

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 023872

023872

Lugar y Fecha: 14 DE ABRIL DEL 2020

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ Lps. **1,860,074.40

La Suma de: **** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y CUATRO CON 40/100 ****

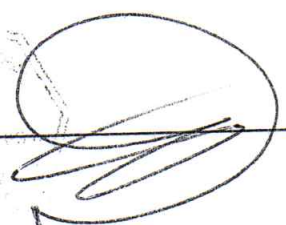
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Pago de la fact:N°000114,000115 por la compra de 3,720 viveres y kit para personas en el marco de la operacion honduras solidaridad ante emergencia COVID-19 fondos provenientes de la transferencia condicionada otorgada por el gobierno-se adj	1,860,074.40


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0605-1984-01263

R.T.N. # 06051984012632

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE

Impuesto Vecinal # _____

Fecha de Pago 14 abril 2020

Día Mes Año

Keilyn Guillen
FIRMA INTERESADO




SERENTE ADMINISTRATIVO



KEILYN ILEANA GUILLEN ORDONEZ

COLONIA ALTOS DE
SANTA ROSA.
Cel: 3171-4847
keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00 N° 000114

R.T.N.
06051984012632

CAI: E0E7C1-A4989C-CF49A4-FF7F82-58040F-5C

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Cholotea	17	Abril	2020

Cliente: Alcaldía Municipal Nacaome
Dirección: Nacaome Valle
RTN 17019010321300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
37,200	Frijol rojo	16.50		613,800.00
26,040	Espaquetis	5.50		143,220.00
37,200	Arroz blanco	9.50		353,400.00
7,440	Sardina enlatada	17.00		126,480.00
3,720	Manteca vegetal	32.00		119,040.00
14,880	Azúcar	10.00		148,800.00
3,720	Café	40.00		148,800.00
7,440	Pasta tomate	8.88		66,067.20
3,720	Sal yodada	1.40		5,208.00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 0603197200150 CERTI19231-15-10500-16

Valor en letras: Un millón setecientos veinti
ocho mil noventa y cinco con 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300
Original: Cliente 1, Obligado Tributario con copia en archivo.

CONTADO

DATOS DEL ADOLENTE EXONERADO
Orden Compra Exenta: TEL. 3171-4847
Constancia Registro Exonerado: R.T.N.
Registro SAG: 06051984012632



"La Factura es beneficiosa de todas las formas"

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	<u>1,721,095.20</u>

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2021

Keilyn Guillen
FIRMA

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDONEZ

COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA.
Cel: 3171-4847
keilyn-guillen@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000115

R.T.N.
06051984012632

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Choluluc	17	abril	2020

CAI: E0E7C1-A4989C-CF49A4-FF7F82-58040F-5C

Cliente: Alcaldia Municipal Nawaome
Dirección: Nawaome, Valle
RTN 17019010321300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3,730	Jabon Mr Max	19.70		73,284.00
7,440	Jabon Axion	6.15		45,756.00
11,160	Bolsa plastica 12x18	1.12		12,499.20
3,720	Bolsa plastica 24x37	2.00		7,440.00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 0603172000150 CERT19231-15-10500-16

Valor en letras: Ciento treinta y nueve mil novecientos Setenta y nueve /100
Rango Autorizado. 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000360
Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor copia 2 archivo.

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Orden Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro SAG:



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	<u>138,979.20</u>

Fecha Limite de Emisión 05/04/2021

Keilyn Guillen
FIRMA

"La Factura es beneficio de Carlos Cruzala Medica, Honduras"

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973084316982

Cuenta Origen: 013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRESOS
CORRIENTES

Monto: L. 1,860,074.40

Cuenta Destino: 070820097098
KEILYN ILEANA GUILLEN

Banco: BANCO ATLANTIDA

Descripcion: Compra 3,720 Kits para Atender Emergencia Covid-19

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Conforme a la resolución 354-8/2013 emitida por BCH, las transferencias mayores a \$ 10,000 o equivalente en L. serán debitadas y transferidas de forma inmediata

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973084316982

Monta: L. 1,860,074.40

enta Origen: 013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRESOS
CORRIENTES

enta Destino: 070820097098
KEILYN ILEANA GUILLEN

nco: BANCO ATLANTIDA

scripcion: Compra 3,720 Kits para Atender Emergencia Covid-19

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Conforme a la resolución 354-B/2013 emitida por BCH, las transferencias mayores a \$ 10,000 o equivalente en L. serán debitadas y transferidas de forma inmediata

