



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° 03

RTN: 06039995199175

Proveedor: **COMERCIAL ZAMBRANO**

Dirección: Choluteca, media cuadra al sur de mercado concepcion

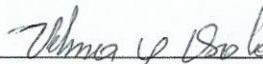
Fecha: 14 de Abril 2020

R.T.N.: 06011981010921

Teléfono: 2782-7726

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	56	Cajas de Magui 6 docenas 2 unidades		81,380 00
2	12	Fardos de Café Campeño 49 Bolsas		43,829 00
3	85	Fardos de Maseca		17,000 00
4	25	Fardos de Espaqueti		9,750 00
5	35	Cajas de Salsita		26,880 00
6	450	Fardos de Maseca		90,000 00
7	81	Caja de Sardina 38 Unidades		162,760 00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
SUB-TOTAL				
TOTAL				431,599 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

COMERCIAL ZAMBRANO

Prop. Miguel Hernan Zambrano Elvir

COMPRA Y VENTA DE GRANOS BÁSICOS Y ABARROTERÍA

Media cuadra al Sur de Mercado Concepcion, Tel. 2782-7726 / 9967-4892 Email: miguelzh66.mz@gmail.com

Choluteca, Honduras, C.A.

RTN 06011981010921

FACTURA 000-001-01-00

Nº 011183

CONTADO ☐ CREDITO ☐

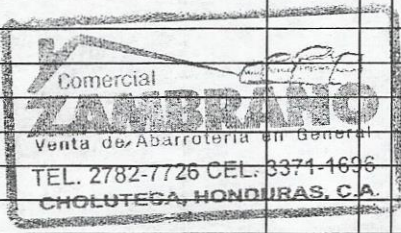
DIA	MES	AÑO
14	04	20

Señor(a) Alcaldia Concepcion de Maria

Dirección: _____

R.T.N. _____

CAI: 786DBE-0281FC-494FB4-E72D3E-873347-2E

Datos del Adquiriente Exonerado				
N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
56	C. Maggi + 6 doz + 2 un			81380
12	F. Campeño + 49 bols			43829
85	F. Masaco			17000
25	F. Espagueti			9750
35	C. Salsita N			26880
450	F. Masaco			90000
81	C. Sardinia + 38 un			162,760 -
				

Fecha Limite de Emisión: 17/02/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011101 al 000-001-01-00012100

SON: Cuatrocientos treinta
y un mil quinientos
noventa y nueve

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Total L.

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento I.S.V. L.	160,579 —
Importe Gravado 15% L.	235,669.56
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	35,350.44
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	431,599 —

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE RL. DE C.V. - RTN06019003196074 TEL. 2780-5057 / 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

la factura N°

0 1 1 1 8 3

que corresponde a la

solicitud de compra N° **0 3**

Los productos que a continuación se detallan:

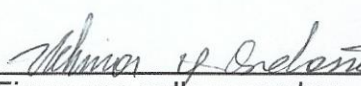
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas de Sopa Magui	56 y 6 doc 2 Unidades	81,380.00
2	Fardos de Café Campeño	12 y 49 Bolsas	43,829.00
3	Fardos de Maseca	85	17,000.00
4	Fardos de Espagueti	25	9,750.00
5	Cajas de Salsita Naturas	35	26,880.00
6	Fardos de Maseca	450	90,000.00
7	Cajas de Sardina	81 y 38Unidades	162,760.00

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

Ante la amenaza de la propagación del COVID-19

Dado en la ciudad de Choluteca a los 14 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: 14/04/2020

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: R.OSORIO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12114

L.: 431,599.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 734

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL HERNAN ZAMBRANO ELVIR

Id/RTN: 06011981010923

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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	431,599.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	431,599.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	431,599.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEHqwl5Gkv0Xoh81HZgKUms8d7gDFgNA+UmUU4g5tEYrgFWlz72nIVtz+zFw64R0cpT9MGB7Vg2Wizt5A9CKRGIffQKR
2Q4gr3D5LP6uao7+dJ8URct7gS1m2J74mA+62Bj5Flt6noSIUs4Njw /w==

