

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

MES DE JULIO DE 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	SEP-GA-104-2019	SEP-GA-104-2019	EVENTO	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN	1	48,169.63	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-103-2019	SEP-GA-103-2019	EVENTO	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN	1	35,844.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-102-2019	SEP-GA-102-2019	REPARACION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
4	SEP-GA-101-2019	SEP-GA-101-2019	ALIMENTO REUNION DE TRABAJO	TULIPANES	1	7,464.94	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-101/A-2019	SEP-GA-101/A-2019	ALIMENTO REUNION DE TRABAJO	TULIPANES	1	1,983.98	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-GA-101/B-2019	SEP-GA-101/B-2019	ALIMENTO REUNION DE TRABAJO	TULIPANES	1	3,118.46	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-100-2019	SEP-GA-100-2019	COMPRA DE IMPRESORAS(COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO)	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	1	143,295.00	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-96-2019	SEP-GA-96-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	ELABORACION				VER ENLACE
9	SEP-GA-95-2019	SEP-GA-95-2019	KLENNEX	LEOPLAST	1	4,749.96	VER ENLACE	VER ENLACE
10	SEP-GA-99-2019	SEP-GA-99-2019	ALIMENTO REUNION DE TRABAJO	DELICIAS VIAN	1	1,121.25	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-98-2019	SEP-GA-98-2019	CAMBIO DE ACEITE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	2,338.00	VER ENLACE	VER ENLACE
12	SEP-GA-97-2019	SEP-GA-97-2019	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	ELABORACION				VER ENLACE
13	SEP-GA-93-2019	SEP-GA-93-2019	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	ELABORACION				VER ENLACE
14	SEP-GA-94-2019	SEP-GA-94-2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ELABORACION				VER ENLACE
15	SEP-GA-90-2019	SEP-GA-90-2019	REPARACION DEL DATA CENTER	INGELMEC	1	9,108.00	VER ENLACE	VER ENLACE
16	SEP-GA-92-2019	SEP-GA-92-2019	REPARACION DE VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	15,900.01	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			273,093.23		

Elaborado por:



 Belma Rodriguez

Analista de Compras II

Aprobado por:



FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-104-2019
29/07/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	311

PROVEEDOR	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO)
DIRECCION	COL. PALMIRA CALLE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A PLAZA SAN MARTIN TEL: 2216-43-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
311	1	1	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SALA GALERIA (1 PAQUETE DE EVENTOS PARA 55 PERSONAS) INCLUYE: SALON DE CORTESIA PARA SU EVENTO 55 COFFE BREAK A.M 2 BOCAS, CAFÉ, LECHE, REFRESCO NATURAL DE TEMPORADA 55 ALMUERZOS SERVIDOS (ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE) 55 REFRESCOS, UNO POR PERSONA CAFÉ, TE CALIENTE Y GALLETAS PERMANENTE AUDIO CON 4 MICROFONOS INALAMBRICOS, UN MICROFONO DE SOLAPA DATA SHOW PANTALLA (CLIENTE TRAE LAPTOP CON SU CABLE) 6 ROTAFOLIOS PERSONAL DE SERVICIO AGUA PERMANENTE EN CORTESIA SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS 10% SERVICIO	39,282.50	39,282.50	39,282.50
				TOTAL	48,169.63	48,169.63	48,169.63

SERVICIO PARA EVENTO " PRIMER DIALOGO NACIONAL DE SALUD" A REALIZARSE EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019 DE 8:00 A.M A 2:00 P.M

FOLIO No. 2


 COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO
 PRESIDENCIAL
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-103-2019

