MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-5734**	
Dirección	CL 57 8 69				
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	899,999,034-1	**Fecha**	29/07/2025 05:38:50 PM 0000009738
País	COLOMBIA	**Zona**	ZONA NORTE	**Pago**	Credito a 30 Días
Teléfono	6015461500	**Celular**		**Vence**	28/08/2025
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	**e-mail**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	011402043	ETIQUETA SEGURIDAD X 100 UNDS	ROL	58,823.53	2.00	0.00	19.00	0.00	117,647.06
2	011103005	CINTA EMPAQUE 48X100	UNI	5,882.35	5.00	0.00	19.00	0.00	29,411.75
3	0609036	CALIBRADOR MICROMETRO PIE DE REY 6"	UNI	631,008.38	1.00	0.00	19.00	0.00	631,008.38
4	011202005	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX570	UNI	117,647.07	3.00	0.00	19.00	0.00	352,941.21
5	0208047	ROLLO STRECH FILM 30CMSX350M TRANSP	UNI	50,420.18	3.00	0.00	19.00	0.00	151,260.54
6	0208085	BOLSA PLASTICA 65X90X10 VERDE	PAQ	5,420.17	3.00	0.00	19.00	0.00	16,260.51
7	0208059	BOLSA PLASTICA 90X110X10 VDE STD	PAQ	9,663.87	2.00	0.00	19.00	0.00	19,327.74
8	0604030	MULTITOMA 6 PUESTOS 5 METROS	UNI	42,016.81	2.00	0.00	19.00	0.00	84,033.62
9	011101001	PEGANTE LIQUIDO SUPERBONDER 3 GRS	GRM	6,386.56	5.00	0.00	19.00	0.00	31,932.80
10	010803016	AMARRES PLASTICOS PAQ 35CMS X 100 UNDS	PAQ	40,336.14	3.00	0.00	19.00	0.00	121,008.42
11	010803016	AMARRES PLASTICOS PAQ 10 CM X 100 UDS	PAQ	16,806.72	4.00	0.00	19.00	0.00	67,226.88
12	0609037	ADAPTADOR DE RE USB 3. A RJ45 ETHERNET LAN 1000MBPS REALES	UNI	92,436.97	2.00	0.00	19.00	0.00	184,873.94
13	0604012	QUEMADOR DE DVD EXTERNO	UNI	134,453.77	1.00	0.00	19.00	0.00	134,453.77
14	0604108	SUPRESOR DE PICOS DE 3 SALIDAS 450 JOULES	UNI	117,647.06	7.00	0.00	19.00	0.00	823,529.42

Despacho a	SENA	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**
Dirección	CL 57 8 69					**- Descuento**
Teléfono	6015461500					**- Otros Descuentos**
Ciudad	BOGOTA					**BASE GRAVABLE**
Departamento	D.C.					**+ IVA**
Observaciones:	#$36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #$					**+ Impuesto al Consumo**
						- Retefuente
						- ICA Retenido
						- IVA Retenido
SON:						**+ Flete**
						TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe6405744f5de82da2ee55400d71bdafb3bf304582984b933023d607e5e7b33dca7cd9ae020b743822

