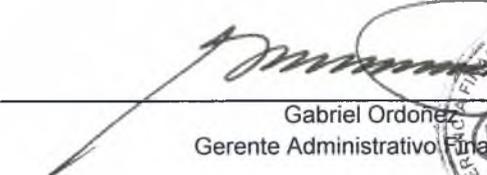




DIRECCION EJECUTIVA FONDO VIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROVEEDORES VARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Beneficiario	Producto
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	PRODUCTOS VARIOS
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	PRIMA DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y VIDA
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL	INTERNET


Gabriel Ordonez
Gerente Administrativo Financiero



Handwritten signature/initials

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No. GAF -514- 2015

Fecha:
03/08/2014

Beneficiario:
SEGUROS CONTINENTAL

Valor:
196,625.00

DETALLE			
Código	Concepto	Debe	Haber
25400	PRIMER PAGO DEL 25% DE LAS POLIZAS No.01-01-06-03-52000309 DEL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y No.01-01-04-00-81000471 DEL SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE FONDO VIAL. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	196,625.00	
	SIAFI (NETO A PAGAR)		196,625.00
	Balance	196,625.00	196,625.00

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA , A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO 03/08/2015

Documentos adjuntos:

- Solicitud de de emisión de orden de pago
- Solicitud de suministros y servicios varios
- Cuadro resumen de cotizaciones.
- Factura original.
- Cotizaciones por Ley.
- Solicitud de viáticos.
- Hoja de liquidación de viáticos
- Recibo original.
- Otros:

Signature
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HONDURAS C.A.

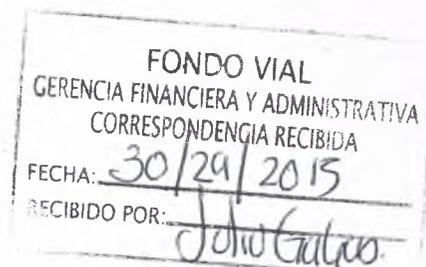
Signature
CONTABILIDAD
HONDURAS C.A.

25400
7/8/15
Signature

Signature
DIRECCION EJECUTIVA
FONDO VIAL
HONDURAS C.A.

establecen de acuerdo a los servicios solicitados por el Fondo Vial y que la Aseguradora ha ofertado en la Licitación Pública llevada a cabo con tal propósito.

MEMORANDUM
RRHH-2015-023



Para: Lic. Gabriel Ordoñez Rodezno
Gerente Administrativo Financiero

De: Fausto Joaquín Santos
Recursos Humanos



Asunto: Leer Texto

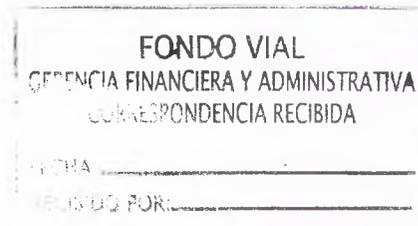
Fecha: 30 de julio de 2015

Adjunto a la presente le remito los siguientes recibos de Seguros Continental para su respectivo pago de la Póliza 01-01-04-00-81000471

Recibo S/N. Seguro Colectivo de Vida	Lps. 028,875.00
Recibo S/N. Seguro Médico Hospitalario	Lps. 167,750.00
Total	Lps. 196,625.00

Agradeciendo de antemano su atención al presente.

Atentamente.



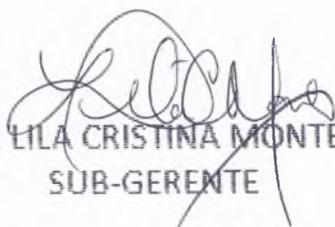


¡Evolucionando con Usted!

RECIBO POR LPS.167,750.00

RECIBIMOS DEL FONDO VIAL, LA CANTIDAD DE CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS.167,750.00), POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DE LA POLIZA No.01-01-06-03-52000309, SEGURO MEDICO HOSPITALARIO, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2015.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE JULIO DEL 2015.


LIC. LILA CRISTINA MONTES
SUB-GERENTE



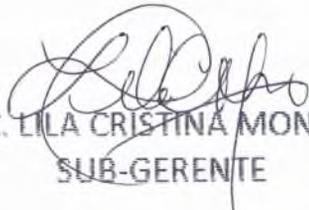


¡Evolucionando con Usted!

