

## COMPRAS POR CAJA CHICA AGOSTO 2019

| No. | Requisición No. | Fecha      | Descripción                                                    | Proveedor                             | No. de Expediente | Monto    | Estado     |
|-----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|------------|
| 1   | 792             | 12/08/2019 | DISCO DURO SATA 500 GB (1 TB)                                  | SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R. L. | 792               | 1,352.00 | Adjudicado |
| 2   | 1010            | 20/08/2019 | MATERIALES PVC, CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA                   | INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. de C. V.  | 1010              | 491.75   | Adjudicado |
| 3   | 1013            | 20/08/2019 | ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO DE 6 LITROS                  | INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. de C. V.  | 1013              | 305.00   | Adjudicado |
| 4   | 1026            | 27/08/2019 | 4 BARRAS DE PEGAMENTO UHU, 10 PAQUETES DE SEÑALADORES DE FIRMA | PAPELERÍA HONDURAS S. de R. L.        | 1026              | 554.30   | Adjudicado |

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

SEPTIEMBRE 2019




DEISY HENRIQUEZ DISCUA  
Departamento de Proveduría





# "SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco  
Tegucigalpa, M.D.C.  
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA  
Tels.: (504) 2235-5035  
(504) 2235-7278  
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 1,352.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EMPIRAS NETOS  
( L. 1.352.00 )

Por Suministros de: 1 Disco duro de 1 TB

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 03099

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 12 agosto 2019

Firma y Sello

Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995284012

Solvencia No. TIV-67396-18645



Numero 144501

Agente Fatima

Fecha 08-Aug-19

Cliente 114567 INA

Tel Trabajo

Telefono casa 7722449

Fax

Email

| Cant | Descripcion                                       | PrecUnit         | Vent Exen   | Vent Grav   |
|------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1    | Disco duro SATA 1.0TB/1024gb WD Garantia de 1 año | L. 1,552.00      | L. 0.00     | L. 1,552.00 |
|      |                                                   | <b>Suma Grav</b> | L. 1,552.00 |             |
|      |                                                   | <b>Suma Exen</b> | L. 0.00     |             |
|      |                                                   | <b>Total</b>     | L. 1,552.00 |             |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>ISV Incluido</b> | L. 202.43 |
|---------------------|-----------|



*Precios validos por 3 dias solamente*

*Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados*

*No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:*

**Meli Sps SA**

San Pedro Sula, Honduras

9 Cll 20 Ave S.O.

Edificio Reyes Orellana

Tel: 2558-5330/38/55/94 Fax: 2258-5351

**Meli Computacion Tgu SA**

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local #1

Tel 2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817



# "SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278

E-mail: [telmasupros@yahoo.com](mailto:telmasupros@yahoo.com) / [alvaradoandino@yahoo.com](mailto:alvaradoandino@yahoo.com)

RTN. 08019995294012

## COTIZACION

No. \_\_\_\_\_

Fecha: 12 agosto 2019

Para: INA

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

☐

Punto de Entrega: \_\_\_\_\_ Dentro de: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Cotizado por: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD                                                                                                                                                                  | UNIDAD | DESCRIPCION    | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                         | c.u    | Disco duro 1TB | 1.175.65        | 1.175.65     |
|                                                                                                                                                                           |        | 15%            |                 | 176.35       |
|                                                                                                                                                                           |        | total          |                 | 1.352.00     |
|   |        |                |                 |              |

*Refuy*



★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL  
AGRARIO

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009  
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"POR UNA VIDA MEJOR"

**REQUISICIÓN DE BIENES**

No.

