



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 01

RTN: 06039995199175

Proveedor: **COMERCIAL ZAMBRANO**

Dirección: Choluteca, media cuadra al sur de mercado concepcion

Fecha: 03 de Abril 2020

R.T.N. :06011981010921

Teléfono: 2782-7726

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	200	Quintales de Frijoles	1,700 00	340,000 00
2	203	Quintales de Arroz	1,000 00	203,000 00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
SUB-TOTAL				
TOTAL				543,000 00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.



Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Comercial Zambrano Según la factura N° 011168 que

Corresponde a la solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Quintales de Frijoles	200	340,000.00
2	Quintales de Arroz	203	203,000.00

Productos a ser utilizados en la:

Operación Honduras Solidaria, para Abastecer con raciones de alimentos de la Canasta básica a familias de nuestro municipio afectadas por la crisis mundial

Ocasionada ante La amenaza de la propagación del COVID-19

Dado en la ciudad de Choluteca a los Tres días del mes de Abril
Del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



CONCEPCIÓN DE MARÍA,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: R.OSORIO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12111

L.: 543,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 381

Fecha de Emisión: 7/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: COMERCIAL ZAMBRANO

Id/RTN: 06011981010921

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

Descripción:

Compra de alimentos de la Canasta Básica (Elaboración de raciones alimenticias) en Operación Honduras Solidaria, por Emergencia del Covid-19 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 55110 11-011-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	543,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, LUCHA CONTRA CORONAVIRUS COVID-19	543,000.00
	Monto Total:	543,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	543,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	543,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEHqwl5Gkv0Xoh81HZgKums8d7gDFgNA+UmUU4g5tEYrgFWIz/72nIVtz+zFw64R0cpT9MGB7Vg2WzifA9RCLG5lfrQKR2Q4gr3D5LP6uao7+dJ8URct7gS1m2J74mA+62Bj5Ft6noSIUs4Njw /w==