

Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	21,597.08	21,597.08	Carlos Alberto Melendez Fuentes	—	Materiales	Inversiones ANA Con un valor DE L.21,597.00 Inversiones Ramirez con un valor de L.22,350, Bloquera Hernandez con un valore de L.22,963.00		varilla lisa de 1/2	13	350.00	21,597.00	350.00	HNL	—	18,911.80	21,597.08	—	Ever Joel Madrid	2021-12-10	2021-12-13	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-12-28	21,597.08	000-001-01-00000026	NO	NO	NO	Cotizacion	—
											angulo de pul 1/2	10	380.00		380.00																			
											angulo de 2x2	4	540.00		540.00																			
											platina de 1 pulgada	5	182.00		182.00																			
											lamina troquelada	3	1,400.00		1,400.00																			
											tubo cuadrado de 1 pul 1/2	4	460.00		460.00																			
											bisagras	5	100.00		100.00																			
											electrodos	1	450.00		450.00																			
											Pintura Anticorrosiva	2	380.00		380.00																			
											Diluyente	2	200.00		200.00																			
											disco de corte	5	20.00		20.00																			
											Tubo cuadrado de 1x1	3	280.00		280.00																			
											Adorno para balcon (pina)	12	30.00		30.00																			
											Adorno para balcon(flecha)	12	26.00		26.00																			
											LMin para puerta	1	190.00		190.00																			
											Pasador para puerta	3	75.00		75.00																			
Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	153,985.00	153,985.00	Jose adan Hernandez	—	Materiales	Bloquera Hernandez con un valor de L.61,700.00 Inversiones Gutierrez con un valor de L.64,800.00 Inversiones Ana con un valor de L.68,300.00		Arena de rio lavada comunidad De El Paraíso	12	2,200.00	61,700.00	2,200.00	HNL		61,700.00	61,700.00	—	Ing Heber Noe Hernandez	2021-12-14	2021-12-14	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-12-23	153,985.00	002-001-01-00000887	NO	NO	NO	Cotizacion	—
											Arena de rio lavada comunidad De El Tontolo	4	2,000.00		2,000.00																			
											Arena de rio lavada comunidad de Nejapa	4	1,200.00		1,200.00																			
											Arena de rio lavada comunidad de El Barbasco	3	1,300.00		1,300.00																			
											Arena e rio lavada Comunidad de el Triangulo	1	1,000.00		1,000.00																			
											Arena de rio Lavada comunidad de la Sabana	1	2,000.00		2,000.00																			
											Arena de rio lavada Casco Urbano	13	1,200.00		1,200.00																			
Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	153,985.00	153,985.00	Jose adan Hernandez	—	Materiales	Bloquera hernandez con un valor de 2,285.00Inversiones Ana con un valor 2,560.00		Bloques de 5"	45	15.00	2,285.00	15.00	HNL		2,285.00	2,285.00	—	Neptali Hernandez	2021-12-04	2021-12-04	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-12-23	2,285.00	002-001-01-00000884	NO	NO	NO	Cotizacion	—
											Bolsas de Cemento	4	205.00		205.00																			
											Vanillas de 3/8	3	170.00		170.00																			
											Alambre de Amarre	1	20.00		20.00																			
											galones de arena	26	10.00		10.00																			

Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	153,985.00	153,985.00	Jose Adan Hernandez	—	Materiales	Bloquera hernandez con un valor de L.90,000.00 Inversiones Ana con un valor de L.100,000.00 Inversiones Gutierrez con un valor de L.92,500.00	—	Blique de concreto de 5"	5,000.00	18.00	90,000.00	18.00	HNL	90,000.00	90,000.00	—	Ing Heber Noe Hernandez	2021-12-14	2021-12-14	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-12-23	90,000.00	002-001-01-00000885	NO	NO	NO	Cotizacion	—
Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	160,000.00	160,000.00	Maria Funes Perdomo	—	viveres	Variedades Jessy con un valor de L.160,000.00, Cafeteria 1610 con un valor de L.180,000.00, Restaurante Yang Seng con un valor de L.170,000.00	—	Pollos	1,000.00	160.00	160,000.00	160.00	HNL	139,130.43	160,000.00	—	Fanny Vannesa Aguilera	2021-12-20	2021-12-21	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-12-29	160,000.00	000-001-01-00001041	NO	NO	NO	Cotizacion	—



Alcaldia Cardona Ponce
Compras y Suministros



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00006107

EL NISPERO

9 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

SULY MELISSA SAGASTUME ACOSTA

Páguese a la orden de

L 18.809.00

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00120907900011209000477900006107

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5770

POR 18.809.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de Luces Navideñas para decoración Parque Municipal.