Empresa

Aceptada y Recibido

MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
Dirección	CL 57 8 69			**Nº FE-5734**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	899,999,034-1	**Fecha** 29/07/2025 05:38:50 PM	0000009738
País	COLOMBIA	**Zona**	ZONA NORTE	**Pago** Credito a 30 Días	
Teléfono	6015461500	**Celular**		**Vence** 28/08/2025	
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	**e-mail**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
15	0609038	DESTORNILLADOR DE PRECISION. JGO DESTORNILLADORES 3 SALIDAS 1450 JOULES	UNI	252,100.84	2.00	0.00	19.00	0.00	504,201.68
16	010202011	MARCADOR DOBLE PUNTA	UNI	6,218.48	12.00	0.00	19.00	0.00	74,621.76
17	0401035	ALCOHOL JGB/MK 350ML	UNI	8,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
18	0208124	BOLSA ZIPLOC 4*6 CMS PAQ X 100	PAQ	33,613.44	1.00	0.00	19.00	0.00	33,613.44
19	0208083	BOLSA ZIPLOC 8X12CMS PAQ*100	PAQ	53,781.51	1.00	0.00	19.00	0.00	53,781.51
20	0208036	BOLSA PLASTICA ZIPLOC 30X40CMS PAQ*100	PAQ	67,226.89	1.00	0.00	19.00	0.00	67,226.89
21	011703001	PILA LITHIUM CR2032	UNI	2,521.01	7.00	0.00	19.00	0.00	17,647.07
22	0604062	COMBO TECLADO + MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK270/295	UNI	126,050.42	2.00	0.00	19.00	0.00	252,100.84
23	0604137	CABLE ENCAUCHETADO 3X12M	UNI	11,848.74	30.00	0.00	19.00	0.00	355,462.20
24	0604161	TOMA + CLAVIJA LEVITON 515 AMA 15A 2P+3H	UNI	63,025.21	1.00	0.00	19.00	0.00	63,025.21
25	0604162	CAMPANA TIMBRE DE COCINA	UNI	40,336.13	3.00	0.00	19.00	0.00	121,008.39
26	011305042	DADO GIGANTE INFLABLE X 2 UDS	PAQ	114,285.71	1.00	0.00	19.00	0.00	114,285.71
27	011305043	PIZARRA ESCRITURA BRAILE CON PUNZON	UNI	72,268.91	4.00	0.00	19.00	0.00	289,075.64
28	011305044	PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES	UNI	394,957.98	1.00	0.00	19.00	0.00	394,957.98
29	011305045	FICHAS ABC SEÑAS COLOOMBIANAS	PAQ	75,630.25	3.00	0.00	19.00	0.00	226,890.75

Despacho a	SENA	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**
Dirección	CL 57 8 69					**- Descuento**
Teléfono	6015461500					**- Otros Descuentos**
Ciudad	BOGOTA					**BASE GRAVABLE**
Departamento	D.C.					**+ IVA**
Observaciones:	#$36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #$					**+ Impuesto al Consumo**
						- Retefuente
						- ICA Retenido
						- IVA Retenido
SON:						**+ Flete**
						TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe6405744f5de82da2ee55400d71bdafb3bf304582984b933023d607e5e7b33dca7cd9ae020b743822

Empresa	Aceptada y Recibido

MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
Dirección	CL 57 8 69			**Nº FE-5734**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	899,999,034-1	**Fecha** 29/07/2025 05:38:50 PM	0000009738
País	COLOMBIA	**Zona**	ZONA NORTE	**Pago** Credito a 30 Días	
Teléfono	6015461500	**Celular**		**Vence** 28/08/2025	
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	**e-mail**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
30	011305046	FICHAS NUMEROS SEÑAS COLOMBIA	PAQ	75,630.25	1.00	0.00	19.00	0.00	75,630.25
31	011305047	FICHAS SALUDOS SEÑAS COLOMBIA	PAQ	75,630.25	3.00	0.00	19.00	0.00	226,890.75
32	011305048	TORRE EQUILIBRIO	UNI	48,739.50	3.00	0.00	19.00	0.00	146,218.50
33	011305049	JUEGO JENGA	PAQ	43,697.48	3.00	0.00	19.00	0.00	131,092.44
34	011305050	TABLERO MAGICO LCD	UNI	78,991.60	5.00	0.00	19.00	0.00	394,958.00
35	011501027	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA OFIESCO	UNI	2,016.81	4.00	0.00	19.00	0.00	8,067.24
36	010202014	BLOCK IRIS MULTICOLOR CARTA	UNI	5,647.06	9.00	0.00	19.00	0.00	50,823.54
37	011302008	REGLA METALICA 30CMS	UNI	5,798.32	1.00	0.00	19.00	0.00	5,798.32
38	011302013	REGLA METALICA 100 CM	UNI	243,697.48	2.00	0.00	19.00	0.00	487,394.96
39	011001030	PLUMONES X 24	PAQ	16,596.64	4.00	0.00	19.00	0.00	66,386.56
40	010604034	CARTULINA IRIS X 18 UDS X 1/8	PAQ	4,201.68	10.00	0.00	19.00	0.00	42,016.80
41	011102003	PEGANTE BARRA OFFIESCO 21GRS 0E-212	UNI	6,857.14	8.00	0.00	19.00	0.00	54,857.12
42	010604035	CARTULINA IRIS X 1/2 X 25 UDS	PAQ	126,050.42	2.00	0.00	19.00	0.00	252,100.84
43	011304024	VINILO X 6 UDS X 120 GRS	PAQ	63,025.21	1.00	0.00	19.00	0.00	63,025.21
44	011304025	VINILO FLUORECENTE X 80 ML X 6 UDS	PAQ	150,420.17	1.00	0.00	19.00	0.00	150,420.17
45	011001024	PINCELES KITS	CAJ	21,932.77	1.00	0.00	19.00	0.00	21,932.77
46	011101003	PEGANTE LIQUIDO 225 GRS	UNI	12,487.39	2.00	0.00	19.00	0.00	24,974.78
47	011001026	MARC BORRABLE EDING MET/BISELADO NEGRO	UNI	11,932.77	5.00	0.00	19.00	0.00	59,663.85

