



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, F.M
CIUDAD DE LOS VIENTOS
TELEFONO 2767-0992 / 2767-0673

Lunes 10 Septiembre 2016

La Presente para informar las Compras **del mes de Septiembre** del presente año que ha tenido esta Alcaldía Municipal; los Cuales a Continuación se le Detallan.

En espera de su atención prestada a la presente.

"Se Adjuntas Facturas."

Atentamente;

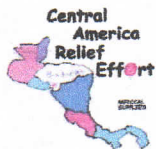

Luisa Matute
Contador Municipal


Informe de Gastos Mes de Septiembre año 2016

Compras

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Ana Beatriz Espinal	26481	Pago de sillas de ruedas	01/09/2016	40280416	11,400.00
Jose David Amador	26064	Pago por compra de postes y lamparas para diferentes lugares del municipio	06/09/2016	40280451	61,985.00
Jose David Amador	26065	Pago por suministro de vidrio reflectivo e instalacion de fachada en el area de secretaria	06/09/2016	40280452	29,497.50
Jose David Amador	26066	Pago por suministro de 5 tubos de 8 para desagüe	06/09/2016	40280453	10,350.00
Jose David Amador	26067	Pago por construccion de vano de energia en el zurzular	06/09/2016	40280454	10,867.50
Jose David Amador	26068	Pago por suministro de toner para fotocopiadora sharp	06/09/2016	40280455	6,325.00
Jose David Amador	26069	Pago por suministro de pintura para ser utilizada en tumulos	06/09/2016	40280456	21,838.50
Jose David Amador	26070	Pago por suministro de 16 apartos telefonicos y pago de material en aire acondicionado	06/09/2016	40280457	34,960.00
Jose David Amador	26071	Pago por puertas de madera	06/09/2016	40280458	2,760.00
Jose David Amador	26073	Pago por suministro de postes de madera	06/09/2016	40280460	35,362.50
HONDUMOTOR	26103		06/09/2016	40280510	10,982.38
Jose David Amador	26165	Pago de suministro de 50 lamparas	23/09/2016	10114615	139,183.35
Fabrica de confites y Chicles Venus S.A de C.V	26171	Pago de confites para celebracion del sia del niño	26/09/2016	10114618	32,738.10
		Total			408,249.83





Central American Relief Efforts

www.carelieff.org

Mobilize volunteers and humanitarian aid in the United States to benefit populations in abject poverty in areas of Central America

RECIBO

Francisco Morazán, 01 Septiembre 2016

Central América Relieff Efforts recibimos de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, Francisco Morazán la cantidad de Lps 11,400.00 (once mil cuatrocientos lempiras exactos)

Por concepto de aporte desaduánaje de contenedor de sillas de rueda el día 31 de agosto 2016

Gracias a su aporte y el nuestro seguimos trabajando por las comunidades más necesitadas.



Ana Beatriz Espinal Molina
Miembro Consejero Junta Directiva
0611-1971-00813



Reparacion, Ventas y Mantenimiento de Sistemas Telefónicos, Electrónicos, y Electricos

J. David Amador
Residencial los Hidalgos, bloque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlynpamela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

C.A.I.: C323E3-D970D9-5A4998-368C20-B06B03-5B

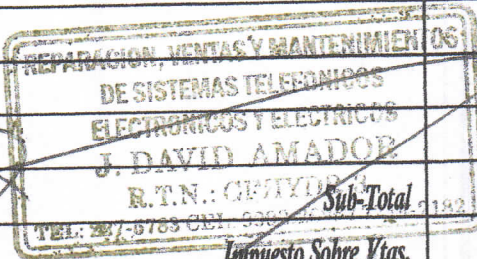
FACTURA N°. 000-001-01-00002556

Contado ☒ Crédito ☐

Señores: Alcalde Municipal Santa Ana F.R.
Telefono: _____ R.T.N.: _____
Fecha: 16 de Junio 2016

