



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
INFORME DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

13/10/2015

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION	RTN-IDENTIDAD
1	40768	COMPRA AL CREDITO DE 10 ACRTUCHOS PARA IMPRESORA HP LASERJET Y 6 CAJAS DE PAPEL CONTINUO CON UNA COPIA SOLICITA APREMIO	30,325.50	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	01/09/2015	18041958016889
2	40807	COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA ADJUNTAS SOLICITA GERENCIA FINANCIERA	10,080.90	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	11/09/2015	18041958016889
3	40763	COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINA SOLICITA TESORERIA	72,478.75	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	22/09/2015	18041958016889
4	40806	COMPRA A EFECTUARSE DE 1 LLANTA DUNLOP PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO SOLICITA JUZGADO DE POLICIA	4,072.28	DEPORTI-LLANTAS S. DE R.L	10/09/2015	O8019998175033
5	41163	COMPRA A EFCTUARSE DE 2 TONERS HP PARA IMPRESORA SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO	3,293.21	ACOSA	01/09/2015	O5019995108892
6	40288	COMPRA A EFECTUARSE DE 20 TONER COMPATIBLE 78 A PARA IMPRESORA HP SOLICITA CONTABILIDAD	27,189.00	ACOSA	01/09/2015	O5019995108892
			<b>L. 147,439.64</b>			

  
LIC. MARVIN PADILLA VASQUEZ  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40768

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE JULIO DEL 2015

Tesoroero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

\*\*\*\*\*30,325.50

La suma de:

\*\*\* TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 50/100 \*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 10 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP LASERJET Y 8 CAJAS DE PAPEL CONTINUO CON UNA COPIA SOLICITA APREMIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-09-355	25,702.50	211-20-01-01	18208	Tintes, Pinturas y Colorantes	25,702.50	0.00
03-09-331	4,623.00	211-20-01-01	18208	Papel de escritorio y carton	4,623.00	0.00
TOTAL L.	30,325.50				30,325.50	0.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesoroero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
24/07/15  
C. Marcelino

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Asignada: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitudes: \_\_\_\_\_

Dotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Cg: \_\_\_\_\_

RTS: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1824-1958-01688

Identidad

Actualizado 1/12/2014

Handwritten signature and date 27-7-15

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL RECIBIDO: 20-07-2015 ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ FIRMA: KA 3-00-01

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO: 21/7/15 HORA: \_\_\_\_\_ ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

### ORDEN DE PAGO

No. 40807

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE JULIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar á:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L. \*\*\*\*\*10,080.90

La suma de: \*\*\*\* DIEZ MIL OCHENTA CON 90/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  
SOLICITA GERENCIA FINANCIERA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-392	431.25	211-20-01-01	18247	Utiles de escritorio, oficina y	431.25	0.00
03-01-392	89.70	211-20-01-01	18247	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-01-356	7,820.00	211-20-01-01	18247	Tintes, Pinturas y Colorantes	7,820.00	0.00
03-01-331	437.00	211-20-01-01	18247	Papel de escritorio y carton	437.00	0.00
03-01-392	448.50	211-20-01-01	18247	Utiles de escritorio, oficina y	448.50	0.00
03-01-392	189.75	211-20-01-01	18247	Utiles de escritorio, oficina y	189.75	0.00
03-01-392	64.40	211-20-01-01	18247	Utiles de escritorio, oficina y	64.40	0.00
03-01-334	161.00	211-20-01-01	18247	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
03-01-334	89.70	211-20-01-01	18247	Productos de Papel y Carton	89.70	0.00
03-01-334	101.20	211-20-01-01	18247	Productos de Papel y Carton	101.20	0.00
03-01-392	161.00	211-20-01-01	18247	Utiles de escritorio, oficina y	161.00	0.00
03-01-392	87.40	211-20-01-01	18247	Utiles de escritorio, oficina y	87.40	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,080.90</b>				<b>10,080.90</b>	<b>0.00</b>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
28/07/15

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

STN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Salvencia: \_\_\_\_\_

1804-1958-01688  
Identidad

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
DOCUMENTOS POR REVISAR  
Actualizado 1/12/2014

RECIBIDO: 2015 JUL 28  
ENTREGADO: [Signature]  
FIRMA: [Signature]

29-7-15

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: [Signature] HORA: 5:00  
ENTREGADO: [Signature] HORA: 5:00  
FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO** No. 40763

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE JULIO DEL 2015  
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Cheque No. [ ]  
Valor L. \*\*\*\*\*72,478.75