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973084316982

		Monto:	L. 1,860,074.40
Cuenta Origen:	013420002407 ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRESOS CORRIENTES		
Cuenta Destino:	070820097098 KEILYN ILEANA GUILLEN		
Banco:	BANCO ATLANTIDA		
Descripcion:	Compra 3,720 Kits para Atender Emergencia Covid-19		

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Conforme a la resolución 354-8/2013 emitida por BCH, las transferencias mayores a \$ 10,000 o equivalente en L. serán debitadas y transferidas de forma inmediata



Municipalidad de Nacaome

Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 2795-5398

Correo. licitacionesnacaome@gmail.com



Orden de Compra de Alimentos y Kit de Higiene Para la Atención a Familias ante la Emergencia COVID 19

Nombre del Proyecto: HONDURAS SOLIDARIA

Fecha: 13 de Abril 2020

Financiamiento: esta Orden de Compra será pagada con fondos provenientes de la transferencia condicionada otorgada por el Gobierno de la Republica en el marco de la emergencia COVID 19

Datos de EL COMPRADOR

Nombre: Alcaldía Municipal de Nacaome, Departamento de Valle

R.T.N. 17019010321300

Persona de contacto, teléfono y correo electrónico:
Daniel Varela, 3384-6087

licitacionesnacaome@gmail.com

Datos de EL PROVEEDOR

Nombre: Keilyn Ileana Guillén Ordoñez

R.T.N. 06051984012632

Dirección y teléfono: Colonia Altos de Santa Rosa, Choluteca, Choluteca.

Teléfonos: 3171-4847

Precio de la Orden de Compra: Un Millón Ochocientos Sesenta Mil Setenta y Cuatro Lempiras con Cuarenta Centavos Exactos (L 1,860,074.40)

Condiciones de Pago: Se pagará mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria del proveedor de Banco del Atlántida País No. 070820097098.

Descripción de la compra:

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Frijol rojo	Libras	37,200.00	16.50	613,800.00
2	Espaguetis	Paquetes de 1/2 Lb	26,040.00	5.50	143,220.00
3	Arroz blanco	Libras	37,200.00	9.50	353,400.00
4	Sardina enlatada	Unidad	7,440.00	17.00	126,480.00
5	Manteca	Kilo	3,720.00	31.00	115,320.00
6	Azúcar	Libras	14,880.00	10.00	148,800.00
7	Café molido	Bolsa de 16 unidades	3,720.00	40.00	148,800.00
8	Pasta de tomate	Bolsita 106 Gramos	7,440.00	8.88	66,067.20
9	Sal yodada	Bolsa 200 Gramos	3,720.00	1.40	5,208.00
10	Jabón para lavar ropa	Barra	3,720.00	19.70	73,284.00
11	Jabón para lavar traste	Discos	7,440.00	6.15	45,756.00
12	Bolsa plástica transparente 12x18	Unidad	11,160.00	1.12	12,499.20
13	Bolsa para empacar raciones 24x37	Unidad	3,720.00	2.00	7,440.00
SUB TOTAL					1,860,074.40
I.S.V.					0.00
TOTAL					1,860,074.40

Víctor Manuel Flores Montalván
Alcalde Municipal

Keilyn Guillén
Aceptación por el proveedor
Fecha: 13 abril 2020





Municipalidad de Nacaome
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 2795-5398

Correo. licitacionesnacaome@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **KEILYN ILEANA GUILLEN ORDOÑEZ**, las facturas No.000114 y 000115 que corresponde a la solicitud de compra de fecha 13 de abril de 2020. Los productos que a continuación se detallan:

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Frijol rojo	Libras	37,200.00	16.50	613,800.00
2	Espaguetis	Paquetes de 1/2 Lb	26,040.00	5.50	143,220.00
3	Arroz blanco	Libras	37,200.00	9.50	353,400.00
4	Sardina enlatada	Unidad	7,440.00	17.00	126,480.00
5	Manteca	Kilo	3,720.00	31.00	115,320.00
6	Azúcar	Libras	14,880.00	10.00	148,800.00
7	Café molido	Bolsa de 16 unidades	3,720.00	40.00	148,800.00
8	Pasta de tomate	Bolsita 106 Gramos	7,440.00	8.88	66,067.20
9	Sal yodada	Bolsa 200 Gramos	3,720.00	1.40	5,208.00
10	Jabón para lavar ropa	Barra	3,720.00	19.70	73,284.00
11	Jabón para lavar traste	Discos	7,440.00	6.15	45,756.00
12	Bolsa plástica transparente 12x18	Unidad	11,160.00	1.12	12,499.20
13	Bolsa para empacar raciones 24x37	Unidad	3,720.00	2.00	7,440.00
SUB TOTAL					1,860,074.40
I.S.V.					0.00
TOTAL					1,860,074.40

Productos a ser utilizados en la elaboración de tres mil quinientas (3,720) raciones en el marco de la operación **HONDURAS SOLIDARIA**, en el Municipio de Nacaome, Departamento de Valle.

