



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

Noviembre 2016

La Presente para informar las Compras **del mes de Enero año 2015** que ha tenido esta Alcaldía Municipal.

Los Cuales se detallan a continuación.

- En espera de su atención prestada a la presente.
- Facturas adjuntas.

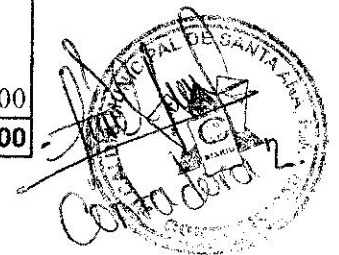
Atentamente;

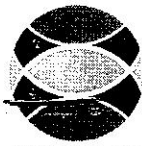

por: **Luisa Matute**
Contador Municipal

Gasto de Enero año 2015

Compras

Fecha	Tipo	# de Doc	Descripcion	Valor
02/01/2015	OP	21944	Pago por compra de materiales para mantenimiento de sistema de agua del Casco Urbano	1,760.00
21/01/2015	OP	21993	Pago por compra de resma de papel Rep,Kit Sharp, Mant. de Maquinas.	32,710.00
21/01/2015	OP	21995	Pago por 200 sillas Colegiales para ser donadas a Inst. Santa Ana.	128,800.00
21/01/2015	OP	21996	Pago compra de 2000 mochilas para ser donados a Centros educativos de todo el Municipio.	368,000.00
			Total	531,270.00





SECONSA

Col. Tierras de Padre, Kilómetro 16
Carretera al Sur, contiguo a Residencial Manantial

R.T.N.: 08011978028130 Tel.: 2226-0762

E-mail: seconsahn@hotmail.com

SECONSA

SERVICIOS CONTABLES Y MAS

FACTURA N° 0436

Día	Mes	Año
26	11	2014

CONTADO CREDITO

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Santa Ana

DIRECCION: F.M. C.N.A.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Repuestas Kit Sharp 2041		4,295.00
1	Toner Mx4260 Sharp		4,000.00
4	Repuestas Kit Sharp 2040		4,295.00
100	Resmas de papel T carta	107 cc	11,620.00
1	Mantenimiento de las		000.00
	maquinas Sharp - 2040		1,500.00
1	Mantenimiento Maquinas		1,500.00
	Sharp 2041		
FIRMA			
SUB-TOTAL			32,710.00
IMP. IVA			
TOTAL			32,710.00

DIMEDER, S. de R.L. R.T.N. 08019005002634 Tel. 2767-0643

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