29/07/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	311

PROVEEDOR	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO)
DIRECCION	COL. PALMIRA CALLE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A PLAZA SAN MARTIN TEL: 2216-43-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
311	1	1	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (1 PAQUETE DE EVENTOS 40 PERSONAS) INCLUYE: SALON DE CORTESIA PARA SU EVENTO 40 ALMUERZOS SERVIDOS (ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE) 40 REFRESCOS, UNO POR PERSONA 40 COFFE BREAK PM (2 BOCAS, CAFÉ, LECHE Y JUGO NATURAL) CAFÉ Y GALLETAS PERMANENTE AUDIO CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, UNO DE SOLAPA DATA SHOW PANTALLA (CLIENTE TRAE LAPTOP CON SU CABLE) 6 ROTAFOLIOS PERSONAL DE SERVICIO AGUA PERMANENTE EN CORTESIA MONTAJE NESAS REDONDAS 7 PERSONAS CADA UNA SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS 10% SERVICIO	29,360.00	29,360.00	29,360.00
				TOTAL		35,844.00	35,844.00

SERVICIO PARA EVENTO DE CAPACITACION A REALIZARSE EL DIA 31 DE JULIO DEL 2019 DE 9:00 A.M A 5:00 P.M

FOLIO No. 3


 GERENTE ADMINISTRATIVO

Vanesa
88074903



SECRETARIA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-101-2019
29/07/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	311

PROVEEDOR	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION	COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO # 720 FTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES TEL: 22310944

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
311	1	25	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COFFE BREAK AM # 1 MINI CLUB SANDW DE JAMON Y QUESO DEDITO DE QUESO NORMAL TARTELETA DE FRESA NORMAL JUGO DE NARANJA NORMAL	65.00	1,625.00	6,491.25
		25	C/U	MENU ALMUERZO # 1 OMITO DE RES EN SU SALSA DE 4 ONZ PURE DE PAPAS ENSALADA MIXTA PANECILLO	150.65	3,766.25	
		2	C/U	REFRESCO DE SODA SERVIDO MESERO POR 5 HORAS	550.00	1,100.00	
				SUB TOTAL		6,491.25	6,491.25
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		973.69	973.69
				TOTAL		7,464.94	7,464.94

SERVICIO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO, EL DIA MIERCOLES 31 DE JULIO DEL 2019 A PARTIR DE LAS 9:00 A.M EN EL SALON DE JUNTAS DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA

M. M. M. M.
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 4

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-101/A-2019

29/07/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	311

PROVEEDOR	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION	COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO # 720 FTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES TEL: 22310944

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
311	1	8	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	65.00	520.00	1,725.20
				COFFE BREAK AM # 1			
				MINI CLUB SANDW DE JAMON Y QUESO			
				DEDITO DE QUESO NORMAL			
				TARTELETA DE FRESA NORMAL			
				JUGO DE NARANJA NORMAL			
		8	C/U	MENU ALMUERZO # 1	150.65	1,205.20	
				OMITO DE RES EN SU SALSA DE 4 ONZ			
				PURE DE PAPAS			
				ENSALADA MIXTA			
				PANECILLO			
				REFRESCO DE SODA SERVIDO			
				SUB TOTAL		1,725.20	1,725.20
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		258.78	258.78
				TOTAL		1,983.98	1,983.98

SERVICIO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO, EL DIA MIERCOLES 31 DE JULIO DEL 2019 A PARTIR DE LAS 9:00 A.M EN EL SALON DE JUNTAS DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FOLIO No. 5

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 31 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-101/B-2019

31/07/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	311

PROVEEDOR	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION	COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO # 720 FTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES TEL: 22310944

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
311	1	18	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS MENU ALMUERZO # 1 OMITO DE RES EN SU SALSA DE 4 ONZ PURE DE PAPAS ENSALADA MIXTA PANECILLO REFRESCO DE SODA SERVIDO	150.65	2,711.70	2,711.70
				SUB TOTAL		2,711.70	2,711.70
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		406.76	406.76
				TOTAL		3,118.46	3,118.46

SERVICIO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO, EL DIA MIERCOLES 31 DE JULIO DEL 2019 A PARTIR DE LAS 9:00 A.M EN EL SALON DE JUNTAS DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 6

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-100-2019

29/07/2019

PROVEEDOR	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA
DIRECCION	6TA AVENIDA 3ERA CALLE BARRIO GUAMILITO. TEL: 2561-6000