6107

11-209000477-9

16011989002684

SULY MELISSA SAGASTUME ACOSTA

CHEQUE N.º

00006107

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2021
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16067

L.: 18,809.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5770

Fecha de Emisión: 9/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SULY MELISSA SAGASTUME ACOSTA

Id/RTN: 16011989002684

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de Luces Navideñas para decoración Parque Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,809.00

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	18,809.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,809.00



Pablo Antonio Lora Hernandez
Alcalde Municipal



Recibido por: Suly Melissa Sagastume
Identidad No.: 16011989002684

0s+js/j9JmdTfB8y90XBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhStyhaAy9GN6ewdpeg/pikK9TqGJIEhPHP0FQ1R/ackSmUYZ3
qPYuXS+yKa+yJqlcXfexWDo61Rss+/JdIFqDJ0lg=

TIENDA SULLY'S
Bo. Amiba
Ave La Independencia
Santa Barbara, Santa Barbara
2643-0345
sullysuperstore2017@gmail.com
RTN: 18011983002884
CAI: 8CF8E9-CCB907-974297-B7F309-
5C7210-4F
Fecha Limite Emision: 24/11/2022
Rango: 000-001-01-00209001 a
00239000

FACTURA

Factura #:
000-001-01-00211434

Referencia: 211809
Fecha: 10/12/2021 Hora: 04:46:00 p.m.
Cajero(a): SINDY Caja # 2
Código del Cliente:

NOMBRE: ALCALDIA EL NISPERO
RTN o CEDULA: 18109003508864

Orden Compra Exenta:
Constancia Registro Exoneracion:
de Registro SAG:

Cant/Pre/Subt/Desc/Cod	Monte
100 X L 22.00 (G)	L 2,200.00
GUARNALDA ROSADA NAV 2110000471813	
71 X L 79.00 (G)	L 5,609.00
CONEXION LUZ NAVIDAD 2110000320388	
100 X L 110.00 (G)	L 11,000.00
LLUCES D NAVIDAD 7MTRS 6827456278039	

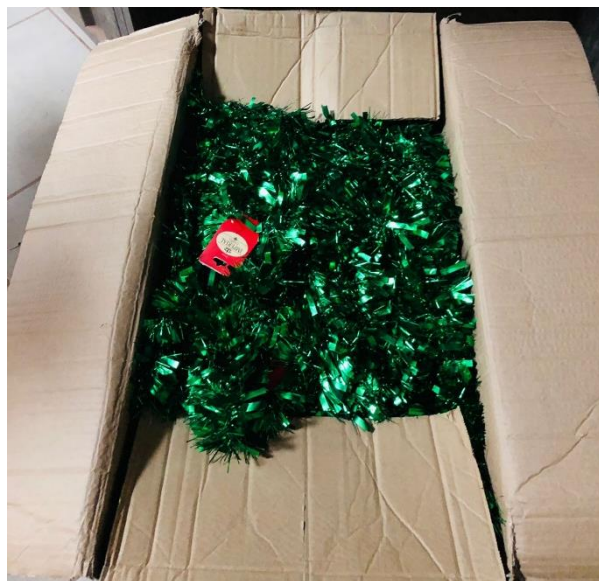
Descontos	L 1,126.00
Valor Exonerado:	L 0.00
Base Gravada 15%	L 16,355.65
Base Gravada 18%	L 0.00
Base Exenta 0%	L 0.00
Sub Total	L 16,355.65
ISV 15%	L 2,453.35
ISV 18%	L 0.00
Total	L 18,809.00

EFFECTIVO Pago L 18,809.00
Change Due L 0.00
Total: Dieciocho Mil Ochocientos Nueve
Lempiras Exactos
Por Favor Verifique su Compra
No se Aceptan Reclamos
Pasados 10 días
La Factura es Beneficio de Todos,
EXUALAI