LITHO GRAF S. DE R.L. R.T.N. 08019003250416 Certificación: 9231-14-10500-161

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
8	Postes de Madera de 30		
	Pies clase 5	4945.00	39600.00
1	Poste de Madera de		
	25 pies clase 5		3700.00
2	Lamparas de Iluminacion		
	Tipo cobre de 400 amp.		
	con brazo de 7 pies	5300.00	10600.00
		Sub-Total	53900.00
		Impuesto Sobre Vtas.	8085.00
		TOTAL	61985.00



Rango Autorizado 000-001-01-00002501 a la 00002600

Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.T.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala" FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2017

José David Amador
Identidad N°. 0801-1967-04624

**Reparacion, Ventas y Mantenimiento de Sistemas
Telefónicos, Electrónicos, y Electricos**

J. David Amador
Residencial los Hidalgos, bloque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlynpamela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

C.A.I.: C323E3-D970D9-5A4998-368C20-B06B03-5B

FACTURA N°. 000-001-01-00002581

Contado ☐ Crédito ☐

Señores:

Telefono:

R.T.N.:

Fecha:[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00002501 a la 00002600

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala" FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2017

Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.T.

José David Amador
Identidad N°, 0801-1967-04624



Reparación, Ventas y Mantenimiento de Sistemas Telefónicos, Electrónicos, y Electricos

J. David Amador
Residencial los Hidalgos, bloque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (904) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlynpanela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

C.A.I.: C323E3-D970D9-5A4998-368C20-B06B03-5B

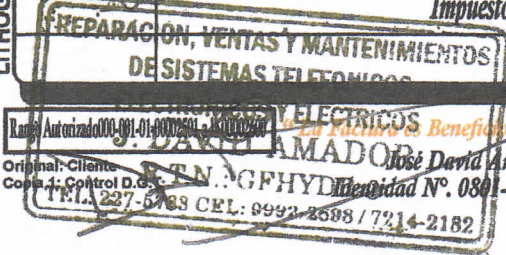
FACTURA N°. 000-001-01-00002550

Contado ☒ Crédito ☐

Señores: Municipalidad de Santa Ana F.M.
Telefono: _____ R.T.N.: _____
Fecha: 07 de Junio 2016

LITHOGRAF S. DE R.L. R.T.N. 08019003250416 Certificación: 9231-14-10500-161

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
2	Reformados 1/4 retención	220.00	440.00
50	Mts Cable #2 con ferro	19.10	955.00
100	Mts Cable 1.0 con ferro	24.10	2,410.00
2	Partidores de 3 lineas	450.00	900.00
14	Conectores 25-25	19.10	273.00
7	Conectores 25-2	18.00	126.00
6	Aislador de Carrete	21.00	126.00
1	Perno de ojo Curro 7/8x10		280.00
1	Narilla para Retención		350.00
1	Auca Retención Asfaltada		370.00
6	Pernos de Maquina 7/8x10	35.00	210.00
	Mano de obra por Trabajos de		3,000.00
	Energia en El Surzular Sub-Total		9,410.00
	Impuesto Sobre Vtas.		1,417.50
	TOTAL		10,827.50



Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.C.
R.T.N. 08011967046240
Firma: J. David Amador
Fecha Limite de Emision: 04/02/2017

**Reparacion, Ventas y Mantenimiento de Sistemas
Telefónicos, Electrónicos, y Electricos**

J. David Amador
Residencial los Hidalgos, bloque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlynpamela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

C.A.I.: C323E3-D970D9-5A4998-368C20-B06B03-5B

FACTURA N°. 000-001-01-00002576

Contado ☒ Crédito ☐

Señores: Alcalde Municipal Santa Rosa F.M.

Telefono: _____ R.T.N. _____

Fecha: 06 de Agosto 2016

[illegible]

UTHOGRAF S. DE R.L. R.T.N. 08019003250416 Certificación: 9231-14-10500-161

Rango Autorizado 000-001-01-00002501 a la 00002600

Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.T.