La suma de: \*\*\*\* SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINA  
SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-421	1,006.25	211-20-01-01	18196	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,006.25	0.00
01-07-331	178.25	211-20-01-01	18196	Papel de escritorio y carton	178.25	0.00
01-07-331	2,185.00	211-20-01-01	18196	Papel de escritorio y carton	2,185.00	0.00
01-07-396	2,006.75	211-20-01-01	18196	Repuestos y accesorios plásticos	2,006.75	0.00
01-07-396	427.80	211-20-01-01	18196	Repuestos y accesorios plásticos	427.80	0.00
01-07-392	966.00	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	966.00	0.00
01-07-392	538.20	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	538.20	0.00
01-07-355	15,421.50	211-20-01-01	18196	Tintes, Pinturas y Colorantes	15,421.50	0.00
01-07-355	16,905.00	211-20-01-01	18196	Tintes, Pinturas y Colorantes	16,905.00	0.00
01-07-355	3,795.00	211-20-01-01	18196	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,795.00	0.00
01-07-355	4,802.40	211-20-01-01	18196	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,802.40	0.00
01-07-355	4,802.40	211-20-01-01	18196	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,802.40	0.00
01-07-355	1,414.50	211-20-01-01	18196	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,414.50	0.00
01-07-334	16,100.00	211-20-01-01	18196	Productos de Papel y Carton	16,100.00	0.00
01-07-392	442.75	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	442.75	0.00
01-07-392	82.80	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	82.80	0.00
01-07-392	373.75	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	373.75	0.00
01-07-392	662.40	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	662.40	0.00
01-07-392	662.40	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	662.40	0.00
01-07-392	414.00	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	414.00	0.00
01-07-392	607.20	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	607.20	0.00
01-07-392	607.20	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	607.20	0.00
01-07-392	402.50	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	402.50	0.00
01-07-392	402.50	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	402.50	0.00
01-07-392	517.50	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	517.50	0.00
01-07-392	517.50	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	517.50	0.00
01-07-392	621.00	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	621.00	0.00
01-07-392	621.00	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	621.00	0.00
01-07-392	2,608.20	211-20-01-01	18196	Utiles de escritorio, oficina y	2,608.20	0.00

4,478.75

TESORERIA  
RECIBIDO: 20-07-2015  
ENTREGADO: [ ]  
FIRMA: [ ]

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: [ ] HORA: [ ]  
ENTREGADO: [ ] HORA: [ ]  
FIRMA: [ ]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	72,478.75	72,478.75	0.00
----------	-----------	-----------	------

TOTAL L.	72,478.75
----------	-----------

**Firma y Sello Alcalde Municipal** *[Signature]* **Firma y Sello Tesorero(a) Mpal** *[Signature]* **Firma Interesado** *[Signature]*

**Gerencia Financiera Administrativa** *[Signature]*

**Elaborado por Contabilidad**  
24/07/2014 *[Signature]*

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Sep/Cg: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_  
Solvencia: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**1804-1958-01688**  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**ORDEN DE PAGO**

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE JULIO DEL 2015 No. 40806

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Cheqr

Beneficiario: DEPORTI-LANTAS S DE R.L. Valor L. \*\*\*\*\*4,072.28

La suma de: \*\*\*\* CUATRO MIL SETENTA Y DOS CON 28/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UNA LLANTA DUNLOP PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN  
FRONTIER COLOR BLANCO  
SOLICITA JUZGADO DE POLICIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-05-343	4,108.00	211-04-01-10	18241	Llantas y neumaticos	4,108.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	35.72
<b>TOTAL L.</b>					<b>4,108.00</b>	<b>35.72</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>4,072.28</b>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

28/07/2015

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Pactura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Sollicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicial: \_\_\_\_\_

Acto de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ctr: \_\_\_\_\_

BEN: \_\_\_\_\_ Ecoso: \_\_\_\_\_

Solventada: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

603-1975-00122  
Identidad

**Deportia**  
**Llantas**

6 Calle, N. E., 10 Ave., Boulevard  
Juan Pablo II, San Pedro Sula, Corón  
Teléfono: 2552-8828, R. T. N.: 88019998175033

Actualizado 1/12/2014

5:01 PM

**TESORERIA MUNICIPAL**

RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

DOCUMENTOS DE SOPORTE

RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**ORDEN DE PAGO**

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE AGOSTO DEL 2015  
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
Beneficiario: ACOSA




No. 41163  
Cheque No. [ ]  
Valor L. \*\*\*\*\*3,293.21



La suma de: \*\*\*\* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 21/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 2 TONNER HP PARA IMPRESORA  
SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-355	3,293.21	211-01-01-02	18595	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,293.21	0.00
TOTAL L.	3,293.21				3,293.21	0.00