Original: Cliente Copia Emisor

Firma
Control Interno No: 211603

Compras de luces navideñas





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00006229

EL NISPERO 29 de diciembre de 2021
Lugar y Fecha

MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ
Páguese a la orden de

L 53,643.00

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101209079100112090004779100006229

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5886 POR 53,643.00

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
PAGO DE Por compra de materiales para remodelación Unidad de Salud Nejapa.			
6229	11-209000477-9		
16101980001209	MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ		
CHEQUE N.º	00006229	CONTABILIDAD	AUDITORÍA





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2021

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16193

L.: 53,643.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5886

Fecha de Emisión: 28/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16101980001209

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de materiales para remodelación Unidad de Salud Nejapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,643.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,643.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,643.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Maria Esmeralda

Identidad No.: 1610-1980-0001209

Derivs0JmdTR88y900BTh453uY754C2TyDhr+cf013lpuhgZy0rH4uT4YzCj0u0r0e0vU7h5lynaAy9GN0ewdpeg0K0Tg0U8E+P1P0PQ1R/0cd5mUY23
qPVUXS+yKa+YJq0XFeW0d61H0e+3JdFqD0kg=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Super Pulido	UNIDAD	4	L. 125.00	L. 500.00
Cemento bijao	UNIDAD	13	L. 207.00	L. 2,691.00
Tee pvc 1/2	UNIDAD	2	L. 7.00	L. 14.00
Adaptadores de pvc de 1/2	UNIDAD	6	L. 5.00	L. 30.00
Teflon	UNIDAD	1	L. 10.00	L. 10.00
Maya ciclon #5	UNIDAD	2	L. 3,200.00	L. 6,400.00
Porcelanato	VIAJE	31	L. 680.00	L. 21,080.00
Piso sobre piso	LIBRA	37	L. 195.00	L. 7,215.00
Capote para techo	LIBRA	2	L. 227.00	L. 454.00
Alambre de puas	ROLLO	1	L. 870.00	L. 870.00
Tapagotera	UNIDAD	3	L. 15.00	L. 45.00
Clavos de acero de 2 pulgadas	UNIDAD	10	L. 2.00	L. 20.00
Clavos de acero de 3 pulgadas	UNIDAD	10	L. 3.00	L. 30.00
Separadores	UNIDAD	1	L. 30.00	L. 30.00
Sanitarios	UNIDAD	2	L. 2,150.00	L. 4,300.00
Lavamanos	UNIDAD	2	L. 980.00	L. 1,960.00
Ceramica para piso (granito)	UNIDAD	6	L. 380.00	L. 2,280.00
Ceramica para piso (lisa)	UNIDAD	7	L. 650.00	L. 4,550.00
Yabe para lavamanos	UNIDAD	2	L. 200.00	L. 400.00
Valvulas	UNIDAD	4	L. 75.00	L. 300.00
Mangueras	UNIDAD	4	L. 75.00	L. 300.00
Fraguado	UNIDAD	1	L. 140.00	L. 140.00
Codos de pvc 1/2	UNIDAD	4	L. 6.00	L. 24.00
				L. 53,643.00

Firmamos la presente a los 10 dias del mes de 12 de 2021.

FIRMA DE TECNICO MUNICIPAL: Ever J. Madrid R.

INVERSIONES GESSENIA

PROP: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

R. T. N. 16101980001209 - TEL. 26083753 // 95711286

BARRIO MONTESINAL, EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: mariaguzman1580@yahoo.com

CAI: 53DAF3-154E7A-384799-8FCCF0-B2707D-8A

Venta de materiales para la construcción

El Nispero, S. B., 13 de diciembre de 2021
Cliente: Municipalidad
R.T.N.
Dirección: El Nispero S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Super pulido			500.00
13	bolsas de cemento			2,691.00
2	Te de 1/2			14.00
6	Adaptadores			30.00
1	Teflon			10.00
2	Rollos alambre ciclón 45			6,400.00
31	cajas porcelanata			21,080.00
37	Bolsas piso sobre piso			7,215.00
2	capotes de 8 pies			454.00
1	Rollo alambre puas			870.00
3	pies tapagotera			45.00
10	clavos acero #2			70.00
10	clavos acero #3			30.00
1	bolsa separadores			30.00
	VAN			

