



Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes
COMPRAS REALIZADAS
FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA



FECHA ENTREGA DE LIQUIDACION: 30 DE ABRIL DEL 2020

FECHA	DESCRIPCION	EPT SOLICITANT	PROVEEDOR	Nº	VALOR
3/4/2020	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS EN APOYO AL CODEM ANTE LA EMERGENCIA COVID-19	COORDINADOR CODEM	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANA	00003166/00003195 /00003194	L355.00 ✓
4/4/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CAFETERIA PARA ALIMENTACION EN APOYO AL CODEM ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	COORDINADOR CODEM	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANA	0003196	L110.00 ✓
8/4/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALIMENTACION EN APOYO AL CODEM ANTE LA EMERGENCIA COVID-19	GESTOR DE COMPRAS	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANA	00003199	L384.90 ✓
13/4/2020	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA PERSONAL DE APOYO DEL CODEM ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000603	L380.00 ✓
14/4/2020	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA EN REPARACION DE TUBERIA	UMASPOT	INVERSIONES EL BUEN SAMARITANO	022177	L85.00 ✓
23/4/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO	UMASPOT	FERRETERIA TITO LARA	00013455	L455.25 ✓
25/4/2020	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA OFICINA DE LA BIBLIOTECA YA QUE SE ESTARAN REALIZANDO VARIA REUNIONES	UTGR	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003223	L110.00 ✓
27/4/2020	PAGO POR REPRACION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA YA QUE ESTA TRABAJANDO ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	RECURSOS HUMANOS	LLANtera EL ESFUERZO	004177	L92.00 ✓
28/4/2020	PAGO POR COMPRA BOTELLONES CON AGUA PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO Y EMPLEADO MUNICIPALES .	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000627	L400.00 ✓
29/4/2020	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO YA QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	ALCALDESA	FRUTAS Y VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003224	L242.00 ✓
29/4/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UMASPOT Y RECURSOS HUMANO	RECURSOS HUMANOS	CENTRAL TECNOLOGIA S.A.DE.C.V	92893	L270.00 ✓
					L2,884.15

Gloria Esmeralda Interiano
Responsable de Caja Chica



Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949

Potrerrillos, Cortés, Tel. 9543-7949

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

RTN: 05051965002200

Cliente: Municipalidad Pofrerillo

RTN: 050599951el

Dirección:

PAGADO

03 APR 2020

RANGO AUTORIZADO:

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003600

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 7574B2-5848F0-D149BA-6817E9-3F565B-2B

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L
-------------------	---

Importe con ISV 15% L

Importe con ISV 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR

CONTADO

CREDITO

FACTURA

No. 000 = 001 = 002

00003156

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5459, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-10500-210

P
Bo.

Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,

Potreriillos, Cortés, Tel. 9543-7949

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

DIA	MES	AÑO
3	4	20

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505 9993 15 Tel. 040

Dirección:

PAGADO
06 ABR 2020

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 50

CONTADO	
CREDITO	

FACTURA

FIRMA

№: 000 - 001 - 01

00002495

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI. 9231-19-10500-210

DIA	MES	AÑO
3	4	20

RTN: 0505 9995 15 1014
Dirección:

10

PAGADO

~~03 APR 2020~~

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 7574B2-5848F0-D149BA-6817E9-3F565B-2B
Son L.

Son L

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 155

CREDITO

FIRMA

FACTURA
Nº: 000 - 001 - 01

00003194

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,

Potreriillos, Cortés, Tel. 9543-7949

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

Client:

RTN: 0505-9995-151014 Tel.

Dirección:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Orden de Compra Exenta. _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.:

Registro SAG No.: _____
 GAL: 3574B2 5848F0 D410B4 C847F0 2556ED 2D

CAI: 7574B2-5848F0-D149BA-6817E9-3F565B-2B

Son L.

