



ALCALDIA 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 Mayo 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.

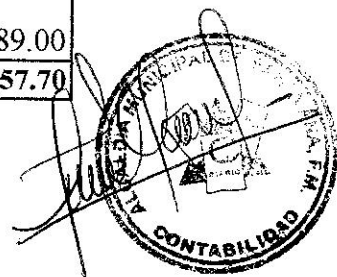
Atentamente;

por: 
Luisa Matute
Contador Municipal

Gasto de Mayo año 2015

Compras

Fecha	Tipo	# de Doc	Descripcion	Valor
03/05/2015	OP	22758	Pago de parlantes, Microfonos cable para ser uso en eventos de la alcaldia M.	13,900.00
05/05/2015	OP	22773	Pago de 400 canastas familiares para ser donadas ac centros educativos u otros en todo el municipio	160,000.00
07/05/2015	OP	22807	Pago por compra de uniformes, Balones, trajes y guantes solicitado por equipo de Mantenimiento.	15,952.50
08/05/2015	OP	22832	Pago por compra de resma de papel, kit de tinta, toner marcadores, hules archivadores y calculadoras.	53,116.20
20/05/2015	OP	22914	Compra de 20 uniformes de futbol para ser donados a doferentes equipos (hombres y Mujeres del M	138,800.00
22/05/2015	OP	22926	Pago por elaboracion de 100 canastas familiares mas flete para ser donadas a personas de escasos recursos del M.	43,500.00
22/05/2015	OP	22929	Pago de mochilas para ser donados a diferentes centros educativos. del Municipio.	27,600.00
22/052015	OP	22932	pago de trafecos solicitado por diferentes centros del municipio.	3,289.00
			Total	456,157.70



ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

Barrio Guacerique, Biv. Economica Europea

Fax. 2225-1830 Tel. 2225-1892/1087

R.T.N. 05019998172225

Cliete: CONT02 ALCALDIA DE SANTA ANA

Direccion: TEGUCIGALPA

Factura

200017588

05/05/2015 5:10PM

Herbert Valle CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO	TOTAL
2	PARLANTE 2X15 500WATTS	0025-SKF1040	4,700.00	9,400.00
1	MICROFONOS	0032-WMS40 PROMINI	3,000.01	3,000.00
1	MICROFONO ALAMBRICO DE MANO	0032-P5 VOCAL	1,100.00	1,100.00
1	MIC CABLE RV-EXT211011-L20	0043-RV-EXT211011-L:	200.00	200.00
1	CABLE P/MICROF CAFE TIPO PLASTICO	0025-SKBB752	200.00	200.00

**ELECTRONICA GEO, S.A.
CANCELADO**

EL PLAZO DE PAGO ES DE 30 DIAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN RECARGO DE 3.5% MENSUAL Y POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS. 200.00
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL USD
627.52

SUB-TOTAL LPS 12,086.96
DESCUENTO
IMPUESTO LPS 1,813.04
TOTAL LPS 13,900.00

RECIBI CONFORME

Variedades Bertha

FACTURA

Nº. 0001

RTN: 17077196000139-1

Mercado Perisur. Tel: 88306733 Puesto #178

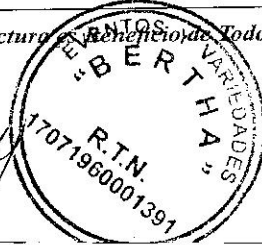
Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana FM Fecha: 05 Mayo 2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Canastas Familiar	400.00	₡ 400.00	₡ 160,000.00

La Factura es Beneficiosa para Todos, "Extijala"

M Bertha Villalobos

Nombre y firma:



SUB-TOTAL	₡ 160,000.00
I.S.V.	
TOTAL	₡ 160,000.00

Impresos H.C., S. de R.L. de C.V. Tel: 2231-0973 R.T.N. 08019014625281

3^{era} Calle Entre 3^{era} y 4^{ta} Avenida, Comayagüela M.D.C. Tel. 2213-6654

Cliente: Alcaldía de Santa Ana

Lugar y Fecha: 8-5-15 Tel. _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Valor Total
1	Uniforme de la piezas		6000 -
5	balones FTS MIKASA		4887 50
1	Maletín weston		747 50
1	cafete		115
5	pares de Tacos Flamin.		1840
4	Trajes del BÉRSIA Negro		1500 -
1	Dot Guante Dinast		862 50
			15952 50
R. T. N. 08011966003422		Sub-Total	15952 50
FACTURA NO 07988		Imp. S/V	
La Factura es Beneficio de Todos ! EXIJALA !		TOTAL LPS.	15952 50

Imprenta Soto S. de R.L. • 2222-2903 • R.T.N. 08019000211832

!! NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES !!