FACTURA () CONTADO



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 08/03/2021 - Límite. Emisión - 08/03/2022

Son: _____

INVERSIONES GESSENIA

PROP: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ
R. T. N. 16101980001209 - TEL. 26083753 // 95711286

BARRIO MONTESINAL, EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: mariaguzman1580@yahoo.com

CAI: 53DAF3-154E7A-384799-8FCCF0-B2707D-8A

Venta de materiales para la construcción

El Nispero, S. B., 13 de diciembre de 2021
Cliente: Municipalidad
R.T.N.
Dirección: El Nispero S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIENEN			
2	sanitarios			4,300.00
2	lavamanos			1,960.00
6	cajas ceramica granito			2,280.00
7	cajas ceramica piso			4,550.00
2	yabes			400.00
4	valvulas			300.00
4	mangeras			300.00
1	fraguado			140.00
4	codos 1/2			24.00

INVERSIONES
GESSENIA
ENTREGADO
EL NISPERO, SANTA BARBARA

PAGADO
INVERSIONES
GESSENIA
EL NISPERO, SANTA BARBARA

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 002993

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46,646.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	6,996.91
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	53,643.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 08/03/2021 - Limite. Emisión - 08/03/2022

Son: Cincuenta y tres mil seiscientos
cuarenta y tres exactos. Lempiras

Compra de material para Proyecto: Unidad de Salud de la Comunidad de Nejapa





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00006228

EL NISPERO
Lugar y Fecha

28 de diciembre de 2021

Carlos Alberto Melendez Funes
Páguese a la orden de

L 21,597.08

VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11-209079100112090004779100006228

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO 5XKS	POR 21,597.08
MOVIMIENTO CONTABLE	
PAGO DE Por compra de materiales para remodelación Unidad de Salud Nejaque.	
6228	11-209000477-9
16101996002134	Carlos Alberto Melendez Funes
CHEQUE N.°	
00006228	
CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBÍ CONFORME	



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2021

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16192

L.: 21,597.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5885

Fecha de Emisión: 28/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Carlos Alberto Melendez Funes

Id/RTN: 16101996002134

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de materiales para remodelación Unidad de Salud Nejapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,597.08

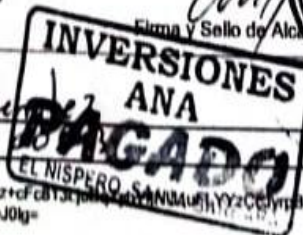
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,597.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,597.08



Recibido por: Carlos Melendez
Identidad No.: 1610 1996



0s+js/9JmdTf88y90XIBTHN53uY754C2TysDhz+cf8T3cjp8eYvYNUMU8IYY2CCypt8ceDvRZhslyhaIay9GN6awdpeg/pkK9TqGJIErPHp0FQ1R/ackSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqicXfexWDe61Rss+AJdIfqDJ0lg=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD NEJAPA

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Varilla lisa de 1/2	UNIDAD	13	L. 350.00	L. 4,550.00
Angulo de pul 1/2	UNIDAD	10	L. 380.00	L. 3,800.00
Angulo de 2x2	UNIDAD	4	L. 540.00	L. 2,160.00
Platina de 1 pul	UNIDAD	5	L. 182.00	L. 910.00
Lamina Troquelada	UNIDAD	3	L. 1,400.00	L. 4,200.00
Tubo cuadrado de 1 pul 1/2	UNIDAD	4	L. 460.00	L. 1,840.00
Basagras	PARES	5	L. 100.00	L. 500.00
Electrodos	CAJA	1	L. 450.00	L. 450.00
Pintura anticorrosiva	GALON	2	L. 380.00	L. 760.00
Diluyente	GALON	2	L. 200.00	L. 400.00
Disco de corte	UNIDAD	5	L. 20.00	L. 100.00
Tubo cuadrado de 1x1	UNIDAD	3	L. 280.00	L. 840.00
Adorno para balcon (pina)	UNIDAD	12	L. 30.00	L. 360.00
Adorno para balcon (flecha)	UNIDAD	12	L. 26.00	L. 312.00
Llavin para puerta	UNIDAD	1	L. 190.00	L. 190.00
Pasador para puerta	UNIDAD	3	L. 75.00	L. 225.00
				L. 21,597.00

Firmamos la presente a los 10 dias del mes de 12 de 2021.

