



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 003-2019

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Ingris Zujeyla Cardona
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 14 de Marzo del 2019



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido con la ley de transparencia y acceso a la información pública, le remito a su oficina los siguientes documentos:


- Compras realizadas en el mes de Febrero del año 2019
- Reembolso de caja chica No- 002-2019

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0002-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	26/02/2019	Leatle Ceaser	Compra de alimentación	400.00	
2	04/02/2019	Wendys	Compra de almuerzos para sesión extraordinaria	456.00	
3	05/02/2019	Canela y trigo	Compra de pan	105.00	
4	14/02/2019	Pizza Hut	Compra de Almuerzos para sesión de comisión	281.00	
5	19/02/2019	Despensa Familiar	Compra de refrescos y agua	107.80	
6	26/02/2019	Supermercado Totos	Compra de agua embotellada	147.00	
7	21/02/2019	Supermercado Totos	Compra de refrescos y agua	252.00	
8	28/02/2019	Supermercado Toros	Compra de vasos, platos, cuchara y agua	164.00	
9	28/02/2019	Planificadora Express	Compra de panadería	365.00	
10	28/02/2019	CEALDESA	Compra de Agua	80.00	
11	05/02/2019	Farmacia Kielsa	Compra de medicamento para ciudadano	257.13	
12	08/02/2019	Farmacia Siman	Compra de medicamento para ciudadano	1,085.07	
13	01/02/2019	Ferreteria Obelisco	Compra de Llavín	310.00	
				TOTAL:	Lps. 4,010.00


Ingris Zuleyla Cardona
Secretaria de Alcaldía
0511-1992-00235





Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
REEMBOLSO DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0002-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	26/02/2019	Leatle Ceaser	Compra de alimentación	400.00
2	04/02/2019	Wendys	Compra de almuerzos para sesión extraordinaria	456.00
3	05/02/2019	Canela y trigo	Compra de pan	105.00
4	14/02/2019	Pizza Hut	Compra de Almuerzos para sesión de comisión	281.00
5	19/02/2019	Despensa Familiar	Compra de refrescos y agua	107.80
6	26/02/2019	Supermercado Totos	Compra de agua embotellada	147.00
7	21/02/2019	Supermercado Totos	Compra de refrescos y agua	252.00
8	28/02/2019	Supermercado Toros	Compra de vasos, platos, cuchara y agua	164.00
9	28/02/2019	Planificadora Express	Compra de panadería	365.00
10	28/02/2019	CEALDESA	Compra de Agua	80.00
11	01/02/2019	Pedro Villamil	Ayuda Social	300.00
12	05/02/2019	Farmacia Kielsa	Compra de medicamento para ciudadano	257.13
13	08/02/2019	Farmacia Siman	Compra de medicamento para ciudadano	1,085.07
14	01/02/2019	Ferreteria Obelisco	Compra de LLavin	310.00
TOTAL:				Lps 4,310.00

ACS
Inglis Zúñiga Cardona
Secretaria de Alcaldía
0511-1991-00235



INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #29
CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTES
TEL: 2561-8000 EXT 2304
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 119-003-01-00009406

CAI:
AFFECTA-08450C-884899-ED88EF-8AC9BD
RANGO AUTORIZADO
DE: 119-003-01-00000001
HASTA: 119-003-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191070
FECHA: 26/02/2019 12:50 PM



RECEPCION: DANIELA B
AUTO#312

SUPER CHEESE SUPRINE (2 X179.00)	90013
COCACOLA 2LTS	358.00 G
SUBTOTAL 15%	42.00 G
15% ISV IMPUESTO	L.347.83
IMPUESTOS TOTAL	L.52.17
AUTO TOTAL	L. 400.00
DOLARES 24. EFFECTIVO	\$16.67
CAMBIAR	L 500.00
15% SUBT: 347.83 IMPTO: 52.17	L 100.00

SON: CUATROCIENTOS LEMPIRAS
G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.70