Importe Exento / ISV	L
1.000,00	1.000,00
2.000,00	2.000,00
3.000,00	3.000,00
4.000,00	4.000,00
5.000,00	5.000,00
6.000,00	6.000,00
7.000,00	7.000,00
8.000,00	8.000,00
9.000,00	9.000,00
10.000,00	10.000,00
11.000,00	11.000,00
12.000,00	12.000,00
13.000,00	13.000,00
14.000,00	14.000,00
15.000,00	15.000,00
16.000,00	16.000,00
17.000,00	17.000,00
18.000,00	18.000,00
19.000,00	19.000,00
20.000,00	20.000,00
21.000,00	21.000,00
22.000,00	22.000,00
23.000,00	23.000,00
24.000,00	24.000,00
25.000,00	25.000,00
26.000,00	26.000,00
27.000,00	27.000,00
28.000,00	28.000,00
29.000,00	29.000,00
30.000,00	30.000,00
31.000,00	31.000,00
32.000,00	32.000,00
33.000,00	33.000,00
34.000,00	34.000,00
35.000,00	35.000,00
36.000,00	36.000,00
37.000,00	37.000,00
38.000,00	38.000,00
39.000,00	39.000,00
40.000,00	40.000,00
41.000,00	41.000,00
42.000,00	42.000,00
43.000,00	43.000,00
44.000,00	44.000,00
45.000,00	45.000,00
46.000,00	46.000,00
47.000,00	47.000,00
48.000,00	48.000,00
49.000,00	49.000,00
50.000,00	50.000,00
51.000,00	51.000,00
52.000,00	52.000,00
53.000,00	53.000,00
54.000,00	54.000,00
55.000,00	55.000,00
56.000,00	56.000,00
57.000,00	57.000,00
58.000,00	58.000,00
59.000,00	59.000,00
60.000,00	60.000,00
61.000,00	61.000,00
62.000,00	62.000,00
63.000,00	63.000,00
64.000,00	64.000,00
65.000,00	65.000,00
66.000,00	66.000,00
67.000,00	67.000,00
68.000,00	68.000,00
69.000,00	69.000,00
70.000,00	70.000,00
71.000,00	71.000,00
72.000,00	72.000,00
73.000,00	73.000,00
74.000,00	74.000,00
75.000,00	75.000,00
76.000,00	76.000,00
77.000,00	77.000,00
78.000,00	78.000,00
79.000,00	79.000,00
80.000,00	80.000,00
81.000,00	81.000,00
82.000,00	82.000,00
83.000,00	83.000,00
84.000,00	84.000,00
85.000,00	85.000,00
86.000,00	86.000,00
87.000,00	87.000,00
88.000,00	88.000,00
89.000,00	89.000,00
90.000,00	90.000,00
91.000,00	91.000,00
92.000,00	92.000,00
93.000,00	93.000,00
94.000,00	94.000,00
95.000,00	95.000,00
96.000,00	96.000,00
97.000,00	97.000,00
98.000,00	98.000,00
99.000,00	99.000,00
100.000,00	100.000,00

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV: 15% L

Importe con IVA 10%	1000000	1000000
Importe sin IVA	909090,91	909090,91

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15% L

104 1978

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR 1

CONTADO

CREDITO

FACTURA

FIRMA

№: 000 - 001 - 01

00003196

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

P
Bo.

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

Cliente:

RTN: 0503-9995-151014 Tel.

Dirección:

DIA	MES	AÑO
08	04	20

[illegible]

Son L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	384.99

CONTADO

CREDITO

FACTURA

FIRMA

№: 000 - 001 - 01

20003199

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Caivo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000603

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Policarillo
FECHA: 13/4/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	19	20		380
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				380

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2558-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

380

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL POTRERILLOS

De: Danny Franklin Garcia Santos
Col. Infop, Calle Principal, Antigua Carretera Panamericana, Potrerillos, Cortes
Tel.: 9837-8958 • samaritanoenergy@hotmail.com
R.T.N. 18041984060853

Potreriños, 14 de 4 del 20 20
 Cliente: Muri de Potrerillos
 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Diesel		
	Gasolina Super		
1 1/2	Gasolina Regular		85
	Kerosine		

Original: Cliente • Copia: Emisor
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00021801 al 000-002-01-00023900
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021
**LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS "EXIJALA"**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	85

Firma

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

CAI: 73A6BE-381FA2-DB429A-AA0865-9ACCC6-30
FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00 N° 022177

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL
DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES
TEL. 2673-8493 / 3352-7417
E-mail: ferreteria1tlaraa@outlook.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD POTRERO

RTN: 0505 9945757014.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
7	Costo pagamnto	14		290
1	Por Hoja Suena			130
1	Por Hoja Suena			35.00
PASADO				
27 ABR 2020				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:
02/10/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00015000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L		
Importe Exonerado	L		
Importe con ISV 15%	L		
Importe con ISV 18%	L		
ISV 15%	L		
ISV 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	456.95	

FACTURA

Veinte y cinco Cientos y cinco Centavos
 Escribir en Letras el Total a Pagar L. 25.05
 Firma Autorizada _____

Firma Autorizada

CAI: DA07D1-46DE74-F64A8F-14E82D-C2F6F3-65

No. 000 - 001 - 001

000-136578

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA TEL: 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impresavillanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-G

Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949

Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949

RTN: 05051965002200

Cliente:

51965002200
Municipalidad de Pohnkeillos.

RTN:

0505-9995-151014

Tel.

