



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES
DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020



COMPRAS COVID / FONDOS FUERZA HONDURAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION/NOMBRE DE LA ALCALDIA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	Rosario Madrid Mateo	6,670.30	9/11/2020	compra de material para limpieza y desinfeccion
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	Marvin Josue Ortiz Aguirre	945.00	12/11/2020	copra de mascarilla KN95 y papel bond para personal de triaje soter barahona
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	Distribudora Comercial SA	2,400.00	9/11/2020	compra de mascarilla quirurgica
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	Distribudora Comercial SA	9,514.45	9/11/2020	compra de equipo e instrumentos medicos
TOTAL		19,529.75		



JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA
JEFE DE UNIDAD TECNICA



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23124

L.: 9,514.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6142

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio Fuerza Honduras, pago por compra de equipamiento e instrumentos médicos para triaje de centro de salud Sotero Barahona, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,514.45

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,514.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,514.45

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	Firma y Sello de Jefe de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Os+jsf9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAK057W7m7DMrHHUeRyJyESjclHyfllhceNSLCU/RRFRjwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccyS4pbK
Opouz4z0//qgRICYvmilTczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N° 4002
TEL: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
Email: dicosa@edificios.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BULOS ANDES, 9ª CALLE, 9ª AVE
TEL: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N.º 008-001-01-00072266

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A

RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00066001 al 008-001-01-00074000

R.T.N. 08019002278310

05/11/2020	"ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO C" 11:59:29am	RECIBIDO	RECIBIDO
10	"SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA" BOD:007 Imp:		RTN: 00079975116289
SAN ANTONIO DE CORTES		V-101 C-101	11/11/2020
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CONTADO 2	13/11/2020

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
162001	1	UNIDADES	ESTETOSCOPIO DUPLEX 2.0 ACERO INOX. NEGRO	1,428.7100	N	0.00	1,428.71
162016	1	UNIDADES	ESFIGMO. VELADO ADULTO S/LATEX GRIS 1512	1,628.1200	N	0.00	1,628.12
372005	1	UNIDADES	OXIMETRO GRIS	450.0000	N	0.00	450.00
382007	3	UNIDADES	REGULADOR DE OXIGENO T/GRANDE CAT.1333-1	2,002.5400	N	0.00	6,007.62
***** ULTIMA LINEA *****							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:		TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPÍRAS CON 45/100		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	9,514.45
OBSERVACIONES:		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
		US\$			
		15% I.S.V.			0.00
		TOTAL L.			9,514.45

AUTORIZADO POR: REVISADO POR: FORMA DE PAGO: RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR: RECIBIDO POR CLIENTE:

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO - DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO - TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - CUADRUPPLICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 000 72266

PAGARÉ POR L. 9,514.45

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO C" 11:59:29am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 11 DE 11 DEL 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPÍRAS CON 45/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL 11 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

11 DE 11 DEL 20

FIRMA



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23123

L: 6,670.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6141

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROSARIO MADRID MATEO

Id/RTN: 13201969001438

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de insumo para desinfección y limpieza de triaje de Centro de salud Sotero Barahona, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta. Se aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,670.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	192.30
Total de retenciones:		192.30

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,670.30
- RETENCIONES	192.30
TOTAL	6,478.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Rosario Madrid Mateo
13201969001438

Distrito Rosa Madrid
C. Rosa
Tel: 617-0440
Cel: 9979-0802

0s+jsf9JmcofXFUI11aj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydHdCpSBL0RRFRWf8aY+e3hduA8x121w8F21pKYUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRlCYvmIITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

DISTRIBUIDORA MADRID

Propietaria: Rosario Madrid Mateo.- /Líderes en productos químicos de limpieza

Calle Los profesionales bulevar del norte, Choloma Cortes, Honduras

Local N.1 Telefono 2617-0440, Correo rmadrid_13@hotmail.com

CAI: 95EE70-BD94C3-7643B2-16D4F0-08B86B-37

RTN: 13201969001438

FACTURA No.

000-001-01-00018792

Fecha: 14/11/2020

Vence: 29/11/2020

Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

RTN Cliente : 05079995116289

Vendedor: TIENDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Rebaja y Descuento	Total
QJLGL004	JALIM ANTIBACTERIAL CREMA GLN	1	180.00	0,00	180.00
QBGGGL001	BACTIGEL GLN	6	460.00	0,00	2,760.00
QCLGL001	CLOROMAC GALON	42	58.00	0,00	2,436.00
QOMGL006	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	3	115.00	0,00	345.00
0101	DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS	1	255.00	0,00	255.00
EMECH002	MECHA P/TRAPEADOR 400 GRAMOS (16)	4	48.00	0,00	192.00
EACCE080	GUANTES HULE AMARILLOS T/L	2	40.00	0,00	80.00
EACCE018	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO CH	4	40.00	0,00	160.00
3MPAS011	PASTE BRITEX 3M UNIDAD (BA-0100-0122-6)	5	14.00	0,00	70.00