FIRMA DE TECNICO MUNICIPAL: Eugen J. Madrid P.



Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes
 EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO
 EL NISPERO, SANTA BARBARA
 # 89082405 melendezcarlos54@yahoo.co

ORIGINAL

Factura 000-001-01-00000026

CAD44FE9 BA03E23F
 Rango Autorizado: 00000000-00000000
 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2021

Condición de Venta: CANTADO

Cliente 70243 MARIJO L

RTN Cliente 1010-00550-EL NISPERO, SANTA BARBARA

Fecha: lunes 13 de Diciembre de 2021

Dirección

Cant	DESCR	Precio	Sub
13 UND	VARILLA LISA DE 1/2	304.35	3.956.55*
10 UND	ANGULO DE 1-1/2 X 1/8	330.43	3.304.35*
4 UND	ANGULO DE 2 X 1/8 X 6	469.57	1.878.26*
5 UND	PLATINA DE 1 X 1/8 MM	182.60	910.60
3 LAMI	LAMINA TROQUELADA 90 LEGITIMA	1.217.39	3.652.17*
1 TUBO	TUBO DE 1-1/2 X 1-1/2 NEGRO	160.00	1.600.00*
3 UND	TUBO DE 1 X 1/8 NEGRO	243.48	730.43*
5 PAR	BISAGRA DE 4 HERMES ROJA DOBLE 4323	86.96	434.78*
1 CAJA	ELECTRODO TKE CAJA TUB	391.30	391.30*
5 UND	DISCO DE 4-1/2 C METAL PRETUL	20.00	100.00
1 UND	LLAVIN DE PELOTA HERMES 23563	165.22	165.22*
12 UND	adorno o balcon pira 60x125mm 59875	26.09	313.08*
12 UND	ADORNOS BALCON FLECHA 59797	22.61	271.32*
3 UND	PASADOR PORTA CANDADO 5 BARREL B	65.22	195.65*
2 UND	PINTURA BLANCA GALON	330.43	660.86*
2 UND	DILUYENTE GALON	173.91	347.82*

Sub-Total Exento	L	1.010.00
Sub-Total Grabado	L	17.901.80
Descuento a Exe	L	0.00
Descuento a Gra	L	0.00
TOTAL	L	18.911.80
I S V 15%	L	2.685.28

NETO A PAGAR L 21,597.08

Valor en Letras

Cambio # Nombre?
 Pago del # Nombre?

COMENTARIOS

Compra de material para proyecto: Unidad de Salud de la comunidad de Nejapa





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**

EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00006205

EL NISPERO

23 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ADAN HERNANDEZ

L 153,985.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10 209079:00 1 2090004779 00006205

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5864

POR 153,985.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de materiales para Proyecto Construcción de Viviendas, Mejoramiento de Viviendas, y Construcción de fosas (Sahul)

6205

11-209000477-9

16011967007877

JOSE ADAN HERNANDEZ

CHEQUE N.º

00006205

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2021
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16169

L.: 153,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5864

Fecha de Emisión: 23/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para Proyecto Construcción de Viviendas, Mejoramiento de Viviendas, y Construcción de fosas (Salud)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	61,700.00
11 02 000 012 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,285.00
13 01 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	90,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	153,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	153,985.00

Firma y Sello de Presupuesto



Pablo Antonio Lora Hernandez
Alcalde Municipal



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No:

0s+js/9JmdTf88y80XIBPm53Y54C21yDz2Fc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJypBcaDvRZhStyhaAy9GN6ewdpeg/pikK9TqGJIErPHP0FQ1R/acicSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqicXFaxV20018s+1Jd461800g=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA
RESUMEN DE COTIZACIONES