Despacho a	SENA	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**
Dirección	CL 57 8 69					**- Descuento**
Teléfono	6015461500					**- Otros Descuentos**
Ciudad	BOGOTA					**BASE GRAVABLE**
Departamento	D.C.					**+ IVA**
Observaciones: #$36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #$						**+ Impuesto al Consumo**
						- Retefuente
						- ICA Retenido
						- IVA Retenido
SON:						**+ Flete**
						TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe6405744f5de82da2ee55400d71bdafb3bf304582984b933023d607e5e7b33dca7cd9ae020b743822

Empresa	Aceptada y Recibido

MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
Dirección	CL 57 8 69			**Nº FE-5734**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	899,999,034-1	**Fecha** 29/07/2025 05:38:50 PM	0000009738
País	COLOMBIA	**Zona**	ZONA NORTE	**Pago** Credito a 30 Días	
Teléfono	6015461500	**Celular**		**Vence** 28/08/2025	
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	**e-mail**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
48	011001026	MARC BORRABLE EDING MET/BISELADO AZUL	UNI	11,932.77	5.00	0.00	19.00	0.00	59,663.85
49	011001026	MARC BORRABLE EDING MET/BISELADO ROJO	UNI	11,932.77	5.00	0.00	19.00	0.00	59,663.85
50	011001026	MARC BORRABLE EDING MET/BISELADO VERDE	UNI	11,932.77	5.00	0.00	19.00	0.00	59,663.85
51	010401017	MARCADOR PERMANENTE ESTUCHE X 8 UDS SURTIDO	UNI	35,294.13	3.00	0.00	19.00	0.00	105,882.39
52	0204067	CAJA PLASTICA GRANDE	UNI	151,260.50	3.00	0.00	19.00	0.00	453,781.50
53	010608003	POST- IT MEDIANO MAE NEON X 5 76X76MM 400H	PAQ	17,478.99	2.00	0.00	19.00	0.00	34,957.98
54	011203036	TABLERO BORRABLE PROGRAMADOR 30X40 CM	UNI	92,436.97	1.00	0.00	19.00	0.00	92,436.97
55	011305051	LANA KUSI KUSI VIOLETA NO 2	PAQ	37,815.13	5.00	0.00	19.00	0.00	189,075.65
56	011105006	CINTA ENMASCARAR 18X40/44 CINTANDINA	ROL	6,134.46	10.00	0.00	19.00	0.00	61,344.60
57	011103001	CINTA EMPAQUE TRANSP 48X40 SOCO/TAPE	MTS	3,764.71	7.00	0.00	19.00	0.00	26,352.97
58	011501011	COSEDORA RANK 220 20H	UNI	34,579.83	4.00	0.00	19.00	0.00	138,319.32
59	010601004	PAPEL ADHESIVO BOND CARTA X 50 H	RSM	40,714.29	2.00	0.00	19.00	0.00	81,428.58
60	010506026	CARPETA SEGURIDAD	UNI	20,168.07	6.00	0.00	19.00	0.00	121,008.42