TOTAL L. 3,293.21

Autoriza y Sella Alcalde Municipal:   
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal:   
Firma Interesado: 

Gerencia Financiera Administrativa:   
Elaborado por Contabilidad:   
28/08/15

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**  
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Rep/Ca: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
Solveneta: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

1508-1484-00777  
Identidad  
  
Bo. Subirana, Yoro, Yoro  
www.acosapline.com.bo  
Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**ORDEN DE PAGO**

Cheque No. 7  
No. **40288**  
Valor L. **\*\*\*\*\*27,189.00**

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 4 DE JUNIO DEL 2015  
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
Beneficiario: ACOSA

La suma de: \*\*\*\* VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE **COMPRA A EFECTUARSE DE 20 TONER COMPATIBLE 78A PARA IMPRESORA HP**  
SOLICITA CONTABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-355	27,427.50	211-01-01-02	17739	Tintes, Pinturas y Colorantes	27,427.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	238.50
<b>TOTAL L.</b>					<b>27,427.50</b>	<b>238.50</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>27,189.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal \_\_\_\_\_  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal \_\_\_\_\_  
 Firma interesado \_\_\_\_\_

Gerencia Financiera Administrativa \_\_\_\_\_  
 Elaborado por Contabilidad \_\_\_\_\_  
 04/06/2015

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ok: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1989-02023  
Identidad \_\_\_\_\_  
Actualizado 1/12/2014

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS  
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
 PARA TRAMITE  
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO: 05/06/2015 HORA: 11:50 PM  
 ENTREGADO: HORA: ENTREGADO HORA:  
 FIRMA:



Re: Solicitud creacion USUARIO. - Mozilla Firefox  
https://outlook.live.com/owa/projection.aspx

Responder | Eliminar Correo no deseado |

De: Municipalidad El Progreso Compras suministros <comprasysuministros@hotmail.es>  
Enviado: jueves, 1 de diciembre de 2016 10:04 a.m.  
Para: info.oncae@scgg.gob.hn; dflores@scgg.gob.hn; rzs17@hotmail.com  
Asunto: Solicitud creacion USUARIO.

Muy buen dia, Jakquelinne,

Por este medio estoy solicitandole nos autorice usuario y contraseña, para ingresar informacion procesada en el año 2015, en vista que es un requisito para simultaneamente presentarla en el Portal de Transparencia que nuestra Municipalidad posee, en el Instituto de Acceso a la Informacion Publica, la cual es subida electronicamente por nuestro Oficial.  
El enlace que hace referencia a esta solicitud es el siguiente:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/RCGa/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2frcga%2fContratos%2fContrato.aspx%3fcmd%3d1&cmd=1>

En espera de una pronta respuesta,

**Lic. Isis M. Morales**  
**Compras y Suministros**  
**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**Tel. 2647-6778**

Escritorio  
ES  
04:50 p.m.  
miércoles  
21/12/2016

Re: Solicitud creacion USUARIO. - Mozilla Firefox  
https://outlook.live.com/owa/projection.aspx

Responder | Eliminar Correo no deseado |

De: Kenia Herrera <kherrera@scgg.gob.hn>  
Enviado: viernes, 2 de diciembre de 2016 10:08 a.m.  
Para: Municipalidad El Progreso Compras suministros  
Cc: Informacion ONCAE (info.oncae@scgg.gob.hn); Jacquelinne Flores  
Asunto: Re: Solicitud creacion USUARIO.

Estimada Isis.

Reciba un cordial y atento saludo.

En relación a su consulta se le informa que el enlace que nos detalla en el correo pertenece a un módulo de Registro de Contratos que la ONCAE lo deshabilito desde el mes de febrero del presente año, esto con la finalidad de evitar que las instituciones carguen contratos sin iniciar los procesos desde el módulo de difusión.

Por tal razón no se le puede crear usuario para ese módulo, y la información que no se cargo en el tiempo que correspondía ya no podrá realizarla.

Se le recomienda documentar en cada expediente la razón por la cual no realizaron la difusión y la respectiva de los contratos.

Atentamente,

**Kenia Herrera**  
Jefe Desarrollo de Capacidades  
Honducopras/ONCAE  
Tel.2230-8626, 2230-4603, 2230-2861 Ext. 406

De: "Municipalidad El Progreso Compras suministros" <comprasysuministros@hotmail.es>  
Para: kherrera@scgg.gob.hn  
Enviados: Viernes 2 de Diciembre 2016 9:42:30

Escritorio  
ES  
04:52 p.m.  
miércoles  
21/12/2016