).

Fecha: 21 Diciembre 2016

[illegible]

Rango Autorizado 000301 - 000500

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2017

Valor en letras:

Sub-Total L

- 15% Imp. S/V L

TOTAL L.

Industrias Gráficas Comercial S. de R.L de C.V., R.T.N. 08019995301365, Certificado N°9231-14-10500-14

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHALA"



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	12	16

Nº 27925

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis M. Durán
Servase pagar a la Orden de:	Distribuidores de Motores (DIDEMO)
La suma de:	Ciento treinta y Seis Mil lempiras exactos
136,000.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	12
FONDO	19-013-02
Actividad:	03 Equipamiento de la Policía Mpl.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	542	TRANSF. G. B. G. S. F. de Lucro	136,000.00
			Pago de factura por	
			Compra de 02 motora	
			detras a L. 68,000.00	
			para la policía Municipal	
			de esta Municipalidad	
			para realizar patrullaje	
			en casco Urbano. Se	
			adjuntara el Voucher	
			Autorización, Orden de compra,	
			Cotizaciones, Facturas, envío	
			de Neto al T. S. C.	
			TOTALES	136,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme a arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No. 45040.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
30	12	16



DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.
Web: www.didemo.lit

CAI C8F4DB-251743-06489A-A67799-4FAAE5-85

Fecha Limite de emision 10/06/2017

Rango Autorizado: 000-005-01-00050401

Hasta Rango: 000-005-01-00065400

FACTURA: 00000501-00059163

RTN: 08019995337247

SITIO DE ENTREGA

DÍA

MES

AÑO

TGU-VTA-2

5

1

2017

COD CLIENTE

6557

NOMBRE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

ECG. MORAZAN, GUAIMACA

(504) 000-0000 Ext. 0000

RTN: 08019995337247

0.08069001412/07

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

AL OR

VTA-CONTADO

Cantidad	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1		L 0.00	L 59,130.44	L 59,130.44
	AÑO : 2015			
	ESTADO : NUEVA			
	MARCA : HONDA			
	MODELO : XL-200			
	COLOR : NEGRO			
	MOTOR : MD28E9F200712			
	CHASIS : 9C2MD289XFR200712			
	POLIZA : 160004094160J			
	ADUANA : PTO CORTES			
	CILINDRADA : 196.9cc			
	TIPO : MOTO			



MDH2591

DIDEMO

INTERESES

L 0.00

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayagüela.

SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La República.

USUARIO:

Alm. Int. (C)

SUB-TOTAL

L 59,130.44

IMPUESTO

L 8,869.57

TOTAL

L 68,000.01

VALOR EN LETRAS

SESENTA Y OCHO MIL LARGOS 01/100 Centésimas

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas

CC Original Cliente

Copia Archivo

RECIBI CONFORME



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.
Web: www.didemo.bo

CAI C8F4DB-251743-06489A-A67799-4FAAE5-85

Fecha Límite de emisión 10/06/2017

Rango Autorizado: 000-005-01-00050401

Hasta Rango: 000-005-01-00065400

FACTURA: 00000501-00059161

RTN: 08019995337247

SITIO DE ENTREGA

DÍA

MES

AÑO

TGU-VTA-2

5

1

2017

COD CLIENTE

6657

NOMBRE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAAN

FCC. MORAAN, GUAIMACA

(504) 000-0000 Ext. 0000

RTNIDE

0.08069001412/07

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

AL OR

VTA-CONTADO

Cantidad	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1	AÑO : 2,015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XL-200 COLOR : NEGRO MOTOR : MD28E9F200732 CHASIS : 9C2MD2895FR200732 POLIZA : 160004094160J ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 196.9cc TIPO : MOTO	L 0.00	L 59,130.44	L 59,130.44



MDH2592

DIDEMO

INTERESES

L 0.00

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayagüela.

SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La República.

USUARIO:

Alm. Ma. Pnd.

SUB-TOTAL

L 59,130.44

IMPUESTO

L 8,869.57

TOTAL

L 68,000.01

VALOR EN LETRAS

SESENTA Y OCHO MIL Lengüetas 01:100 Centímetros

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas

Original Cliente

Copia Archivo

RECIBI CONFORME



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"