Dirección:

~~PAGADO~~

27

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003600
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 7574B2-5848F0-D149BA-6817E9-3F565B-2B
Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 110	

CONTADO

CREDITO

FACTURA

No. 000 = 000 pounds = 000 pounds

00003223

FIRMA

MA

La Factura es Beneficio de Todos. "Exíjala"



LLANTERA EL ESFUERZO

PROP. JOSE JONNY GUZMAN S.
Brisas del Paraíso, Calle Principal hacia San Pedro Sula,
Potrerillos, Cortés Tel. 9813-5071 R.T.N. 16181982002200
Email: llanterael esfuerzo@gmail.com

27 de Abril del 2020
Nombre: Alcaldía Municipal de Potrerillos
R.T.N. 05059475151014
Dirección: Brisas del Paraíso
Compra Exenta No. _____
Reg. SAG No.: _____
Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL																
		80	80																
PAGADO																			
27 ABR 2020																			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 004177 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 4ABC06-62DAC6-FA4F8E-361F64-8E8CD8-B5 Rango Autorizado: 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00004650 Fecha Límite de Emisión: 26/12/2020 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala! ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		<table border="1"><tr><td>Exento L.</td><td>80</td></tr><tr><td>Exonerado L.</td><td></td></tr><tr><td>Gravado 15% L.</td><td>12</td></tr><tr><td>Gravado 18% L.</td><td></td></tr><tr><td>Desc. y Rebaja L.</td><td></td></tr><tr><td>15% I.S.V. L.</td><td></td></tr><tr><td>18% I.S.V. L.</td><td></td></tr><tr><td>Total a Pagar L.</td><td>92</td></tr></table>		Exento L.	80	Exonerado L.		Gravado 15% L.	12	Gravado 18% L.		Desc. y Rebaja L.		15% I.S.V. L.		18% I.S.V. L.		Total a Pagar L.	92
Exento L.	80																		
Exonerado L.																			
Gravado 15% L.	12																		
Gravado 18% L.																			
Desc. y Rebaja L.																			
15% I.S.V. L.																			
18% I.S.V. L.																			
Total a Pagar L.	92																		

CERTIFICACION No. 9231-19-10530-279
Impresos Excel R.T.N. 05018012536611

Son: _____



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000627

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Patateillo
FECHA: 28/4/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	20	20		400
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016284239 • Tel.: 2553-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	400

Bo

Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,
Potrerrillo, Cardón, Táchira

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	4	20

RTN: 05059995151014 Tel:

Dirección:

PAGADO

29 APR 2020

Son L.

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 242

CONTADO

CREDITO

FACTURA

FIRMA

No. 0000 = 0000 = 0

00003224

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: impresita_villarueva@yahoo.com * RTN: 06101978009402 RFI: 9231-15-10500-210

CENTRAL TECNOLÓGICA S.A DE C.V.
SUPER TONAS LINDAS
B° LA GUAYITA, 23 CA. 3 AVILA
R.I.M. P.O. BOX 7000, SAN CARLOS

Factura: 002 001-01-00092893
Fecha: 29/04/2020 Hora: 12:27:51 p.m.
Pág. 2

Cajeiro: WDC
 AUT#: 110035
 Exoneraciones: 20 MAY 2020
 O/C Exentat: 20 MAY 2020
 Const. Reg. Exonerat: 20 MAY 2020
 Registro SGA: 20 MAY 2020

RTN: 0505999515
ACALDIA MUNICIPAL DE
CORTES

UOS	Descripcion	1990	1991
	COMBO 3 PIEZAS IN	139.00	139.00
	COMBO 2 PIEZAS IN	139.00	139.00
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		234.76
	Importe		16% L. 0.00
	Importe		16% L. 0.00
	Subtotal		0.00
	Descuentos y Rebajas		0.00
	15%		0.00
	18%		0.00
	Total FACTURA		0.00
	(CARJETA MANUAL ENTREGA CAMBIO)		0.00

TARJETA PARA CAMBIO
USUARIO SIN SENTENCIA LEI DPA
Rango Autorizado: 000-0001
Fecha Vence Rango: 20-11-2004
CENTRAL TECNOLÓGICA S.A DE C.V.
Gratuito Por Su Visita

270.00