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
R.F.A. 05-001047220
KM. 3 BLVD. EL ESTE ED. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
406940 CENTRO COMERCIAL META
EL OBELISCO # 47 CALLE VILLAN
MUNICIPIO: VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES
TEL. 2512-6000

REPRESENTANTE LEGAL GLADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: LIGADO TRIBUTARIO EMISOR
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTAS

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:
G=GRABADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 033-002-01-00464127

CAI:
DE9CCA-A6C199-1B400R-C1400B-28011P
13
RANGO AUTORIZADO
DE: 033-002-01-00400001
HASTA: 033-002-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/07/2019

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILANUEVA
RTN: 05119995191079

FECHA: 04/07/2019 12:04 PM

CAJA # 1.0

RECEPCION: GABY
CAJA1#159

CESAR POLLO SPICY	30060
ADEREZO CEASER	154.00 G
EXTRA POLLO SPICY	G
COCA SIN AZUCAR JR	P
ECONO 12 P. BROCOLI (2 @102.00)	204.00 G
(2)NORMAL ECONO	G
(2)TE FRIO WENDYS PERQ 16 OZ	G
MENU NACHO	98.00 G
TE FRIO WENDYS JR 12 OZ	G
HAM DLX S/QUESO	
SUBTOTAL 15%	L.396.00
ISV 15% IMPUESTO	L.59.48
IMPUESTOS TOTAL	L.59.48

PARA LLEVAR TOTAL
L. 456.00

EFFECTIVO L. 456.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
LEMPIRAS

RECIBE UNA JR QUESO
TU PROXIMA VISITA
TU ORDEN DE VENTA

RECEIBO DE PAGO
Caja de Compensación
Villanueva, Cúcuta, 970000
Fechas: 05/02/2017 Hora 00:00:37 a.m.

Cectura No
019-002-01-00126817

CAJ. BARRIO DE NIE4 FE 450E
AV. 19 8-2ND 16A TE

Ciente: municipalidad de Villanueva

F T N: 0801196404278

Cajero: Sonia Sanchez

Descripción

Finco U 15.V. 105.00

Magdalena
105.00 0.00 105.00 105.00

Monto Gravado:	L	0.00
Monto Exento:	L	105.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V.	L	0.00
Total a Pagar:	L	105.00
Cancelado	L	510.00
Cambio:	L	405.00

Son: CIENTO CINCO CON 00/100
Fecha límite de emisión: 09/01/2020
Rango automático: 019-002-01-00126817 a la
019-002-01-00141130

canelayugo@noma.com

Dirección de P. de E. de Villanueva

1 calle antes del colegio de Villanueva

GRACIAS POR SU COMPRA

original Cliente

Copia Emis

ORIGINAL



Familias Especiales Dadas 5 de 2014 de CV

Dep. T. Salda 11:55 100 cto. Planta Ajonjol, Fr

RITN 05019002000099

FACTURA ORIGINAL

Fecha de Emisión: 14/02/2019

Para: Municipalidad de Villanueva

Orden: 0177A-HEF-050

Comisión

Despacho 378985

CÓDIGO: 729100 DA9191 26/3A-ALCALDIA-DEPTO DE

TELÉFONO: 073-001-010091889

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CLIENTE: 0177A-HEF-050

RECORRIDO: 1051 10505201079

Datos Del Adjudicante Externa:

Nombre: Graciela Llaneta

Dirección: Calle Real, Paumotu

Nº Registro SAC:

Código de Barras:

Producto: CALCRITER

Orden: 35770-

Fecha: 14/02/2019 01:49:27pm

Datos de Entrega a Domicilio:

Dirección: MUNICIPALIDAD DE

Código: VILLANUEVA

Código: SO. EL CENTRO 2/9

Teléfono: 07864830

Productos: ENTREGAR EN LA

MUNICIPALIDAD DE VILLA

NUOVA DEPTO DE VILE

ALCALDIA PERIODE Llaneta

Gomez 31879392

Cantidad	Producto	Unit.
1	Hot Wings	1.125.87
	HOT WINGS 6 PIEZAS	
1	Pan Ajo Supreme	1.78.89
	Pan Ajo Supreme 4 Pz. case	
1	PEPSET MEXICO	1.20.82

