

Almacen El Jordan S. de R.L.

Barrio Las Delicias Segunda Ave. 1 y 2 Calle  
Sur Este Frente a Banco de Occidente  
TEL. (504) 2647-4052  
CEL. (504) 9445-2724

Mail: principal@almaceneljordan.com

RTN: 18049001003902

CAI: 914A23-7FA938-AE4298-E3277C-658C68-7F

25/09/2020 10:22:26a.m

FACTURA 000-002-01-01259917

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial: 000-002-01-01200001

Factura Final: 000-002-01-01400000

Fecha de emision: 25/09/2020

Fecha Limite Emision: 14/03/2021

Cliente: C008538

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

RTN: 18049004010465

Facturador: RICARDO MUNGUIA

Vendedor: MARTHA POSAS

Cant	Precio	Desc.	Total
OASIS SUPERCHEF XJM-08C BLANCO SOLO FRJO			
3.00	1,999.13	0.00	5,997.39
SUBTOTAL EXENTO L			0.00
SUBTOTAL EXONERADO L			0.00
SUBTOTAL ISV 15% L			5,997.39
SUBTOTAL ISV 18% L			0.00
ISV 15% L			899.61
ISV 18% L			0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			0.00
TOTAL A PAGAR L			6,897.00
CHEQUES L		6,897.00	
CAMBIO L		0.00	

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE  
Y 00/100 LEMPIRAS

Basado en venta de Retail One

S01S05CA386747

Condicion de Pago A 7 Dias Credito

Caja: CAJA PRO # 1

Folio R1: S01S05CA386747

No. Constancia de  
exoneradas:

No. Orden de  
Compra Exenta:

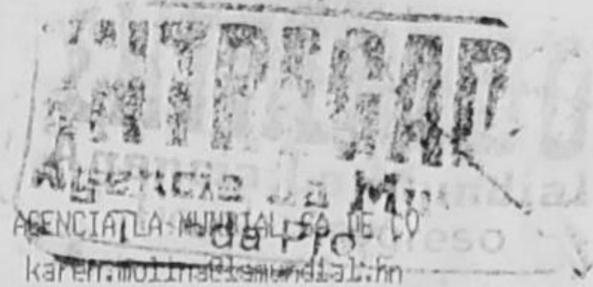
No. Registro S.A.G :

**Destino**

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**EL PROGRESO**

RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13

RTN 05019003076139      PBX 2647-2400

CAI EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E9B-85

Fact Contado 013-001-01-01017449

RefInt 960331 Vnd POS

Cliente RTN 18049004010465

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROGRESO

25/09/2020 01:35:30 p.m. CAJ#2 GENERIC03

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

BATERIA RECARG AAA 1.2V GP GPRHC103C152						
98213	5	PAR	L. 88.00	L.	45.00	
L. 395.00						

Total Descuento:	L. 45.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 343.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 51.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 395.00
EFFECTIVO:	L. 6.87
CHEQUE:	L. 388.13
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO C ENTAVOS

**SU AHORRO: L. 45.00**

**Total Items: 5**

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 013-001-01-00930001 /

013-001-01-01097750

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



**ASTRA Agroservicios y Transportes**

De: Roger Alfredo Brand Calix  
 Bo. Las Mercedes, 1 y 2 Cll, 06 ave, El Progreso, Yoro. Tel: 2647-0055  
 RTN: 18041973005210 Email: brandcalix@gmail.com  
 CAI: 5CF968-5E3B33-6D4F8B-9162F9-60D530-8D

**Factura**  
**000-003-01-00087486**  
 Fecha: 25/09/2020  
 Hora: 07:57 a.m.  
 Pag: 1

**Cliente:** MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
 RTN: 18049004010465

Condiciones: Contado

**Datos adquirientes exonerados**

No. Constancia de Reg. de Exoneración:      Orden de Compra Exenta:      No. de registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Pre.Unit	Desc.	Total
1269	BOTA DE HULE # 41	30	147.8261	0.0000	4,434.7830
1276	BOTA DE HULE # 42	12	147.8261	0.0000	1,773.9132
1271	BOTA DE HULE # 43	6	147.8261	0.0000	886.9566
1273	BOTA DE HULE # 44	3	147.8261	0.0000	443.4783
1270	BOTA DE HULE #38	2	147.8261	0.0000	295.6522
824	BOTA DE HULE # 39	8	147.8261	0.0000	1,182.6088
1277	BOTA DE HULE # 40	15	147.8261	0.0000	2,217.3915