RECIBO POR LPS.28,875.00

RECIBIMOS DEL FONDO VIAL, LA CANTIDAD DE VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS.28,875.00), POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DE LA POLIZA No.01-01-04-00-81000471, SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2015.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE JULIO DEL 2015.


LIC. LILA CRISTINA MONTES
SUB-GERENTE





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



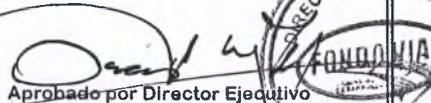
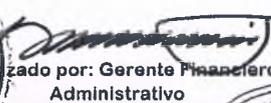
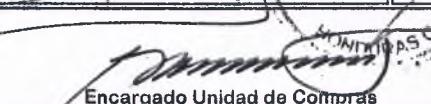
FONDO VIAL

FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/ 053-09-2015

Para:	Entregar a:
SEÑORES: COLUMBUS NETWORKS DE	FONDO VIAL
Dirección: Anillo Periférico, Edif. Fervili, contiguo a	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán,
Teléfonos: 206-7635 Fax: 207-0075	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
8019002274414	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
03 de Septiembre de 2015	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
25700	Servicios de Internet				L. 12,467.78
	Pago por servicio de Internet, correspondiente al mes de Septiembre 2015, según factura # 000001010005709. ***ultima linea***	mes	1	12,467.78	12,467.78
				Sub-total	L. 10,841.55
				ISV 12%	L. -
				ISV 15%	L. 1,626.23
				Total	L. 12,467.78
 Aprobado por Director Ejecutivo					Observaciones:
 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo					
 Encargado Unidad de Compras					 Asistente de Presupuesto

Tegucigalpa M D.C. 01 de Septiembre del 2015

Recibo Trámite de Pago Por: Lps. 12,467.78

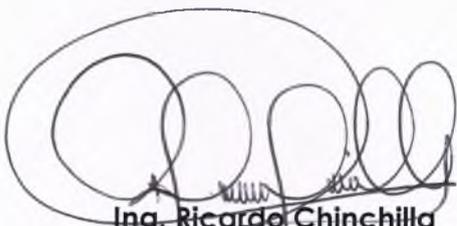
Recibí de: La Tesorería General de La Republica, la cantidad de: Doce mil cuatrocientos sesenta y siete con 78/100 lempiras, bajo el concepto de cancelación a la Factura No 0000010100005709, por servicio de internet del mes de Septiembre 2015.

El valor aquí detallado, aún no ha sido acreditado a las cuentas de Columbus Networks de Honduras, por lo que el presente documento se emite únicamente para gestión y tramite interno de pago del cliente Fondo Vial

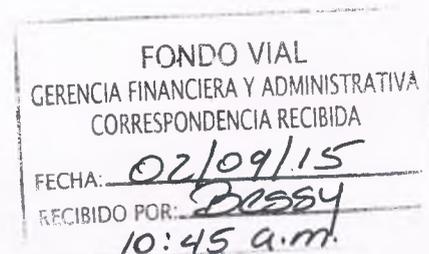
Nota:

Tasa de cambio aplicada: **22.1256 S/BCH**

El depósito lo debe realizar a la cuenta de cheques # 908996601 en Lps, en el Banco BAC/BAMER a nombre de Columbus Networks Honduras.



Ing. Ricardo Chinchilla
Gerente Financiero



Factura No: 0000010100005709	CAI: D5349EE313622B4AA163AA44EE88495E ✓	Rango Impre.: 0-18000
RTN Cliente: 08019000214774	Cliente: FONDO VIAL	
Id Cliente: 1892	Dirección: Col.lomas del mayab ave.copan calle hibueras contiguo a edif.holanda atte.Lizeth Fernandez 2do nivel	
Mes: septiembre-2015	F. Emision: 01-sep-2015	F. Vencimiento: 10-sep-2015 F. L. Impresion: 19-mar-2017

Telefonía y Servicios			
Local:	\$0.00	Celular:	\$0.00
Nacional:	\$0.00	Suboperadores:	\$0.00
Datos:	\$0.00	Instalación:	\$0.00
Internet	\$490.00 ✓	Productos	\$0.00
		Internacional:	\$0.00
		Serv. Especiales (800,900)	\$0.00
		Derecho de Linea:	\$0.00
		Otros Servicios:	\$0.00

