

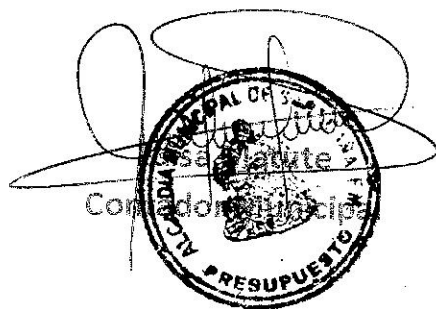


ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, F.M
CIUDAD DE LOS VIENTOS
TELEFONO 2767-0992 / 2767-0673

16 de marzo año 2017

La presente es para notificar las Compras que esta Municipalidad realizo en el mes de **Febrero** del presente año.

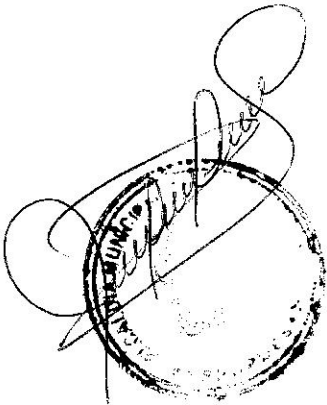
Atentamente.

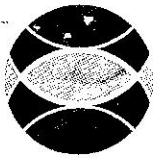


Gastos del mes de Febrero año 2017

Compras

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Sonia Aracely Agui	26931	Pago por compra de papeleria		40281112	50,000.00
IMAPRO	26956	Pago por compra de trofeos para la liga de la cali		40281134	7,500.00
		Total			57,500.00





SECONSA

SERVICIOS CONTABLES Y MAS

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 1262

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

Fecha: 02 de febrero de 2017 Contado Crédito

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana, F.M.

Dirección: Santa Ana, F.M. RTN: 0822

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
150	Resmas de papel T/carta bond. B20	104 00	15,600 00
30	Resmas de papel T/legal	165 00	4,950 00
20	Resmas de papel T/Oficio	155 00	3,100 00
3	Toner Sharp MxM 260	4,350 00	13,050 00
6	Toner Xerox 3220	3,250 00	19,500 00
2	Toner Kyocera FS-1035	4,150 00	8,300 00
4	Almohadillas para sellos color negro	60 00	240 00
2	Kit de tinta 901 Hp	1,550 00	3,100 00
150	Archivadoras tamaño carta	98 00	14,700 00
40	tintas Epson 664 variedad colores	345 00	13,800 00
5	Carpadoras Bostich 3440	345 00	1,725 00
5	bolsas de Hule	40 00	200 00
25	capas de carpas standar	35 00	875 00
6	capas de papel continuo 9 1/2 x 5 1/2	1150 00	6,900 00
1	carpadora Bostich Semi industrial	900 00	900 00
3	perforadoras Mediana	380 00	1,140 00

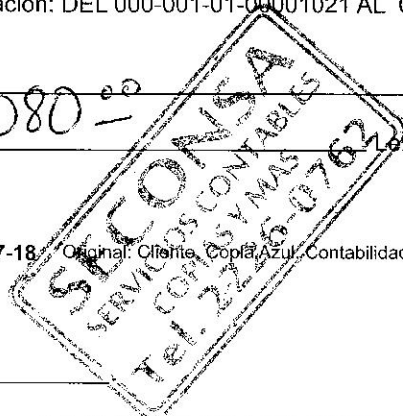
Numeración: DEL 000-001-01-00001021 AL 000-001-01-00001320

Fecha limite de emisión: 05/04/2017

SON: L 108,080.00

CONSUMIDOR FINAL

CAI: 6F2108-330080-18459B-5B80D3-5EF437-18 Original: Cliente, Copia: Azul, Contabilidad



Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	L 108,080.00
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 108,080.00

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

mapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESSEÑA

PROGRESO TELS.: 2647-1200 • 2647-2200 • FAX: (504) 2647-4949
 P.O. BOX 3 S.P.S. TELS.: 2557-3355 • 2552-4266 • FAX: (504) 2553-2358
 TEGUCIGALPA TELS.: 2225-1758 • 2225-4221 • FAX: (504) 2225-1783
 LA CEIBA: TELS.: 2440-2715 • FAX: (504) 2440-2652

NOMBRE: Alcaldía Santa Ana FECHA: 02 02 2017
 DIRECCION: _____ DIA: 02 MES: 02 AÑO: 2017

COTIZACION

FORMA DE PAGO:

VALIDO HASTA:

CANT.	MODELO NUMERO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	MV07-A	Coopa		1969.00
1	16-4-B	Coopa		1098.00
1	16-4-C	Coopa		692.00
1	16-4-D	Coopa		586.00
2	500963	Trafo	458.00	916.00
		- ul -		8
				5261.00
			152850	789.15
1	727	Placa	Total	6,050.15
				3,450.00
			Gran Total	<u>7,500.15</u>

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
 Y NO TIENE NINGUN VALOR CONTABLE
 SOLAMENTE ES UNA COTIZACION

COTIZADO POR: Mayra Banzan

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 9471-7788 / 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, R.F.I. 9231-14-10500-93, • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