1010

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Secretario General

FECHA DE EMISIÓN:

06 Agosto 2019.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Abog. Gabriela Caceres

FECHA EN QUE SE NECESITA

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                         | PRECIO POR UNIDAD | IMPORTE | ORDEN DE COMPRA No. |
|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|
| 1   | 1        | Rollo  | Teflon                                              |                   | 6.52    |                     |
| 2   | 1        | Lata   | Pegamento PVC                                       |                   | 108.70  |                     |
| 3   | 7        |        | Libras de Porcelana                                 |                   | 47.17   |                     |
| 4   | 1        |        | juego Completo de Flotador para tanque de sanitario |                   | 265.22  |                     |
|     |          |        | <b>SUB TOTAL</b>                                    |                   | 427.61  |                     |
|     |          |        | <b>15% IMP</b>                                      |                   | 64.14   |                     |
|     |          |        | <b>TOTAL</b>                                        |                   | 491.75  |                     |

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



Industesla S.A. de C.V.  
Industria Ferretera, S.A. de C.V.  
Industria De IT Center Presidencial  
Calle Juan Pablo II, Cont. a Casa  
Presidencial, Tegucigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan.  
info@industesla.com  
TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@industesla.com

Fecha: 20/08/2019 01:51 p.m.  
Cajero: BGARCIA Vendedor: SCOREA  
Caja: 001 Trans: 377638 O/C:  
Factura No. 003-001-01-00396816

Industria Center Unifon Reciclos Descom

CINTA TEFLON 3/4" X 5' MTR PTFEOS  
10027086 1.00 C/U 6.5217 0.00  
TOTAL L. 6.52

PORCELANA  
10019322 2.00 LB 6.7391 0.00  
TOTAL L. 13.47

PEGAMENTO PVC 7045 1/8  
10001328 1.00 C/U 108.6957 0.00  
TOTAL L. 108.70

ACC P/TANQUE HABITAD II 6LTS 07000094.  
10026255 1.00 JGO 265.2174 0.00  
TOTAL L. 265.22

TOTAL L. 427.61  
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 427.61  
I.S.V 15% L. 64.14

TOTAL A PAGAR L. 491.75  
Efectivo L. 491.75  
Son: Cuatrocientos Noventa y Un Lempiras  
con 75/100

RTN: 08019003248107  
Nombre: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
Direccion:

CAI: 45838A-BB7520-74418D-A45433-246F7F-08  
Rango A.: 003-001-01-00373001 al  
003-001-01-00443000

Fecha Limite de Emision: 05/04/2020  
Exonerado: ID: O/C:

ID: SAR  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de  
sus compras, la SAR nos obliga a acredi-  
tar el valor total de la devolucion son-  
namente dentro del mismo mes en que se  
realizo la compra. Fuera del mes, el  
credito se hace por el valor del arti-  
culo menos el correspondiente impuesto  
sobre ventas.

Industesla Do IT Center Presidencial  
Original: Cliente Copia: Emisor



RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 07/08/2019

Impreso el: 07/08/2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1591500

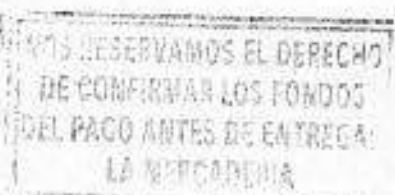
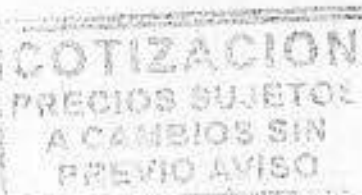
Atención:

Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                              | UND | CANTIDAD | PRECIO   | TOTAL  |
|----------|------------------------------------------|-----|----------|----------|--------|
| 10027086 | CINTA TEFLON 3/4"X 5 MTR PTFE05          | C/U | 1        | 6.5217   | 6.52   |
| 10019322 | PORCELANA                                | LB  | 7        | 6.7391   | 47.17  |
| 10001328 | PEGAMENTO PVC 7045 1/8                   | C/U | 1        | 108.6957 | 108.70 |
| 10026255 | ACC P/TANQUE HABITAD II 6LTS 07000094.00 | JGO | 1        | 265.2174 | 265.22 |
| Total L. |                                          |     |          | 0.00     | 427.61 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00          |
| *Importe Exento L.      | 0.00          |
| Importe Gravado 15% L.  | 427.61        |
| I.S.V 15% L.            | 64.14         |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>491.75</b> |