Detalle de Servicios

Id Servicio	Descripción de Servicio	Tipo Servicio	Ancho Banda	Subtotal
101945	IP Transit -Oficina Principal TGU	IP Transit	6144 kbps	\$490.00
SUB TOTAL:				\$490.00 ✓

Derecho Plan:	\$0.00	Sub Total:	\$490.00 ✓	Descuento:	\$0.00
Sub Total (15%):	\$0.00	ISV (15%):	\$73.50 ✓	Gran Total:	\$563.50 ✓
Valor en Letras:	DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 78/100 LEMPIRAS			Gran Total (LPS):	L12,467.78 ✓

La factura es beneficio de Todos, EXIJALA!

 Pagos a: Banco Atlántida: LPS. 1100155801 \$ 1202093751, BAC HN: LPS. 908996601 \$ 908996603
 Banco Fichosa LPS. 10102347442 \$ 112100012536, Banco Davivienda LPS 1011180004 \$ 1011179812

Original Cliente -- Copia Contribuyente

PC/1836



GÓBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-546-2015

Fecha:

18/08/2015

Beneficiario:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Valor:

8,988.00

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
39600	PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.OC/049-06-2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	10,336.20	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		1,348.20
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		8,988.00
	Balance	10,336.20	10,336.20

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC.
GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 18/08/2015

Documentos adjuntos:

1. Solicitud de emisión de cheque
2. Solicitud de suministros y servicios varios
3. Cuadro resumen de cotizaciones.
4. Factura original.
5. Cotizaciones por Ley.
6. Solicitud de viáticos.
7. Hoja de liquidación de viático
8. Recibo original.
9. Otros:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTABILIDAD

DIRECCION EJECUTIVA

39600
20/8/15





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

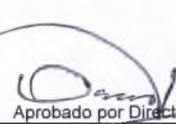
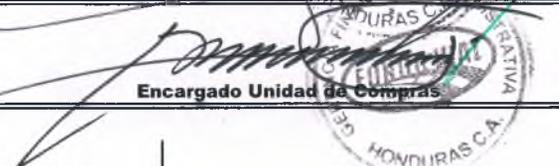
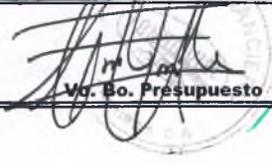


FONDO VIAL

FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/049-2015

Para:	Entregar a:
PAPERERIA HONSURAS S. DE R.L.	FONDO VIAL
Dirección: BARRI MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán,
Teléfonos: 2235-6315/2239-5782	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
08019998391040	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
04 de Junio, 2015	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				L. 10,336.20
	TONER SRAHP 310NT	UNIDAD	2	2,850.00	5,700.00
	CARTUCHO TINTA HP N. 21 COLOR NEGRO	UNIDAD	3	498.00	1,494.00
	CARTUCHO TINTA HP N. 22 COLORES	UNIDAD	3	598.00	1,794.00
	sub-total				8,988.00
	ULTIMA LINEA				
				Sub-Total	8,988.00
				I.S.V	1,348.20
				Total	10,336.20
 Aprobado por Directora Ejecutiva					Observaciones:
 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo					
 Encargado Unidad de Compras					 V. Bo. Presupuesto



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



FONDO VIAL

Proceso de Compra de Materiales Varios

Reunidos en la Oficina de la Gerencia Administrativa Financiera de Fondo Vial, la comisión de Evaluación de Compras Menores del Fondo Vial integrada por: Lic. **Damaris Moncada**, Contador General, Ing. **Marly Alvarado Alarcón**, Gerente de Planeación y Sistemas, Ing. **Sindy Velásquez**, Encargada de Presupuesto y Finanzas y el Abog. **Carlos Hernández**, asistente legal; el día 03 de junio del 2015, a las 2:20 p.m., con el fin de abrir y evaluar las cotizaciones presentadas por los Proveedores invitados para participar en el proceso de Compra de Materiales Varios, solicitadas por la Dirección Ejecutiva..