No	Descripción	Nombre de Empresas			OBSERVACIONES
		BLOQUERA HERNANDEZ	INVERSIONES GUTIERREZ	INVERSIONES ANA	
1	ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE EL PARAISO	L. 26,400.00	L. 27,600.00	L. 30,000.00	BLOQUERA HERNANDEZ
2	ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE EL TONTOLO	L. 8,000.00	L. 8,400.00	L. 8,800.00	BLOQUERA HERNANDEZ
3	ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE NEJAPA	L. 4,800.00	L. 5,600.00	L. 5,200.00	BLOQUERA HERNANDEZ
4	ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	L. 3,900.00	L. 4,200.00	L. 4,200.00	BLOQUERA HERNANDEZ
5	ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE EL TRIANGULO	L. 1,000.00	L. 1,200.00	L. 1,100.00	BLOQUERA HERNANDEZ
6	ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE LA SABANA	L. 2,000.00	L. 2,200.00	L. 2,100.00	BLOQUERA HERNANDEZ
7	ARENA DE RIO LAVADA A CASCO URBANO	L. 15,600.00	L. 15,600.00	L. 16,900.00	BLOQUERA HERNANDEZ
8					
9					
		L. 61,700.00	L. 64,800.00	L. 68,300.00	BLOQUERA HERNANDEZ

Se procedio a la evaluacion de ofertas economicas de los oferentes: BLOQUERA HERNANDEZ, INVERSIONES GUTIERREZ Y INVERSIONES ANA decidiendo adjudicar la compra a:
BLOQUERA HERNANDEZ por se las mas convenientes a los intereses del proyecto. Firmo la presente a los 14 dias del mes de DICIEMBRE de 2021.





MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE EL PARAISO	VIAJE	12	L. 2,200.00	L. 26,400.00
ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE EL TONTOLO	VIAJE	4	L. 2,000.00	L. 8,000.00
ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE NEJAPA	VIAJE	4	L. 1,200.00	L. 4,800.00
ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	VIAJE	3	L. 1,300.00	L. 3,900.00
ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE EL TRIANGULO	VIAJE	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
ARENA DE RIO LAVADA A LA COMUNIDAD DE LA SABANA	VIAJE	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
ARENA DE RIO LAVADA A CASCO URBANO	VIAJE	13	L. 1,200.00	L. 15,600.00
				L. 61,700.00

Firmamos la presente a los 14 días del mes de DICIEMBRE de 2021.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:





BLOQUERA HERNANDEZ

PROP. JOSE ADAN HERNANDEZ
R. T. N. 16011967007877 - TEL. 97144905
BO. GUANACASTE, CALLE PRINCIPAL,
EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: adamcbrr@yahoo.com



CAI: E6A21B-D7DFCC-04468B-C8DB87-3ECECD-52

El Nispero, S. B. 17 de Diciembre de 2021
Cliente: Municipalidad El Nispero
R.T.N.
Dirección: El Nispero, Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Arena de Rio Lavada a Comunidad El Paraíso	2200		26,400.00
4	Arena de Rio Lavada a Comunidad El Tontole	2000.00		8,000.00
4	Arena de Rio Lavada a comunidad de Nejapa.	1200.00		4,800.00
3	Arena de Rio Lavada a Comunidad El Barbasco	1300.00		3,900.00
1	Arena de rio Lavada a Comunidad El triángulo	1000.00		1,000.00
1	Arena de Rio Lavada a Comunidad La Sabana	2000		2,000.00
13	Arena de Rio Lavada a Casco Urbano	1200		15,600.00