TIENDA TIEMPO

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
VARIEDADES Y ROPA CASUAL

2 Avenida entre 2da calle de Comayagua
Tel. 222-0826, 213-6654

R.T.N. IMYX4B-8

CONTADO CREDITO Condiciones _____

29 de Mayo de 2015

Señor: Alcaldía de Santa Ana

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Juegos de	6000	120000
	Uniformes		
	para Fútbol		
	Camisa, Calzoneta		
	Medias y		
	Almohadas		
	en Camisas		
FACTURA DE CONTADO			Sub-Total
Nº	1533	Imp. SN.	120000
TOTAL			120000

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"

Original: Cliente
Duplicado: Vendedor

TIENDA TIEMPO

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
VARIEDADES Y ROPA CASUAL

2 Avenida entre 2da calle de Comayagua
Tel. 222-0826, 213-6654

R.T.N. IMYX4B-8

CONTADO CREDITO Condiciones _____

29 de Mayo de 2015

Señor: Alcaldía de Santa Ana

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	balsa CRUCEM.	867	867
5	paros de rcos	1810	9050
1	Demoda de		
	Abelja	115	115
2	Uniformes de	1200	2400
	32 piezas		
1	Sudo Rincón	1050	1050
3	balones F-TS	7932	23796
		19800	
FACTURA DE CONTADO			Sub-Total
Nº	1534	Imp. SN.	18800
TOTAL			2870

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"

Original: Cliente
Duplicado: Vendedor

Variedades Bertha

FACTURA
Nº. 0004

RTN: 17077196000139-1

Mercado Perisur. Tel: 88306733 Puesto #178

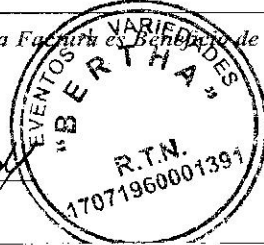
Cliente: Alicaldia Municipal Santa Ana f.M. Fecha: 23 Mayo 2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
	Elaboración Canastas Familiares	100	400.00	40,000.00
	transporte traslado			3,500.00

La Factura es *Variedades* de Todos, "Exijala"

U. Bertha Villalobos

Nombre y firma:



SUB-TOTAL	43,500.00
I.S.V.	
TOTAL	43,500.00

Impresora: Hg. S. de R.L. de C.V. Tel: 2231-0973 R.T.N. 08018014825231



JONY ANTÓN BENDECK BENDECK

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

TIPO DE FACTURA

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.: 08901976017030

NOMBRE: Aldredia Santa Ana

DIRECCIÓN:

22 05 15

DÍA MES AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MB 4101B Maipo	572.00	572.00
1	MB 4101C Maipo	510.00	510.00
1	L-1111202 Cepa	548.00	548.00
2	D55-A Cepa	848.00	1696.00
1	D31-C Cepa	382.00	382.00
	- CI -		

P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4949
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
 TELS.: (504) 2225-1758, 2225-4221, FAX: (504) 2225-1783
 E-mail: tegus@imapro.hn
 www.imapro.hn

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE

TARJETA CRÉDITO

SUB-TOTAL	L.	2,860.00
I.S.V.	L.	429.00
TOTAL	L.	3,289.00

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago. Se considera debidamente cancelada única y exclusivamente con un Recibo.
 Esta factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FACTURA
 N° 002-001-01-00003750
 CAI: 570FD6-B86FAD-B742B5-FC6A06-36E27D-16
 marien.garcia@imapro.hn

FIRMA DEL CLIENTE: _____