Dado en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle a los 17 días del mes de abril de 2020


ALCALDIA MUNICIPAL
VALLE, HONDURAS
17 de Abril de 2020
Javier Alejandro García
Tesorero Municipal



Municipalidad de Nacaome

Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 2795-5398

Correo. licitacionesnacaome@gmail.com



Nacaome, Valle
08 de Abril del 2020

Señores: _____

Me es grato dirigirnos a usted para solicitarle la presentación de cotización de productos detallados en lista adjunta. Esto como parte del proceso de adquisición de productos de canasta básica y kit de higiene para dotar a familias de escasos recursos económicos de nuestro municipio en el marco de la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA para lo cual la Alcaldía Municipal de Nacaome, Departamento de Valle, ha recibido fondos del Gobierno de la Republica mediante el otorgamiento de transferencia condicionada única y exclusivamente para este fin.

La presente solicitud tiene como finalidad dar cumplimiento a la Ley de Contratación del Estado, donde la selección será basada en la mejor oferta, la cual cumpla con los requerimientos detallados y mejor precio, razón por la cual le pedimos que:

1. Las cotizaciones deben ser en Lempiras.
2. Coloque el precio unitario y total en cada casilla del Item cotizado.
3. Cotice e indique cantidades y valores sin correcciones ni tachaduras.
4. Totalice la oferta.
5. Mantenga validez de la cotización por un periodo no menor a 15 días.
6. Considere al momento de cotizar que los productos deberán ser entregados en la bodega municipal ubicada en la Estación del Cuerpo de Bomberos.
7. Adjuntar copia de copia de RTN y copia de tarjeta de identidad del propietario.
8. Contar con facturación con CAI.
9. Presentar su cotización a más tardar el día viernes 10 de abril del 2020 a las 09:00 A.M. en las oficinas de la Gerencia Administrativa.
10. La forma de pago será de contado.
11. Para cualquier consulta puede comunicarse a los teléfonos 3384-6087 y 3157-4717

Agradecemos de antemano su participación y apoyo en este proceso.



VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN
ALCALDE MUNICIPAL

Acuse de Recibido

Nombre:	Keilyn Guillen
Fecha:	8 abril 2020
Firma:	



FORMATO DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Nombre Proveedor: Keilyn Ileana Guillen Ordoñez

R.T.N. del Proveedor: 06051984012632 No. de Tel. del Proveedor: 3171-4847

Dirección del Proveedor: Colonia Altos de Santa Rosa, Choluteca

Persona de Contacto: Keilyn Guillen

Fecha de Cotización: 10/04/2020

No.	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Frijol rojo	Libras	37,200.00	16.50	613,800.00
2	Espaguetis	Paquetes de 1/2 Lb	26,040.00	5.50	143,220.00
3	Arroz blanco	Libras	37,200.00	9.50	353,400.00
4	Sardina enlatada	Unidad	7,440.00	17.00	126,480.00
5	Manteca	Kilo	3,720.00	31.00	115,320.00
6	Azúcar	Libras	14,880.00	10.00	148,800.00
7	Café molido	Bolsa de 16 unidades	3,720.00	40.00	148,800.00
8	Pasta de tomate	Bolsita 106 Gramos	7,440.00	8.88	66,067.20
9	Sal yodada	Bolsa 200 Gramos	3,720.00	1.40	5,208.00
10	Jabón para lavar ropa	Barra	3,720.00	19.70	73,284.00
11	Jabón para lavar traste	Discos	7,440.00	6.15	45,756.00
12	Bolsa plástica transparente 12x18	Unidad	11,160.00	1.12	12,499.20
13	Bolsa para empacar raciones 24x37	Unidad	3,720.00	2.00	7,440.00
SUB TOTAL					1,860,074.40
I.S.V.					0.00
TOTAL					1,860,074.40

Plazo de vigencia de la cotización: 15 días

Plazo de entrega de los productos: inmediata

Observaciones: Ninguna

Keilyn Guillen

Firma y Sello del



Proveedor



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ORDÓÑEZ



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 01 AGOSTO 1984
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 04 OCTUBRE 2005



04687746-03

0605-1984-01263

KEILYN ILEANA / GUILLEN ORDÓÑEZ

SOLICITADA EN 1709



[Signature]
DIRECTOR R.N.P.