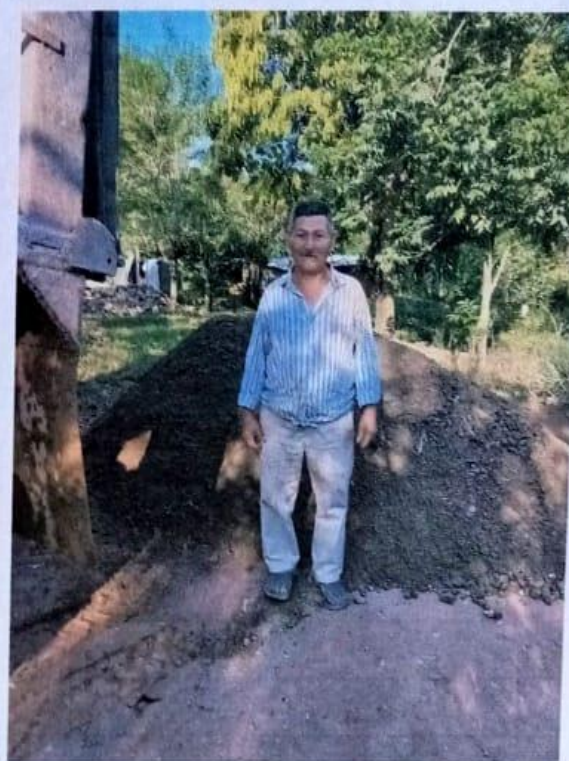
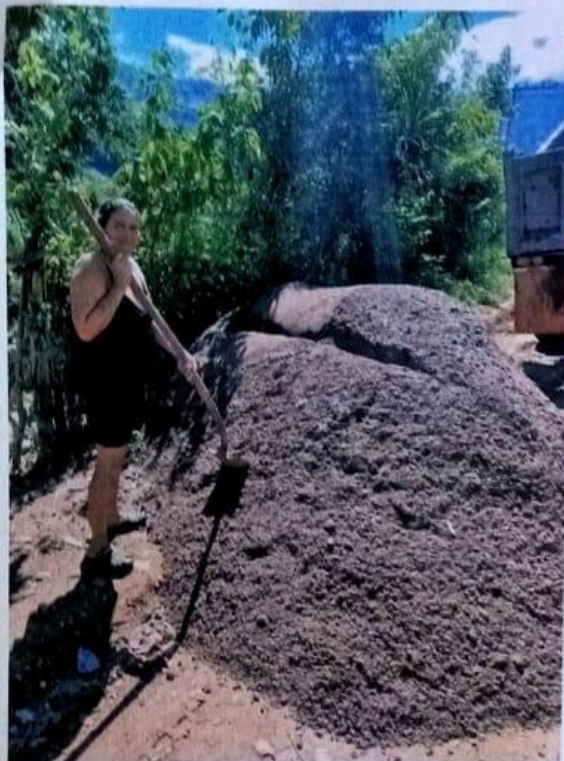
FACTURA	() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
002-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 000887		IMPORTE GRAVADO 15% L.
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		15% IMP. S. / VTAS L.
		18% IMP. S. / VTAS L.
		TOTAL A PAGAR L. 61,700.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 002-001-01-00000851 - 002-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 03/03/2021 - Limite. Emisión - 03/03/2022

Son: Sesenta y un mil setecientos exactos
Lempiras

FOTOGRAFIAS DE PROYECTO "CONSTRUCCION DE VIVIENDA"





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2021
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16169

L.: 153,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5864

Fecha de Emision: 23/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Description:

Compra de materiales para Proyecto Construcción de Viviendas, Mejoramiento de Viviendas, y Construcción de fosas (Salud)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	61,700.00
11 02 000 012 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,285.00
13 01 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	90,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	153,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	153,985.00

Firma y Sello de Presupuestante:



Pablo Antonio Lora Hernandez
Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.

0s+js/9JmdTfB8y90XBfW53rYs4C21yDhZfcb13LJuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbCceDvRZhStyhAdAy9GN6ewdpeg/pikk9TqGJIEhPHP0FQ1R/acIcSmUYZ3
qPYuXs+yKe+yJqIcXFextYcog1Bee2AJdEgYfYKs



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 001730

El Nispero, S. B. 04 de Diciembre del 2014

Señores: José Adán Hernández

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	45	Bloques de 5"		
	4	Bolsas de cemento		
	3	Varillas de 3/8		
	1	lb. alambre de amarre		
	24	gls. arena		
		u. l.		
Nota: Favor firmar la factura del material recibido Válido por un mes				
TOTAL LPS.				

Imprenta S. B. - 612 - 001.501 - 001.800 - 06/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado:

Construcción fosa para la señora
quien en vida fuera Petrona Dubón Hernández

Por

ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2021
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16169

L.: 153,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5864

Fecha de Emisión: 23/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para Proyecto Construcción de Viviendas, Mejoramiento de Viviendas, y Construcción de fosas (Salud)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	61,700.00
11 02 000 012 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,285.00
13 01 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	90,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	153,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	153,985.00

Firma y Sello de Presupuesto



Pablo Antonio Lora Hernandez
Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No:

0s+js/9JmdTfB8y90XB...
qPYuXS+yKa+YJqicXFex...