Sub Total	2.14.00
IVA 10%	1.22.87
IVA 10%	1.00.00
Total Impuestos	1.22.87
Descontos	1.00.00
Fecha	1.23.00



Total a Pagar	2.14.00
Intereses	1.50.00
Comisión	1.0.00
Comisiones	1.0.00
Costos	1.1.00
Cambio:	1.219.00

IMPORTE EN CASH NTA Y LN Y 00 / 100

Villanueva, Paumotu

Dep. T. Salda

Fecha: 073-001-01-00091889

Nota: 073-001-01-00091889

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Rango Autorizado:
 Del 002-001-01-01200001 al 01500000
 FACTURA: 002-001-01-01286294

RTN: 05119996191079
 Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 OP# 000005 TR# 01 TR# 08430
 GASEOSA COLA 742150030333 L10.20
 GASEOSA COLA 742150030333 L10.20
 GASEOSA SAB 742150030337 L12.70
 GASEOSA COLA 741100180023 L11.20
 GASEOSA COLA 741100180023 L11.20
 DASANI 600ML 742211010300 L7.90
 DASANI 600ML 742211010300 L7.90
 DASANI 600ML 742211010300 L7.90
 DASANI 600ML 742211010300 L7.90
 DASANI 600ML 742211010300 L7.90
 ZEN AGUAT50 742150030822 L12.50
 SUBTOTAL L107.50
 BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30
 SUBTOTAL L107.75

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	0.26	0.04	0.30
E 0.00	107.50	0.00	107.50

CIENTO SIETE CON 80/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L0.04
 TOTAL L107.80
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L392.20

ARTS. VENDIDOS 12

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENIO

TC# 3115 1398 712 9013 2374 1



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 19/02/2019 10:31:34

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
 GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 8405CA-2E3ZBD-244498-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-017-01-00033725 -46

FECHA: 26/02/2019 HORA: 12:22:32

CLIENTE: MUNICIPALIDAD

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

13	AGUA DASANI 600	9.00	117.00
4	AGUA MAYA 600 M	7.50	30.00*

SUB TOTAL	147.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	147.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	117.00
Importe ISV 15%	26.09
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	3.91
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	147.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO	53.00

CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-017-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: ROSA NUÑEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Eo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA298-7B

FACTURA: 000-021-01-00027566 -50

FECHA: 21/02/2019 HORA: 15:45:51

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
8	AGUA DASANI 600	9.00	72.00
3	CANADA DRY SODA	13.00	39.00
2	COCA COLA SIN A	13.00	26.00
10	COCA COLA LATA	11.50	115.00

SUB TOTAL	252.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	252.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	252.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	252.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	248.00

=====

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRA EXACTO

S

Desde 000-021-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: JAZMIN TURCIOS
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

IA FACTURA FS BENFFCTO

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2570-4669 Tel 3149-5722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-EF429B-7B

FACTURA: 000-C18-01-00031888 -47

FECHA: 28/02/2019 HORA: 09:17:20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	VASO 8 FOAM DIP	11.00	11.00*
1	PLATO 6 LISO SU	7.50	7.50*
15	AGUA DASANI 600	9.00	135.00
1	CUCHARA BLANCA	10.50	10.50*

SUB TOTAL	164.00
DESCUENTO OTORGADO	3.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	164.00
Importe Exonerado	3.00
Importe Exento	135.00
Importe ISV 15%	25.22
Importe ISV 18%	3.00
ISV 15%	3.78
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	164.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	335.00

CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-01E-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: ROSA NUÑEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA LSTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE...