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala" FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2017

José David Amador
Identidad N°. 0801-1967-04624



Reparacion, Ventas y Mantenimiento de Sistemas Telefónicos, Electrónicos, y Electricos

J. David Amador
Residencial los Hidalgos, bloque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlynpamela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

C.A.I.: C323E3-D970D9-5A4998-368C20-B06B03-5B

FACTURA N°. 000-001-01-00002575

Contado ☐ Crédito ☐

Señores: Alcaldia Municipal Santa Ana F.M.
Telefono: _____ R.T.N.: _____
Fecha: 06 de Agosto 2016

LITHOGRAF S. DE R.L. R.T.N. 08019003250416 Certificación: 9231-14-10500-161

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
4	Cubetas Pintura de Trafica Amarillo	3.350.00	13.400.00
1	Cubeta Pintura de Trafico Color Negro	3.350.00	3.350.00
1	Galon Pintura de Trafico Color Amarillo		750.00
1	Galon Pintura Trafico Color Negro		750.00
2	Brochas de 4"	90.00	180.00
4	Felpas	80.00	320.00
2	Mangueras	120.00	240.00
Sub-Total			18,990.00
Impuesto Sobre Vtas.			2,848.50
TOTAL			21,838.50

Rango Autorizado 000-001-01-00002501 a la 00002600

"La Factura es Beneficio de Todos Extijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2017

Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.T.

José David Amador
Identidad N°. 0801-1967-04624

Reparación, Ventas y Mantenimiento de Sistemas Teléfonicos, Electrónicos, y Electricos

J. David Amador
Residencial los Hidaigros, bloque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlynpamela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

C.A.I.: C323E3-D970D9-6A4998-368C20-B06B03-5B

FACTURA N°. 000-001-01-00002549

Contado ☒ Crédito ☐

Señores:

Señores: Municipalidad de Santa Olaya F.M.

Telefono:

R.T.N.:

Fecha:

Fecha: 07 de Junio 2016

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00002501 a la 00002600

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala" FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2017

Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.T.

José David Amador
Identidad N°. 0801-1967-04624



Reparacion, Ventas y Mantenimiento de Sistemas Telefónicos, Electrónicos, y Electricos

J. David Amador
Residencial los Hidalgos, bloque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlynpamela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

C.A.I.: C323E3-D970D9-5A4998-368C20-B06B03-5B

FACTURA N°. 000-001-01-00002551

Contado ☒ Crédito ☐

Señores: Municipalidad de Santa Ana F.M.
Telefono: _____ R.T.N.: _____
Fecha: 07 de Junio 2016

LITHOGRAF S. DE R.L. R.T.N. 08019003250416 Certificación: 9231-14-10500-161

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
16	Aparatos Telefonos Panasonic	550.00	8800.00
	Lote de Materiales utilizados en la Instalacion de Central con 15 Extensiones dentro de Oficinas y 2 Exteriores. Mano de obra por Instalacion Programacion y puesta en funcionamiento de Sistema Telefonico con 17 Extensiones en el Edificio del Palacio Municipal de Santa Ana F.M.		8400.00
	Sub-Total		24800.00
	Impuesto Sobre Vtas.		3720.00
	TOTAL		28520.00

Rango Autorizado 000-001-01-00002551 a la 00002600

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala" FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2017

Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.T.

José David Amador
Identidad N°. 0801-1967-04624



Reparación, Ventas y Mantenimiento de Sistemas Telefónicos, Electrónicos, y Electricos

J. David Amador
Residencial los Hidalgos, bloque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlypamela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

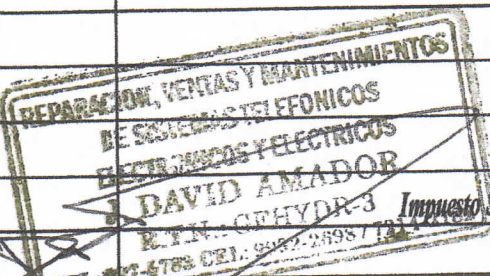
C.A.I.: C323E3-D970D9-5A4998-368C2D-B08B03-5B

FACTURA N°. 000-001-01-00002577

Contado ☒ Crédito ☐

Señores: Alcaldia Municipal de Santa Ana F.M.
Telefono: _____ R.T.N.: _____
Fecha: 15 de Agosto 2016

LITHOGRAF S. DE R.L. R.T.N. 08019003250416 Certificación: 9231-14-10500-161

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total Lps.
2	Puertas de Modelo de Piso con Contramarco y Sus Accesorios	1,200.00	2,400.00
Entregado a: Maria del Carmen Hernandez Veciente de Locali			
			
Sub-Total			2,400.00
Impuesto Sobre Vtas.			360.00
TOTAL			2,760.00

Rango Autorizado 000-001-01-00002577 a la 00002600

Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.T.