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RESUMEN DE COTIZACIONES

No	Descripción	Nombre de Empresas			OBSERVACIONES
		BLOQUERA HERNANDEZ	INVERSIONES ANA	INVERSIONES GUTIERREZ	
1	BLOQUE DE CONCRETO DE 5	L. 90,000.00	L. 100,000.00	L. 92,500.00	BLOQUERA HERNANDEZ
2					
3					
4					
5					
6					
7					
10					
		L. 90,000.00	L. 100,000.00	L. 92,500.00	BLOQUERA HERNANDEZ

Se procedio a la evaluacion de ofertas economicas de los oferentes: BLOQUERA HERNANDEZ, INVERSIONES ANA Y INVERSIONES GUTIERREZ decidiendo adjudicar la compra a: **BLOQUERA HERNANDEZ** por se las mas convenientes a los intereses del proyecto. Firmo la presente a los 14 dias del mes de DICIEMBRE de 2021.


INGENIERO SUPERVISOR




MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BLOQUE DE CONCRETO DE 5	UND	5000	L. 18.00	L. 90,000.00
				L. 90,000.00

Firmamos la presente a los 14 días del mes de DICIEMBRE de 2021.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:



BLOQUERA HERNANDEZ

PROP. JOSE ADAN HERNANDEZ
R. T. N. 16011967007877 - TEL. 97144905
BO. GUANACASTE, CALLE PRINCIPAL,
EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: adamcbrn@yahoo.com
CAI: E6A21B-D7DFCC-04468B-C8DB87-3ECECD-52



El Nispero, S. B. 17 de Diciembre de 2021

Cliente: Municipalidad El Nispero
RTN

R.T.N.

Dirección: El Niñero, Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5000	bloques de concreto de 5	18.00		90,000.00

**FACTURA () CONTADO**

002-001-01-00

() CREDITO

№ 000885

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

1Td. 002-001-01-00000851 - 002-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 03/03/2021 - Límite. Emisión - 03/03/2022

Son: Noventa mil exactos

Lempiras

FOTOGRAFIAS DE PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**

EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00006236

EL NISPERO
Lugar y Fecha

29 de diciembre de 2021

MARIA FUNES PERDOMO

Páguese a la orden de

L 160,000.00

CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10 209079100 11 2090004779 00006236

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5891

POR 160,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de 1,000 pollos horneados para compartir a tercera edad y discapacitados.

6236

11-209000477-9

1610197000162

MARIA FUNES PERDOMO



CHEQUE N.º

00006236

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Maria Funes Perdomo



Honduras, C.A.

Administración Municipal Integrada

EL NISPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2021
Hora : 07:59 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16203

L.: 160,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5891

Fecha de Emisión: 29/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA FUNES PERDOMO

Id/RTN: 1610197000162

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1,000 pollos homeados para compartir a tercera edad y discapacitados.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	160,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	160,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal 	Firma y Sello de Tesorero 
Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorero 

Recibido por: Maria Funes Perdomo
Identidad No.: 1610-1970-00162

0e+js[9JmclT8ay90X3BThN53uY7S4C2TysDhz+cF813LjubgZpVwRtUPL4CcCypBcaDvRZhSlYhaIAy8GN6ewdpeg/pikiK9TqGJIErPHP0FQ1R/acicSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqloXFexWDo61Rss+UdIfqDJ0lg=



29/12/2021 07:59:25 a.m.

VARIETADES JESSY

PROP: MARIA FUNES PERDOMO
R. T. N. 16101970001627 - CEL. 96558247
 Bo. El Centro, calle principal, El Nispero,
 Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: variedadesjessy2018@gmail.com

CAI: 38CA44-782806-5F49A5-081D0C-FD003A-3B

El Nispero, S. B. 29 de Diciembre de 2021

Cliente: Municipalidad El Nispero R.T.N.

Dirección:

[illegible]**FACTURA** () CONTADO

000-001-01-00

№ 001041

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

4Td. 000-001-01-00000851 - 000-001-01-00001050 - Fecha Recepción - 12/01/2021 - Límite Emisión - 12/01/2022

Son: Ciento sesentamil Lempiras exactos.

Compra de pollos para personas de tercera edad y personas Especiales