Villanueva, Cortes. Ba Manuel de Jesus Subirana, Plaza
Chinchilla #1

RS:Marvin David Martinez Vargas

Panificadora Express

PANIFICADORA EXPRESS

RTN:05111985008714

Tel:9660-7577

Hora: 09:00:21 AM

jueves, 28 de febrero de 2019

Fact #.001-01-01-00038962

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119995191079

Descripcion	Cant	Precio	Total
MARQUESOTE			
	1.00	35.00	35.00
PAN BANDEJA VARIEDAD L.30.00			
	1.00	30.00	30.00
PASTEL GRANDE FRIO			
	1.00	300.00	300.00
SUBTOTAL LPS:			365.00
ISV LPS:			0.00
DESCUENTO LPS:			0.00
NETO A PAGAR EN LPS:			365.00
EFFECTIVO LPS:			365.00
CAMBIO LPS:			0.00

(TRECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: BB9B44-007F1C-3C4E9D-09CEAB-D23A08-F5

Rango Autorizado: 25001 a 75000

Vence Rango CAI: 27/03/2019

Email: bienesraiceshn2015@hotmail.com

Atendido Por: INGRID CAROLINA SERRANO

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!
¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavilla.hn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com
R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail

CONTADO CREDITO

NOMBRE: Municipio Palizada
DIRECCION: Villanueva Cortes
FECHA: 28-2-2019 R.T.N. 5419994191379

ORIGINAL-CLIENTE-1 COPIA AMARILLO- OBLIGADO TRIBUTARIO SUBSCR-2 COPIA AZUL- CONTABILIDAD

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	4	20	80
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			

FACTURA	
000-007-01-00	
Nº 000385	
<i>La Factura es Beneficio de todos. Exijala!</i>	
Fecha de Recepción:	12/01/2019
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Exento	L.
Exonerado	L.
Sub-Total	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. <u>80</u>

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 0801190012200, • Certificado No. 9231-14-10590-89

Firma del Cliente _____
Compra Exenta No. _____
Constancia Registro de Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____
Son ochenta _____
CAI: 377010-8BC180-71409A-DF9E38-C18568-82
Rango Autorizado: 000-007-01-00000201 al 000-007-01-00000800
Fecha Limite de Emisión: 12/01/2020

RECIBO

01 de Febrero de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.



PEDRO VILLAMIL

0406-1979-00326





¡Aquí ahorras más!

Farmacias Kielsa

KIELSA FARMACEUTICA S.A. de C.V.
 Colonia el Sauce, Comercial Plaza Santa
 Monica, Casa No. 365 Edificio Farinter
 Municipio del Distrito Central
 Departamento de Francisco Morazan
 Escribenos a info@kielsa.hn
 elagos@farinter.hn

Sucursal: KIELSA 045 - VILLANUEVA
 EDIFICIO USULA BARRIO
 info@kielsa.hn
 R.T.N.: 08019001230462
 Telefono: 26202211

CAT

6FBEE-5BE23E-3A4183-8E3-0D-90DEA2-94

Factura Contado
 Factura #: 050-004-01-0002006
 Referencia #: 7032
 Cliente: 10000001
 Nombre: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA, CORTES.
 Fecha: 05/02/2019 Hora: 02:48:45 p.m.
 Cajero(a): KARLA AUGUSTINA MARTINEZ

Codigo	Cant.	Monto
1210008364	1	357.13 d
FORTZINK 10MG/ML GOT 30ML		
Descuento		100.00

SubTotal: L357.13
 Total sujeto a impuesto: L0.00
 Total libre de impuestos: L357.13
 Descuentos y Rebajas: L100.00
 Imp. S/Vta. 15%: L0.00
 Total: L257.13
 Cambio: L2.87

d: Articulo con Descuento
 Forma de Pago: Efe
 257.13



El monto total de la transaccion es de doscientos cincuenta y siete Lempiras con trece centavos

Fecha limite de emision: 17/10/2019
 Rango autorizado: 050-004-01-00000001 ->
 050-004-01-00020000

El descuento es calculado sobre el precio de vineta en la factura y otra parte sobre el precio neto (Restricciones aplican) y se le acredita en efectivo a su Monedero.

Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.