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala" FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2017

José David Amador
Identidad N°. 0801-1967-04624

**Reparación, Ventas y Mantenimiento de Sistemas
Teléfonicos, Electrónicos, y Electricos**

J. David Amador
Residencial los Hidalgos, bloque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlynpamela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

~~C.A.I.:~~ C323E3-D970D9-5A4998-368C20-B06B03-5B

FACTURA N°. 000-001-01-00002580

Contado ☐ Crédito ☐

Señores:

R.T.N.:

Fecha:[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00002501 a la 00002600

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2017

Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.T.

José David Amador
Identidad N°. 0801-1967-04624

HONDUMOTOR

TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL RECTIFICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN MECÁNICA

BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLÍ
FRENTE A LLANTICENTRO FERCO, TEL.: 2228-1031, 2228-1546, 2228-5040
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
DANLÍ, EL PARAÍSO, TEL.: 2763-2809, CEL.: 9510-0380
E-mail: hondumotor@gmail.com

CÉSAR

ORDEN DE TRABAJO N°

FECHA:

52511

TELÉFONO:

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

MARTIN SANDER

	CIGÜEÑAL		CONTRAPESOS		
1	BLOCK		TAPADERAS	2	
1	CULATA	SIN	VÁLVULAS		
1	BIELAS	SIN	TAPADERAS		

DESCRIPCIÓN:

DEJA BLOCK con 2 soportes motor, un soporte de alternador, CIGÜEÑAL con engraje en extremo,

TORNILLOS
CUNA

TORNILLOS

CANTIDAD	DETALLE
4	CILINDROS MANDRILAR PARA PISTÓN
4	CILINDROS MANDRILAR PARA CAMISA
4	CAMISAS CAMBIAR
	CAMISAS HACER
	CILINDROS PULIR
	CEPILLAR SUPERFICIE DE BLOCK
5	BANCADAS ALINEAR
	BANCADAS RECONSTRUIR
	BUJES DE LEVAS CAMBIAR
	BUJES DE LEVAS MANDRILAR
	PULIR EJES DE LEVAS
	CIGÜEÑAL REVISAR
1	CIGÜEÑAL PULIR
	CIGÜEÑAL BANCADAS BIELAS
	CAMBIO DE ENGRANAJE Y BALINERA
1	RECONSTRUIR PUNTO DE RETENEDOR
	CULATA REVISAR
1	CULATA CEPILLAR SUPERFICIE
1	CULATA PROBAR FUGA
8	ASIENTOS RECTIFICAR
	ASIENTOS CAMBIAR Y RECTIFICAR
	ASIENTOS HACER
	HACER CUNAS PARA ASIENTOS
8	GUÍAS CAMBIAR
	GUÍAS RIMAR
	GUÍAS HACER
	HACER ARANDELA
	VÁLVULAS RECTIFICAR
	ROSCAS HACER
	HOUSING DE BIELAS RECTIFICAR
4	HOUSING REVISAR
	BIELAS ENDEREZAR
4	CAMBIO DE BUJES
	PISTONES CAMBIAR
1	Asientos y camisa Culata

OTROS:

L-12.202.65

R-10,982.38

MARCA:

NISSAN

TIPO:

Z24

RECEPTOR

MARTIN SANDER

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA:

ORDEN DEL CLIENTE

COPIA TALLER

DESPUÉS DE 90 DÍAS DE TERMINADO EL TRABAJO Y NO HA SIDO RETIRADO DE NUESTRAS INSTALACIONES SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 150.00 POR CONCEPTO DE ALMACENAJE.
2. TODAS LAS CULATAS DEBERÁN SER PROBADAS POR FUGAS PARA CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA.