Descuento	L.	0.0000
Valor Exonerado:	L.	0,00
Valor Exento:	L.	0.0000
Valor Gravado 15%	L.	11,234.7836
Valor Gravado 18%	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	1,685.2164
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Total Operación:	L.	12,920.0000
Total Cancelado:	L.	12,920.0000
Saldo:	L.	0.0000

Son: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100  
 Correlativo Autorizado: 000-003-01-00086001 al 91000  
 Fecha limite de emision: 09/03/2021

Operador: A2

# INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



**FACTURA 000-001-01-00 030659**

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	24/09/2020
VENCIMIENTO	24/09/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION: EL PROGRESO, YORO

R.T.N 18049004010465 TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	BALANZA MANUAL CON TALLIMETRO DETECTO	1	7.391,30		15	7.391,30
	BALANZA MANUAL CON TALLIMETRO DETECTO	1	7.391,31		15	7.391,31



Favor elaborar cheque a nombre de : **INVERSIONES CONTRERAS ARITA**

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :  
DIECISIETE MIL LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	14.782,61
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
SUB-TOTAL	14.782,61
I.S.V. 15%	2.217,39
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>17.000,00</b>

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024801 AL 000-001-01-00030800

FACTURA 000-001-01-00 N° 030659

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAI: 57B793-B6F6FF-5745B0-22DD25-40185B-9D

PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Supervisor]

ALMACEN: TIENDA PRINCIPAL

# INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 030657

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	24/09/2020
VENCIMIENTO	24/09/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION: EL PROGRESO, YORO

R.T.N 18049004010465 TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
GALON	ALCOHOL 70 % GALON	15	150,00			2.250,00

**PAGADO**

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

**ORIGINAL**

IMPORTE EXONERADO	0,00
IMPORTE EXENTO	2.250,00
IMPORTE GRAVADO 15%	0,00
IMPORTE GRAVADO 18%	0,00
DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
SUB-TOTAL	2.250,00
I.S.V. 15%	0,00
I.S.V. 18%	0,00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2.250,00</b>

FIRMA RECIBIDO

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024801 AL 000-001-01-00030800

FACTURA 000-001-01-00 N° 030657

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAI: 57B793-B6F6FF-5745B0-22DD25-40185B-9D

PAGINA 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Supervisor]

ALMACEN: TIENDA PRINCIPAL

DROGUERIA Y TIENDAS



El Progreso, Yoro, 1-2 Calle, 7 Ave.  
Bo. La Sirena, Calle al Hospital

Contabilidad@Tiendasanmiguel.net  
VentasPRG@Tiendasanmiguel.net

RTN | 18049009205169

Tel. 2648-2387, 2647-2092  
Cel. 3324-2126, 3190-9245

CAI:  
1D28CE-7820D8-674DA2-776A58-8163EF-13  
Fecha Limite Emision: 16/03/2021  
Rango Aut. Desde 000-001-01-00836001 Hasta  
000-001-01-00998000

**FACTURA**

Factura #:  
000-001-01-00894208

Presup. n°: 29389  
Referencia: 2068114  
Fecha: 18/09/2020 Hora: 05:06:30 p.m.  
Cajero(a): K P Caja #: 5

No.Orden de Compra Exenta:  
No.Constancia de Registro de Exonerado:  
No.Registro Sector Agroindustrial:

REFERENCIA  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
Datos del Cliente:  
RTN: 18049004010465  
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO

