



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° 02

RTN: 06039995199175

Proveedor: **COMERCIAL ZAMBRANO**

Dirección: Choluteca, media cuadra al sur de mercado concepcion

Fecha: 07 de Abril 2020

R.T.N. :06011981010921

Teléfono: 2782-7726

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	44	Quintales de Frijoles	1,605 00	70,624 00
2	55	Cajas de Jabon Mr Max	400 00	22,000 00
3	50	Fardos de Café Campeño	2460	123,000 00
4	21	Cajas de Cubitos 17 bolsas + 25 unidades		44,825 00
5	70	Cajas de Manteca de a libra	900	63,000 00
6	169	Cajas de Limpiox + 13 Unidades		44,759 00
7	488	Arroba de Sal + 7 Libras	50	24,414 00
8	28	Cajas de Manteca Doral	900	25,200 00
9	150	Fardos de Maseca	200	30,000 00
10	406	Fardos de Azucar + 9 Bolsas		89,518 00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
SUB-TOTAL				
TOTAL				537,340 00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la fatura 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"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE RL. DE C.V. - RTN06019003198974 TEL 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Comercial Zambrano Según la factura N° 011174 que

Corresponde a la solicitud de compra N° 02

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Quintales de Frijol + 14 Libras	44	70,624.00
2	Cajas de Jabón Mr Max	55	22,000.00
3	Fardos de Café Campeño	50	123,000.00
4	Cajas de Cubitos + 7 Bolsas +25 Unidades	21	44,825.00
5	Cajas de Mantecas en Libra	70	63,000.00
6	Cajas de Jabón Limpiox +13 Unidades	169	44,759.00
7	Arrobas de Sal +7 Libras	488	24,414.00
8	Cajas de Manteca Doral	28	25,200.00
9	Fardos de Maseca	150	30,000.00
10	Fardos de Azúcar +9 Bolsas	406	89,518.00

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 Siete días del mes de Abril del 2020.



con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DE MARÍA,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: R.OSORIO

Orden de Pago No.: 12109

L.: 537,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 733

Fecha de Emisión: 7/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL HERNAN ZAMBRANO ELVIR

Id/RTN: 06011981010923

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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	537,340.00

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	537,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	537,340.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEHqwl5Gkv0Xoh81HzgKUm8d7gDFgNA+UmUU4g5tEYrgFWiz/72nIVtz+zFw64R0cpT9MGB7Vg2Wizn5A9KCKrGlfQKR
2Q4gr3D5LP6uao7+dJ8URct7gS1m2J74mA+62Bj5Flt6noSIUs4Njw /w==