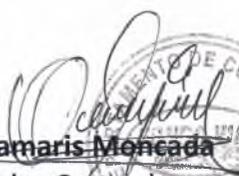
Conclusiones

- 1 La oferta más baja es presentada por la Empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Recomendaciones:

- 1 Adjudicar la compra a la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**, por presentar la cotización más baja y cumplir con los requisitos solicitados, por un valor Total de **Lps. 10,336.20**

Y para constancia firmamos la presente, a los tres días del mes de Junio, 2015.


Lic. Damaris Moncada
Contador General


Ing. Sindy Velásquez
Encargada de Presupuesto y Finanzas


Ing. Marly Alvarado Alarcón
Gerente de Planeación y Sistemas


Abog. Carlos Hernández
Asistente Lega

4 de JUNIO 2015
 FECHA: 27 de Mayo, 2015



★ ★ ★ ★ ★
 FONDO VIAL

FONDO VIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 ANALISIS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CUADRO RESUMEN DE COTIZACION

No.	Cantidad	Medida	Descripción	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		LA CASA DE LOS UTILES S. DE R.L.		INVERSIONES TECNICAS GLOBAL S. DE R.L.		COLUMBIA ELECTRONICA	
1	2	UNIDAD	TONER SHARP 310NT	L. 2,850.00	L. 5,700.00	L. 2,875.00	L. 5,750.00	L. 2,915.00	L. 5,830.00	L. 2,900.00	L. 5,800.00
2	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP N 21 NEGRO	L. 498.00	L. 1,494.00	L. 518.00	L. 1,554.00	L. 550.00	L. 1,650.00	L. 528.00	L. 1,584.00
3	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP N 22 COLOR	L. 598.00	L. 1,794.00	L. 630.00	L. 1,890.00	L. 695.00	L. 2,085.00	L. 642.00	L. 1,926.00
			***Ultima Linea ***								
			SUB-TOTAL		L. 8,988.00		L. 9,194.00		L. 9,565.00		L. 9,310.00
			ISV 15%		L. 1,348.20		L. 1,379.10		L. 1,434.75		L. 1,396.50
			TOTALES		L. 10,336.20		L. 10,573.10		L. 10,999.75		L. 10,706.50

OBSERVACION: Se elije La empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por sus precios mas bajos.

V.B. DIRECTOR EJECUTIVO



GERENTE ADMINISTRATIVO



ELABORADO POR:
 ENCARGADA DE COMPRAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI. 2FB083-06023E-2E40AB-CDE3F2-49722C-C0

FACTURA: N° 000-001-01-00000890

DÍA	MES	AÑO
01	JULIO	15

CLIENTE: FONDO VIAL

ORDEN DE COMPRA N°:

DIRECCIÓN:

R.T.N./ID.: 08019000214774

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
02	TONER SHARP ARN310NT	L.	2,850.00	L.	5,700.00
03	CARTUCHOS DE TINTA HP #. 21 COLOR NEGRO	L.	498.00	L.	1,494.00
03	CARTUCHOS DE TINTA HP #. 22 A COLOR	L.	598.00	L.	1,794.00



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Vta. Exenta	L.	
Vta. Grabada	L.	8,988.00
15% I.S.V.	L.	1,348.20
TOTAL	L.	10,336.20

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel: 2239-2482 R.T.N.: 08019111353545 N° CERT. 9231-14-10500-134E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

***** DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS. CON 20/100 *****

Son:
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200
Fecha Limite de Emisión: 25-05-2016
Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Rosada: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 11235

POR LPS.

10,336.20

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**** DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS.CON 20/100 *****
La Cantidad de: _____

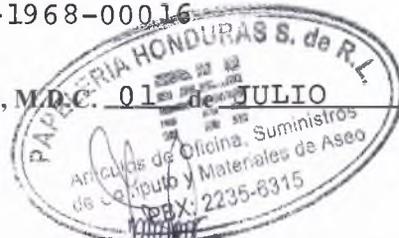
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA No. 000-001-01-00000890

Y ORDEN DE COMPRA No. _____

CHEQUE No. _____
BANCO: _____
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>

IDENT. #.0810-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de JULIO del 2015



Firma por: [Signature] PAPELERÍA HONDURAS

FACTURA: N° 000-001-01-00000890

DÍA	MES	AÑO
01	JULIO	15

CLIENTE: FONDO VIAL
 ORDEN DE COMPRA N°:
 DIRECCIÓN:
 R.T.N./ID.: 08019000214774

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
02	TONER SHARP ARN310NT	L.	2,850.00	L.	5,700.00
03	CARTUCHOS DE TINTA HP #. 21 COLOR NEGRO	L.	498.00	L.	1,494.00
03	CARTUCHOS DE TINTA HP #. 22 A COLOR	L.	598.00	L.	1,794.00



Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta	L.	
Vta. Grabada	L.	8,988.00
15% I.S.V.	L.	1,348.20
TOTAL	L.	10,336.20

Son: ***** DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS. CON 20/100 *****

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200
 Fecha Limite de Emisión: 25-05-2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Original: Cliente
 Copia Verde: Depto. de Ventas
 Copia Amarilla: Contabilidad
 Copia Rosada: Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



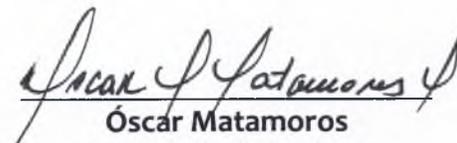
FONDO VIAL

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES O SERVICIOS

YO **Oscar Matamoros**, RECIBI A SATISFACCION LOS SERVICIOS Y MATERIALES ABAJO DETALLADOS:

No.	Cantidad	Descripción	PAPELERIA HONDURAS
1.00	2.00	TONER SHARP 310NT	5700.00
2.00	3.00	CARTUCHO DE TINTA HP N 21 NEGRO	1494.00
3.00	3.00	CARTUCHO DE TINTA HP N 22 COLOR	1794.00
		***Ultima Linea ***	

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE junio de 2015


Oscar Matamoros
Encargado de Bodega
Recibió



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2015

SEÑORES: **FONDO VIAL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **DEPTO DE COMPRA**
EJECUTIVO EN VENTAS: **RENE MORALES**
E-mail: papeleriahondurastgu@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	2	TONER SHARP ARN310NT	2,850.00	5,700.00
2	3	CARTUCHOS DE TINTA HP N. 21 NEGRO	498.00	1,494.00
3	3	CARTUCHOS DE TINTA HP N. 22 A COLOR	598.00	1,794.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				8,988.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				1,348.20
TOTAL				10,336.20

**PAPELERIA
HONDURAS**
S. DE R.L.
Artículos de Oficina Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Teléfono: 2235-6315 o 2239-5782
EJECUTIVO EN VENTAS



COTIZACION

Cliente: FONDO VIAL

Fecha: 26/05/2015

Direccion: CIUDAD

Telefono:

Atencion: DEPTO DE COMPRA

Fax:

CANTID. . DE PARTE	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
2	TONER SHARP ARN 310 NT	2,900.00	5,800.00
3	CARTUCHO HP # 21 NEGRO	528.00	1,584.00
3	CARTUCHO HP # 22 A COLOR	642.00	1,926.00

SUB TOTAL 9,310.00
MAS EL 15% S/VTA 1,396.50
TOTAL 10,706.50

Observaciones:

Esta cotizacion es valida por " 5 " dias, a partir de la fecha de emision
Los productos con Asteriscos (*) estan exentos del I.S.V.

Asesor de Ventas

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

Nidia Abarca de Cañas
Gerente de Ventas

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio Morazán, Edificio L.M., Calle vuelta del codo, segundo piso local 2

teléfonos 2232-0852 / 2235-7213 E-mail: integlo@ymail.com

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

CLIENTE: FONDO VIAL

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2015

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: DEPTO DE COMPRA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
2	C/U	TONER SHARP ARN310NT	2,915.00	5,830.00
3	C/U	TINTAS HP N. 21 NEGRO	550.00	1,650.00
3	C/U	TINTAS HP N. 22 A COLOR	695.00	2,085.00

SUB TOTAL

9,565.00

(+) 15% SOBRE VENTA

1,434.75

TOTAL

10,999.75

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración



Tegucigalpa, M.D.C
20 de Mayo del 2015

**Encargada de compras
Su oficina**

TONER SHARP 310NT	2	UNIDAD
CARTUCHO DE TINTA HP N 21 NEGRO	3	UNIDAD
CARTUCHO DE TINTA HP N 22 COLOR	3	UNIDAD


Auxiliar de compras y Adquisiciones


Vo.Bo. Lic. Gabriel Ordoñez Rodezno
Gerente Administrativo Financiero