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00017565 al 000-001-01-00019564

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

N.Orden de Compra:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual. N.Constancia Exonerado:

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

N.Registro SAG:

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Son: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 30/100

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

Importe Exonerado Lps:	0.00
Importe Exento Lps.	5,196.00
Importe Gravado 15 % Lps.	1,282.00
Importe Gravado 18 % Lps.	0.00
Total Neto Lps.	6,478.00
I.S.V. 15 %	192.30
I.S.V. 18 %	0.00
Total a Pagar LPS:	6,670.30



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23121

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6139

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio Fuerza Honduras, pago de 600 unidades de mascarillas quirúrgicas para centro de Salud Sotero Barahona

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-011-09	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Recaudador(a)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

DICOSADEPTO. DE VENTAS
S.P.S.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCU LoeLJAK057W7m7DMrHHUeRJJYESjclHYaH60PSL9RrRrW7GaN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfJepfAttZiQocy54pbK
Opouz4z0//ggRiCYvmlITczMtv5zvmr5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

DICOSA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de I

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA N° 4002
TEL. (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
Email: dicosa@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD. LOS ANDES, 5ª CALLE, 9ª AVE.
TEL. (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

Nº 008-001-01-000 72265

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A

RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00066001 al 008-001-01-00074000

R.T.N. 08019002278310

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	PEDIDO N	R.T.N. CLIENTE ID
05095	"ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO C" 11:57:37am		
ZONA N	RESPONSABLE		
10	"SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA" 800:007 imp:		R.T.N. - 05079975112289
DIRECCION	AGENTE N		FECHA
SAN ANTONIO DE PORTE	V-101 C-101		11/11/2020
ESTADO CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA/PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.	CONTADO 2		13/11/2020

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
700552	600	UNIDADES	MASCARILLAS DE 3 PLIEGOS C/ELASTICO *** ULTIMA LINEA ***	4.0000	H	0.00	2,400.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:	TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
DOS MIL CUATROCIENTOS LETRAS NETOS	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	2,400.00
OBSERVACIONES:	18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
	T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
	US\$			
1	2	3	4	5
		CREDITO		
AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE
				TOTAL L.
				2,400.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

Nº 000 72265

PAGARÉ POR L. 2,400.00

NOMBRE "ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO C" 11:57:37am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS LETRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL 11 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

11 DE 11 DEL 20

FIRMA



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23127

L: 945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6145

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

Id/RTN: 08011987173855

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio económico según convenio Fuerza Honduras para pago de factura como reembolso por compra de resma de papel Bond tamaño legal y 50 mascarillas N95 para personal de Triaje Sotero Barahona.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	945.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	945.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Josue Ortiz Aguirre
0801-1987-173855

0s+js/9JmcofXFU110j4Y5YDNAMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvm5JibCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Numero Orden de Compra Exenta: _____

TECHNOS DESIGN
COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Bo. Los Andes, 7 Calle N O
17 Avenida Circunvalacion
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2508-2556 Tel. 2508-2588

FACTURA

Documento #: 007-008-01-00033653

Transacción: 73184
RTN: CONTADO
Nombre: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 10/11/2020
Hora: 03:35:10 p.m.
Cajero: 0041
Artículos: 50 Caja #: 1
Vendedor: Jose Ovidio Dubon

RTN.: 05079995116289
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DE CORTES

Descripción	Importe
KN95-Mascarilla 5 Capas	L. 800.00
KN95-A/4	
50 X L. 18.00	
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 800.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impcto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 800.00
EFFECTIVO recibido	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 200.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cochicientes: limpias

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
Rango Autorizado: 007-008-01-00020001
007-008-01-00040000

C.A.I.
A16756-B00A75-B94089-F40234-
EEB992-SF

Numero Orden de Compra Exenta: _____

TECHNOS DESIGN
COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ba. Los Andes, 7 Calle N.O.
17 Avenida Circunvalación
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2508-2588 Tel. 2508-2589

FACTURA

Documento #: 007-008-01-00023854

Transacción: 73185
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 10/11/2020
Hora: 03:38:25 p.m.
Cajer@: 0041
Artículos: 1 Caja # 1
Vendedor: Jose Ovidio Dubon

RTN: 05070095118230
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DE CORTES

Descripción	Importe
=====	=====
=	
Chamex 8.5x14-Papel	L. 145.00
CHAMEX Tamaño Legal	
Bond 20 - 8.5 X 14 pulg-0	
1 X L. 145.00	
	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Frente	L. 0.00
Gravado 15%	L. 145.00
Impcto 15%	L. 18.81
Gran Total	L. 145.00
EFFECTIVO recibido	L. 205.00
Cambio EFFECTIVO	L. 60.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Ciento cuarenta y cinco lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 007-008-01-00020001
al 007-008-01-00040000

C.A.I.
A10758-B00A75-B04089-F48284-
EE8842-0F

Numero Orden de Compra Erente.