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42600	1	5	C/U	EQUIPO PARA COMPUTACION MULTIFUNCIONAL EPSON L1455 WIFI IMP/COP/SCAN/FAX 20COL/32 NEG PPM	24,920.87	124,604.35	124,604.35
SUB TOTAL						124,604.35	124,604.35
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						18,690.65	18,690.65
TOTAL						143,295.00	143,295.00

COMPRA DE EQUIPO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LA COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO



 GESTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FOLIO No. 7

915



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003

SEP-GA-95-2019

29/07/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	331

PROVEEDOR	LEOPLAST
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA # 3344 FRENTE A HONDUPALMA TEL: 2221-03-94

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
331	1	60	PAQ	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TOALLAS DE PAPEL SCOTT INTERFOLD BLANCA CJX20(P) 175HJ	68.84	4,130.40	4,130.40
SUB TOTAL						4,130.40	4,130.40
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						619.56	619.56
TOTAL						4,749.96	4,749.96

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]

 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 8

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-99-2019

23/07/2019

Lo tiene de
Obedes
24/7/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN)
DIRECCION	COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL CASA 5805 TEL: 2234-6065

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1	15	C/U	PRODUCTOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS MERIENDA EJECUTIVA SERVICIO CONSTA: UN BOCADILLO DULCE DOS BOCADILLOS SALADOS JUGO	65.00	975.00	975.00
SUB TOTAL						975.00	975.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						146.25	146.25
TOTAL						1,121.25	1,121.25

COFFEE BREAK PARA REUNION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 A LAS 9:00 A:M EN EL SALON DE JUNTAS DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA


 GERENTE ADMINISTRATIVO


FOLIO No. 9

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-98-2019

23/07/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35650
30	1	1	11	232

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)
 DIRECCION BLVD SANTA FE COMAYAGUELA TEL: 2223-6940

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
35650	1	2	C/U	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CAMBIO DE ACEITE 15W40 ATLANTIC 2 GALONES	803.48	1,606.96	1,606.96
232	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE RCK	165.22	165.22	426.09
		1	C/U	FILTRO DE AIRE RCK	260.87	260.87	
SUB TOTAL						2,033.05	2,033.05
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						304.95	304.95
TOTAL						2,338.00	2,338.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA N09995 Y MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA

Amplendey
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 10

F-01 - 888

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-90-2019

18/07/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23390

PROVEEDOR	INGELMEC
DIRECCION	COMPLEJO DE BODEGAS PERISUR # 8 TEL: 2245-01-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23390	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS			7,920.00
		1	C/U	VISITA LOCAL DISGNOSTICO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 5 TON LIEBERT CHALLENGER DATA CENTER	3,960.00	3,960.00	
		2	C/U	VISITA LOCAL DIAGNOSTICO UPS DE 3 KVA DATA CENTER (CDP Y TRIPPLITE	1,980.00	3,960.00	
				SUB TOTAL		7,920.00	7,920.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,188.00	1,188.00
				TOTAL		9,108.00	9,108.00

DIAGNOSTICO PARA AIRE DE PRECISION Y UPS UBICADO EN DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA.

Ingelme
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 11

f-01 00884



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 17 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-92-2019
 17/07/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	232

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)
 DIRECCION BLVD SANTA FE COMAYAGUELA TEL: 2223-6940

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
232	1	4	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			13,826.10
				CAMBIO DE 4 BUJES DE TIJERA M: 5826 KOREA	1,130.44	4,521.76	
				CAMBIO DE AMORTIGUADORES 2 DELANTEROS M: KAYABA	2,521.74	5,043.48	
				CAMBIO DE AMORTIGUADORES 2 TRASEROS M: KAYABA	2,130.43	4,260.86	
				SUB TOTAL		13,826.10	13,826.10
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,073.91	2,073.91
				TOTAL		15,900.01	15,900.01

REVISION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N09525 AÑO 2008, COLOR BEIGE METALICO DIESEL, ASIGNADO A CONSEJO DE MINISTRO

Immolinda
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, S.A.

FOLIO No. 12