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

*Sandra Rivera*  
SANDRA JAMILETH COREA RIVERA  
INDUFESA

RECIBIDO 7 DE AGO. 2019

**INA**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009  
Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

**REQUISICION DE BIENES**

**DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:**

Depto de Relaciones Públicas

**FECHA DE EMISION:**

07/08/2019

**NOMBRE DEL SOLICITANTE:**

Francisco Milla

**FECHA QUE SE NECESITA**

| No.                                         | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                        | PRECIO POR | IMPORTE |
|---------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1                                           | 1        | 1      | Juego de accesorios para servicio sanitario de Relaciones Públicas | 265.22     |         |
| 500-001-001-01-00-000-001-12-36930 pre-2547 |          |        |                                                                    |            |         |
| ULTIMA LINEA.....                           |          |        |                                                                    | 265.22     |         |
| 15% IMP                                     |          |        |                                                                    | 39.78      |         |
| TOTAL                                       |          |        |                                                                    | 305.00     |         |

**OBSERVACION:**

**FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:**

Fw J.M.

**Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA**



FwJMS

Indufesa  
Industria Ferretera, S.A. de C.V.  
Industria 1, Center Presidencial  
Boulevard Pablo II, Cont. 3 Casa  
Presidencial, Tequicigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan  
tel: 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
CASA MATRIZ: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comasaguela  
M.D.C., Francisco Morazan,  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 20/08/2019 01:50 p.m.  
Cajera: BGARCIA Vendedora: EMATAMOR  
Cajas: 001 Trans: 377637 0/Ch: 3  
Factura No. 003-001-01-00396815

--Codigo--Cant--Unid--Precio--Desc--

ACCESORIOS P/TANQUE P/INOD 6LTS 079812  
10026254 1.00 JGO 265.2174 0.00  
TOTAL L. 265.22

TOTAL L. 265.22  
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 265.22  
I.S.V 15% L. 39.78  
=====

TOTAL A PAGAR L. 305.00  
Efectivo L. 305.00

Son: Trescientos Cinco Lempiras Exactos

RTN: 08019003248107  
Nombre: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
Direccion:

CAI: 45B3BA-887520-744180-A45433-246F7F-08  
Rango A.: 003-001-01-00373001 al  
003-001-01-00443000

Fecha Limite de Emision: 05/04/2020  
Exonerado: ID: 0/C:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERENCIAS

La factura es beneficio de todos. Exijale

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de

sus compras, la SAR nos obliga a credi-

tar el valor total de la devolucion so-

lamente dentro del mismo mes en que se

realizo la compra. Fuera del mes, el

credito se hace por el valor del arti-

culo menos el correspondiente impuesto

sobre ventas.

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente - Copia: Emisor



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do It Center Presidencial  
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,  
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)  
Fax 2244-8040 Email: info\_pre@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José Pedregal, Cell Principal No 401,  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.  
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010  
Email: rplaga@indufesa.com

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 14/08/2019

Impreso el: 14/08/2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1593375

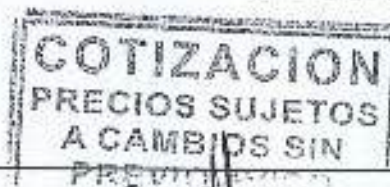
Atención:

Vendedor: EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                            | UND | CANTIDAD | PRECIO   | TOTAL  |
|----------|----------------------------------------|-----|----------|----------|--------|
| 10026254 | ACCESORIOS P/TANQUE P/INÓD 6LTS 079812 | JGO | 1        | 265.2174 | 265.22 |
| Total L. |                                        |     |          | 0.00     | 265.22 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00          |
| *Importe Exento L.      | 0.00          |
| Importe Gravado 15% L.  | 265.22        |
| I.S.V 15% L.            | 39.78         |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>305.00</b> |

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES  
INDUFESA

27 agosto

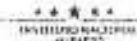
# 1026

**INA**

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009

Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



colización

REQUISICION DE BIENES

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: | FECHA DE EMISION:     |
| DIRECCION EJECUTIVA                                   | 13 DE AGOSTO DE 2019  |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE:                               | FECHA QUE SE NECESITA |
| RAMON ANTONIO LARA BUEZO                              |                       |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                        | PRECIO POR | IMPORTE |
|-----|----------|--------|------------------------------------|------------|---------|
| 10  | 10       |        | Post-it de colores                 |            |         |
| 10  | 10       |        | Paquete de señaladores para firma. | 21.00      | 210.00  |
| 4   | 4        |        | Pegamentos en barra UHU            | 68.00      | 272.00  |
|     |          |        | .....ULTIMA LINEA.....             |            |         |
|     |          |        | SUB-TOTAL.                         |            | 482.00  |
|     |          |        | 15% IMP.                           |            | 72.30   |
|     |          |        | TOTAL                              |            | 554.30  |