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 06051984012632

KEILYN ILEANA GUILLEN ORDONEZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20120903

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Ley de Incentivos de la Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20689, Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



[Handwritten Signature]

Director Adjunto de Rentas Internas
 Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1140245

Transacción: C8988D



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 17099014658784

INVERSIONES MULTIPLES DE HONDURAS S D R L

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20140806

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto de Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20027, y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2002.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias no cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1628671

Transacción: 622000



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DENIS RUBEN / MURILLO MARTINEZ



HONDURENO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 09 ABRIL 1977
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 11 FEBRERO 2004

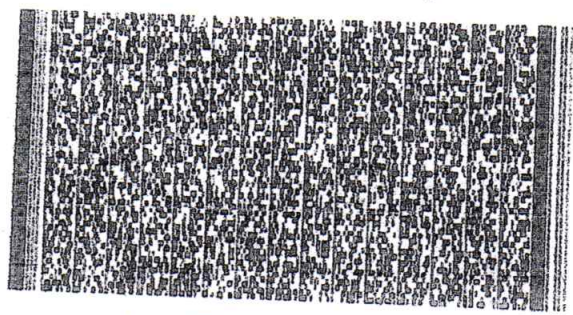


1709-1977-00392



00463484-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona
podra otorgar, ni hacer que se otorgue, la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley
de la Republica y en la forma que se establece en el articulo para lugar a la sancion correspondiente.



SOLICITADA EN 1709

DENIS RUBEN / MURILLO MARTINEZ

1709-1977-00392



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
COMPRA DE VIVERES Y KIT DE HIGIENE PARA FAMILIAS EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA



No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Keilyn Ileana Guillen Ordoñez		Maryorie Lily Canales Turcios		Inversiones Multiples de Honduras		Precio Mas Bajo	
				Precio Unit	Precio Total	Precio Unit	Precio Total	Precio Unit	Precio Total	Precio Unit	Precio Total
1	Frijol rojo	Libras	37,200.00	16.50	613,800.00	17.00	632,400.00	17.00	632,400.00	16.50	613,800.00
2	Espaguetis	Paquetes de 1/2 Lb	26,040.00	5.50	143,220.00	5.70	148,428.00	5.65	147,126.00	5.50	143,220.00
3	Arroz blanco	Libras	37,200.00	9.50	353,400.00	9.80	364,560.00	10.00	372,000.00	9.50	353,400.00
4	Sardina enlatada	Unidad	7,440.00	17.00	126,480.00	17.00	126,480.00	17.50	130,200.00	17.00	126,480.00
5	Manteca	Kilo	3,720.00	31.00	115,320.00	32.00	119,040.00	31.50	117,180.00	31.00	115,320.00
6	Azúcar	Libras	14,880.00	10.00	148,800.00	10.50	156,240.00	10.20	151,776.00	10.00	148,800.00
7	Café molido	Bolsa de 16 unidades	3,720.00	40.00	148,800.00	41.00	152,520.00	40.00	148,800.00	40.00	148,800.00
8	Pasta de tomate	Bolsita 106 Gramos	7,440.00	8.88	66,067.20	9.00	66,960.00	9.20	68,448.00	8.88	66,067.20
9	Sal yodada	Bolsa 200 Gramos	3,720.00	1.40	5,208.00	1.50	5,580.00	1.45	5,394.00	1.40	5,208.00
10	Jabón para lavar ropa	Barra	3,720.00	19.70	73,284.00	20.00	74,400.00	19.90	74,028.00	19.70	73,284.00
11	Jabón para lavar traste	Discos	7,440.00	6.15	45,756.00	6.50	48,360.00	6.60	49,104.00	6.15	45,756.00
12	Bolsa plástica transparente 12x18	Unidad	11,160.00	1.12	12,499.20	1.25	13,950.00	1.30	14,508.00	1.12	12,499.20
13	Bolsa para empacar raciones 24x37	Unidad	3,720.00	2.00	7,440.00	3.00	11,160.00	3.00	11,160.00	2.00	7,440.00
Sub-Total					1860,074.40		1920,078.00		1922,124.00		1860,074.40
ISV											
Total					1860,074.40		1920,078.00		1922,124.00		1860,074.40

MONTO ORDEN DE COMPRA PARA CADA PROVEEDOR

1860,074.40

1860,074.40

Analisis y Recomendación de Adjudicación: despues de hacer la comparación de precios se recomienda adjudicar la Orden de Compra Keilyn Ileana Guillen Ordoñez por presentar la oferta que contiene los precios mas bajos, por la cantidad de 1,860,074.40

DADO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2020

Gerencia Administrativa



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