Reparación, Ventas y Mantenimiento de Sistemas Telefónicos, Electrónicos, y Electricos

J. David Amador
Residencial los Hidalgos, Moque K, Casa N°. 4, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2263-2514, móvil: 9992-2698, E-mail: kimberlynpamela@hotmail.com
R.T.N. 08011967046240

C.A.I.: C323E3-D970D9-5A4998-368C20-B06B03-5B

FACTURA N°. 000-001-01-00002558

Entado ☒ Crédito ☐

Señores: Municipalidad de Santa Ana, F.M.

Telefono: _____ R.T.N.: _____

Fecha: 10 de Julio 2016

LITHOGRAF S. DE R.L. R.T.N. 08019003250416 Certificación: 9231-14-10500-161

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
50	Lampara Cobra HTS		
250W	Qu completo litonaria	47.00	235.00
100	Perruque Maquina 7/12	32.00	3200.00
225	Mts cable #10 cobre	12.00	2700.00
50	Perruque Boloso 1/2x5	19.00	950.00
8	Rollas Cinta Aislante	26.00	208.00
Sub-Total			242,128.00
Impuesto Sobre Vtas.			36,308.70
TOTAL			278,436.70

Rango Autorizado 000-001-01-00002558 a la 00002600

"La Factura es Beneficio de Todos Extjala" FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2017

Original: Cliente
Copia 1: Control D.G.T.

José David Amador
Identidad N°. 0801-1967-04624

Impuesto sobre

J. David Amador



Nota. Se le Paga el 50% del Total.
Segun factura
de 139,183.35.
de esta factura.

FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS, S.A. DE C.V.

FABRICA: 7a. AVE. 3ra Y 4ta CALLE, COMAYAGUELA
DISTRIBUIDORA TEGUCIGALPA, FINAL BLVD. LOS PROCERES
CALLE COL. LA ESPERANZA, TELS.: (504) 2221-2147, 2237-1326
FAX: (504) 2221-2203 - Email: info@fabricavenus.com

OFICINA SAN PEDRO SULA, SALIDA VIEJA A LA LIMA, 2DA. CALLE,
14 AVENIDA, COL. SAN FERNANDO, CONTIGUO A DIDEMO.
TEL.: (504) 2550-3143, 2550-3170

R.T.N. 08019999402946

10100000767/FC10111854

FACTURA No. 000-001-01-00000767

CODIGO: 10005429/ ALMUSANA RTN: 08229995416530
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
DIRECCION: CARRETERA AL SUR
Lugar: TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN TEL.: 9781-9580

FECHA DE ELABORACION
08/09/2016

VENDEDOR
10000219 / OFICARPA16

FECHA DE VENCIMIENTO
16/09/2016

CONDICIONES DE PAGO
8 DIAS CREDITO

CODIGO	CANTIDAD CAJAS	CANTIDAD BOLSAS	NOMBRE DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR
1 095520872206	8.00	144	5084 GALLETA RIKI TIKI VAINILLA 18X12	207.000	1,656.00
TOTAL.....	8.00	144			

En letras: Un Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Exactos

CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
- NO SE CONSIDERA PAGADA ESTA FACTURA SI NO ES AMPARADA POR EL RECIBO OFICIAL DE LA EMPRESA.
- SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA EN EL PLAZO CONVENIDO CARGAREMOS EL 3% MENSUAL.

C.A.I.: D66741-093C37-F4488B-6736CC-19A3B5-68 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00001500

Sub-Total L.	Lps.	1,656.00
Descuento L.	Lps.	0.00
15 % Impto L.	Lps.	0.00
Valor Total L.	Lps.	1,656.00

REVISADO POR

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE

FECHA RECIBIDA

ORIGINAL BI ANCA - CLIENTE CONTADO

COPIA ROSADA - CLIENTE CREDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COPIA AMARILLA - ARCHIVO

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 02019005468353, CERTIFICADO N° 9231-14-10003-13, TELS. 2221-3320, 2556-5800, CR. *24FEBRERO2016 47310-06 *X001192030AN