Cant	(Imp)Precio/Cod./Des	Monto
10	(0%) L. 225.00 7420056601359 GUANTE (L) LATEX L	KB L. 2,250.00
11	(0%) L. 225.00 7420056601342 GUANTE (M) LATEX	KB L. 2,475.00
7	(15%) L. 250.43 7420056601304 GUANTE(7.5) ESTERI	KB L. 1,753.04
23	(15%) L. 250.43 7420056601298 GUANTE(7.0) ESTERI	KB L. 5,760.00
109	(0%) L. 185.00 6972204690179 MASCARILLA*50pz L	KB L. 20,165.00

Descuentos	L. 0.00
Base Exonerada	L. 0.00
Base Gravada 15%	L. 7,513.04
Base Gravada 18%	L. 0.00
Base Exenta 0%	L. 24,890.00
Sub Total	L. 32,403.04
ISV 15%	L. 1,126.96
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 33,530.00
CHEQUES Pago	L. 33,530.00
Change Due	L. 0.00

*Roque Hernandez*

Total: treinta y tres mil quinientos treinta

CELBREMOS JUNTOS  
20 ANIVERSARIO  
APROVECHA OFERTAS

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Original: Cliente Copia: Emisor

Control Interno No. 2068114



**DALCANS**

LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

**ORIGINAL**

**FACTURA**

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.

RTN: 05019015790255

CAI: DCF5F2-922C40-20479F-6C5A91-5CC318-BC

RANGO: 000-001-01-00001701-000-001-01-00002700

FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2020

FECHA	N° DE FACTURA
24/09/2020	000-001-01-00002410

Col. Zeron, 9 calle, 20 ave, Plaza Villa del Carmen 901 local#03, San Pedro Sula, Honduras.

Tel : +504-2561-3187

Cel: +504-9781-8093

Email

[dalcansa@gmail.com](mailto:dalcansa@gmail.com)

CLIENTE:  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO  
EL PROGRESO, YORO

RTN: 18049004010465

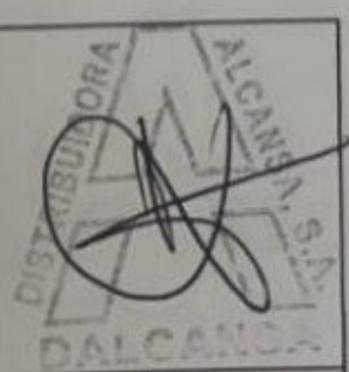
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
CANULA NASAL ADULTO***	250	30,00	7.500,00
Subtotal			7.500,00

Valor en Letras:

\*\*\*SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100\*\*

No Orden Compra	
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registro de la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Exento	-
Importe Gravado	7.500,00
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	1.125,00
Total	8.625,00



Aceptada sin protesta

Fecha

Nombre Encargado

Firma y Sello

Vencimiento: 24/09/2020	Condicion de Credito	CONTADO
-------------------------	----------------------	---------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original : Cliente	Copia:	Emisor
--------------------	--------	--------

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA PROGRESO  
Bo. Montevideo, 2da calle, 8-7  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro.  
Telefono 1: 2834-0243  
Telefono 2: 2834-0244

FACTURA

CODIGO CAI  
4B1736-D5FD8F-9A4AA2-3E733D-853606-CS  
FACTURA # 009-004-01-00170492  
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 478830  
Cliente #: CTSPS00180  
Fecha: 25/09/2020 Hora: 03:35:31 p.  
Cajero #: Erika Caja #: 4  
Vendedor #: 1891.

18049004010485  
CLIENTE / RTN  
C. Municipalidad de El Progreso

A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9  
Cant: 10 Precio Norm: L. 67.83 ISV  
Precio con descuento: L. 60.70 Total: L. 607.00

Descuentos y Rebajas	L. 71.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 607.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 81.05
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 698.05
Total Items	10
DEPOSITO A CUENTA	L. 698.05
Su Cambio	L. 0.00

Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras Con  
05/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 71.30**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PROGRESO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 009-004-01-00170001 Hasta: 009-  
004-01-00180000



# FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK FACTURA

**BENDECK TURCIOS RICARDO JESUS**  
CALLEJÓN DEL COMERCIO, BARRIO EL CENTRO, MEDIA CUADRA AL NORTE  
DE LA MUNICIPALIDAD, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127 · CEL.: 9748-2026  
P.O. BOX 79 · Email: bendeckferreteria@yahoo.com

Nº 000-001-01-0 0236697  
000001-01-00236697

R.T.N.: 18041958000760

CONTADO  CRÉDITO

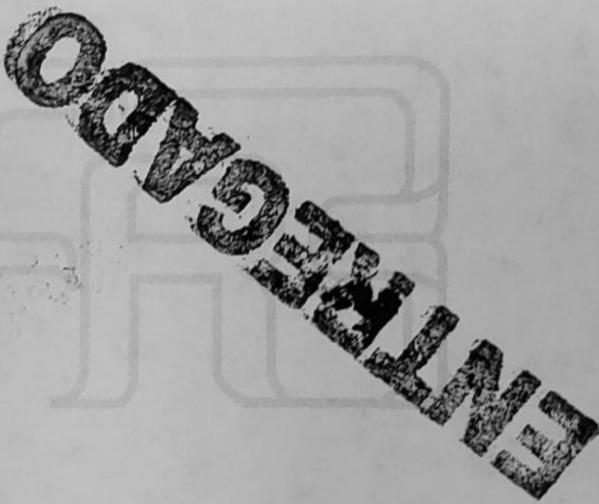
FECHA: 25/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO (CONTADO)1078  
RTN: 18049004010465  
DIRECCIÓN:

VENDEDOR  
CARMEN MATUTE  
CARNET CON EXENCIÓN  
IMPTO. VENTAS  
25/09/2020 10.31.14 a. m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0340	6	BOMBA P/FUMIGAR PRETUL T/MOCHILA	1,200.0000	7,200.00



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total L.	7,200.00
			Descuento y Rebaja L.	0.00
			Importe Exento L.	7,200.00
			Importe Exonerado L.	0.00
			Importe Gravado 15% L.	0.00
			Importe Gravado 18% L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	0.00
			I.S.V. 18% L.	0.00
			TOTAL A PAGAR L.	7,200.00

Sum: SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135 / 94).
- LOS ARTICULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : CREDITOS TRIPLICADO : BODEGA COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

C.A.I.: 050251-7EB89C-8C40AD-FB18E7-4199AC-03 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00210001 AL 000-001-01-00240000 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2020

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005465553. CERTIFICADO Nº 5231-14-16500-13. TELS. 2221-3328 2556-5880. FECHA RECEPCION CAL: 26/09/2019 11:40:21 92920244

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO  
 Forma pago: MP-002-CHEQUE  
 Emisión: 26/09/2020 Vence: 06/10/2020  
 Cliente: TGU0222355 - MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Factura: 010-001-01-00124513  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2647-6778  
 RTN: 18049004010465

Teléfono: 2561-5546  
 Vendedor: 01-GERENCIA  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

Dirección: EL PROGRESO, BO.SUBIRANA, 4TA AVE. 1 Y 2 CALLE. . EL PROGRESSO

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFCIO	RESMA	7891191002507	10	82.45000	0	824.50 G

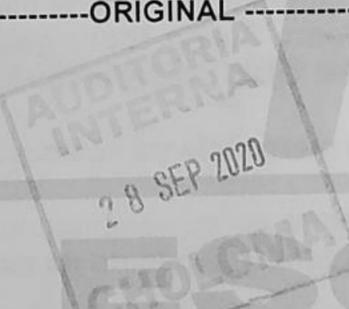
-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00124513 / PED:S990389 / ALPTCHL / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 31/12/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 824.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 123.68
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 824.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 948.18

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00124513 Por L. 948.18

Fecha de Emisión: 26/09/2020 Fecha de Vencimiento: 06/10/2020

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 18\100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor: \_\_\_\_\_ MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO  
 EL PROGRESO, BO.SUBIRANA, 4TA AVE. 1 Y 2 CALLE, EL PROGRESSO

Firma Por Aval: X MARCOMPUAS

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*