Despacho a	SENA	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**
Dirección	CL 57 8 69					**- Descuento**
Teléfono	6015461500					**- Otros Descuentos**
Ciudad	BOGOTA					**BASE GRAVABLE**
Departamento	D.C.					**+ IVA**
Observaciones:	#$36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #$					**+ Impuesto al Consumo**
						- Retefuente
						- ICA Retenido
						- IVA Retenido
SON:						**+ Flete**
						TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe6405744f5de82da2ee55400d71bdafb3bf304582984b933023d607e5e7b33dca7cd9ae020b743822

Empresa	Aceptada y Recibido

MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
Dirección	CL 57 8 69			**Nº FE-5734**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	899,999,034-1	**Fecha** 29/07/2025 05:38:50 PM	0000009738
País	COLOMBIA	**Zona**	ZONA NORTE	**Pago** Credito a 30 Días	
Teléfono	6015461500	**Celular**		**Vence** 28/08/2025	
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	**e-mail**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
61	010401012	OFICIO COLOR HUMO ALMOHADILLA TABLERO SECO IMAN LYGA	UNI	7,295.80	5.00	0.00	19.00	0.00	36,479.00
62	010506044	CARPETA DESACIFICADA CON ALETAS NORMA PROPALCOTE	UNI	3,025.21	11.00	0.00	19.00	0.00	33,277.31
63	011402046	ROTULOS KIDS DEPOT CARITAS 252 UNDS	PAQ	21,008.40	5.00	0.00	19.00	0.00	105,042.00
64	011305052	PELOTA ANTI-STRESS X 12UNDS	PAQ	42,016.80	3.00	0.00	19.00	0.00	126,050.40
65	010604019	COLORES X 12 LARGOS/24 COLORES D/PUNTA	CAJ	23,400.00	4.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
66	010101075	SACAPUNTAS DOBLE C/DEPOSITO X 3UNDS	PAQ	32,352.93	5.00	0.00	19.00	0.00	161,764.65
67	011001034	LAPIZ NEGRO MIRADO #2 X 12UNDS	CAJ	19,599.96	5.00	0.00	0.00	0.00	97,999.80
68	010101076	MARC PERMAN SHARPIE PTA FINA X 4UNDS	PAQ	17,142.84	4.00	0.00	19.00	0.00	68,571.36
69	010101073	NEGRO TINTA MARC BORRABLE 30ML X 4UNDS	PAQ	27,479.00	5.00	0.00	19.00	0.00	137,395.00
70	010101065	AZUL-NEGRO-ROJO-VERDE BOLIG KILOM C-10 1.0MM CJAX12	CAJ	12,605.02	1.00	0.00	19.00	0.00	12,605.02
71	010101077	RESALTADOR PELIKAN MARK2 X 4UNDS AMARILLO-VERDE-FUCSIA-NARANJA	PAQ	29,579.88	5.00	0.00	19.00	0.00	147,899.40

Despacho a	SENA	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**	**10,115,331.08**
Dirección	CL 57 8 69	207,599.80	0.00	0.00	0.00	**- Descuento**	0.00
Teléfono	6015461500	9,907,731.28	19.00	0.00	1,882,468.94	**- Otros Descuentos**	0.00
Ciudad	BOGOTA					**BASE GRAVABLE**	**10,115,331.08**
Departamento	D.C.					**+ IVA**	1,882,468.92
						+ Impuesto al Consumo	0.00
						- Retefuente	0.00
						- ICA Retenido	0.00
						- IVA Retenido	0.00
						+ Flete	0.00
						TOTAL NETO	**$ 11,997,800.00**

Observaciones: #$36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #$

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe6405744f5de82da2ee55400d71bdafb3bf304582984b933023d607e5e7b33dca7cd9ae020b743822

Empresa

Aceptada y Recibido