500-001-010-11-00-000-002-12-39200 Re-2585

OBSERVACION: PARA USO EN OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

V.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



Original o/c 500-1-1-0704



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: (504) 2235-8315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yashoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N.º 000-001-01-00030818**

| Día | Mes    | Año  |
|-----|--------|------|
| 27  | Agosto | 2019 |

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

Dirección: Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: **08019003248107**

| Cant. | Código  | Descripción                 | P. Unitario | Total     |
|-------|---------|-----------------------------|-------------|-----------|
| 10    | Paquete | De flechitas varios colores | L. 21.00    | L. 210.00 |
| 4     | Barras  | Pegamento uhu de 40 gramos  | L. 68.00    | L. 272.00 |

Son: \* Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 30/100

|                        |                 |                                  |                     |   |        |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|--------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | DESC. OTORGADOS     | L |        |
|                        |                 |                                  | RENTAS OTORGADAS    | L |        |
|                        |                 |                                  | SUB TOTAL           | L | 482.00 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXENTO      | L |        |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L | 482.00 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L |        |
|                        |                 |                                  | TASA ALICUOTA 0%    | L |        |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 15%          | L | 72.30  |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 15%          | L |        |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L |        |
|                        |                 |                                  | TOTAL A PAGAR       | L | 554.30 |



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 97-19, C.C. 999-001-01-00030818 AL 999-001-01-00030820

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA VERDE - ARCHIVO    COPIA AMARILLA - CBUJADO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA  
HONDURAS  
S.DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 22356315  
FAX: 22395782  
E-mail: Papeleriahonduras@ yahoo.com.mx  
R.T.N. : 06019998391040

RECIBO NO. 43298

POR LPS. L. 554.30

RECIBI DE :

Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE:

Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 30/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO.

000-001-01-00030818

Y ORDEN DE COMPRA NO.

IDENT.#0825-1999-00003

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

27

DEL 2019



FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Moravia, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1133,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2235-3782  
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

FECHA: 15 de Agosto del 2019

SEÑORES: **Instituto Nacional Agrario**

DIRECCION: **CIUDAD**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: [papeleriahonduras@ yahoo.com.mx](mailto:papeleriahonduras@ yahoo.com.mx)

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

| No. | CANT. | DESCRIPCION                      | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-----|-------|----------------------------------|-------------|----------|
| 1   | 10    | Paq. De flechitas varios colores | 21.00       | 210.00   |
| 2   | 4     | Barra de pagamento uhu de 40 gms | 68.00       | 272.00   |
|     |       |                                  |             | 482.00   |
|     |       | VENTAS EXENTAS                   |             |          |
|     |       | MAS VENTAS GRABADAS              |             | 482.00   |
|     |       | MAS EL 15% SOBRE VENTA           |             | 72.30    |
|     |       | TOTAL                            |             | 554.30   |

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

**INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL**

*Barrio la Hoya, Ave. Salvador Carleto, Ed. Torres Herrera*  
teléfonos 2222-5832 E-mail: *inversionestecnicas@hotmail.com*  
RTN: 0801-9009-203907

**COTIZACION**

14 08 -2019

SEÑORES

INA

**COTIZACION**

|           |                                     |       |          |
|-----------|-------------------------------------|-------|----------|
| 10        | UNIDAD POSTIP. DE COLORES           | 25.00 | 250.00   |
| 10        | Señaladores para firma              | 62.00 | 620.00   |
| 4         | UNIDAD PEGAM ENTO EN BARRA UHU 40G. | 70.00 | 280.00   |
|           |                                     |       | <hr/>    |
|           |                                     |       | 1.150.00 |
| 15 I.S.V. |                                     |       | 172.50   |
|           |                                     |       | <hr/>    |

1.322.50

ESPERANDO PODER SERVIRLE ATENTAMENTE

Administración



T.

15%



1.035 =