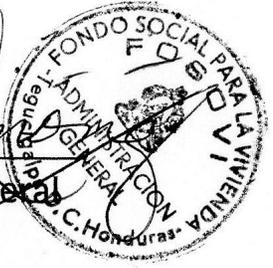
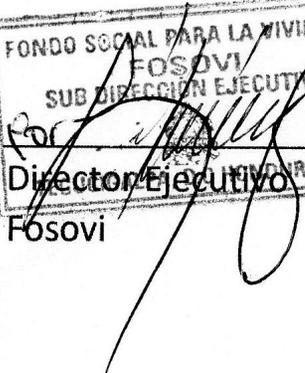


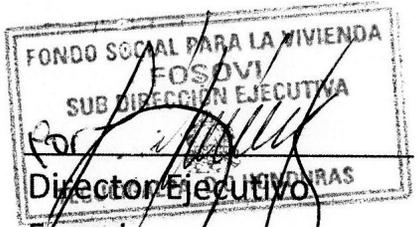
**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE MAYO 2016**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	FERROMAX S.A DE C.V	L. 1.508,79	10/05/2016	48 PIE DE LAMINA PARA REPARACION DE TECHO DEL DEPTO. DE INGENIERIA
2	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 2.500,00	25/05/2016	COMPRA DE 50 TIMBRES PARA EL DEPTO. DE INGENIERIA.
	TOTAL	L. 4.008,79		


 Administradora General
 Fosovi




 Director Ejecutivo
 Fosovi



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

0007656

Cheque N°

10 De MAYO DEL 2016

Páguese

Este Cheque a: FERROMAX, S.A. DE C.V.

L. 1,508.79

La Suma de: UN MIL QUINIENTOS OCHO CON 79/100

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

P.A.B.M. *Tadino Jimenez de L.*

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007656

[Handwritten signature]



**MEMORANDUM
D.I. 004-2016**

Para: Ing. Nadina Quiñonez
Jefa del Depto. De Administradora General.

De: Ing. Luis Andrés Aguilar V.
Jefe Depto. de Ingeniería

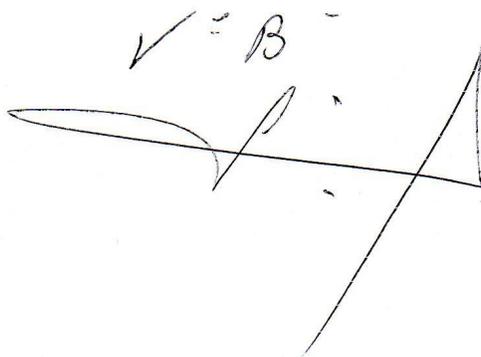
Asunto: Lo descrito

Fecha: 29 de Abril del 2016



Se solicita reparación del techo del área de digitalización y baños ya que las lluvias amenazan con la integridad de los planos y equipos. El exceso del agua que se filtra corre a través de las lámparas y puede ocasionar un corto circuito o algo peor y en aras de conservar el patrimonio de archivo de planos de la institución se solicita poner especial y urgente atención.

V = B



cc: Archivo

02-11-2016
8:23 AM

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.
 3 Cuadras Abajo de Coliseo de Ingenieros, Anillo Periférico
 Tegucigalpa
 Tel: (504) 2235-9807 Fax: (504) 2235-9806
 Email: abenitez@grupoferromax.com
 www.grupoferromax.com

FACTURA
No. 001-001-01-00010929
 CAI #BF1866-66B6B9-3A4D91-9159FA-282DFE-9D
R.T.N.: 08019002282087

Código / Cliente: 0220148114 / FOSOVI

Fecha: 10.05.2016

CDS -TEGUCIGALPA
 92391255
 Cantidad de Items: 48.00

Dirección: COL. KENNEDY, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS Doc. Identidad / Pasaporte:

Teléfono: 9903-1913

R.T.N.: 08019995339831

Asesor de Ventas: Mejía Angel Antonio

Condición de Pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
48.000	Pie	1200087	MAXALUM C26 E25 G80 MDA	31.43313	1,508.79	
TOTAL (LETRAS): MIL QUINIENTOS OCHO CON 79 /100 LEMPIRAS						
					VENTAS EXENTAS	1,508.79
					VENTA TOTAL	L. 1,508.79

FERROMAX CANCELADO
 10 MAYO 2016
 MEGASERVICIO TEGUCIGALPA

FERROMAX DESPACHADO
 10 MAYO 2016
 MEGASERVICIO TEGUCIGALPA

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE: FIRMA DE ENTREGADO	NOMBRE: # DOC. IDENTIDAD: FIRMA RECIBIDO	TRANSPORTISTA: RECIBÍ CONFORME	NOMBRE: AUTORIZADO
-------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------

RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00010001 AL 001-001-01-00020000
 ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-04-2017
 DUPLICADO - CONTABILIDAD

ORIGINAL

008-101-00312949
FOSIVI / PROLOTE

Cheque N°

0007700

25 De MAYO - 2016

Páguese

Este Cheque a: ***COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE L.**2,500.00**
HONDURAS *****

La Suma de: **DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS ***** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

BM Tardina Cuinonez

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007700

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

COLONIA FLORENCIA NORTE, TERCERA ENTRADA
 APARTADO POSTAL No. 794
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELS TGU.: 2239-7246, 2232-6820; SPS. TEL.: 2566-0202; CEIBA TEL.: 2440-6223
 E-mail: imagen@cichorg.org / contador@cichorg.org
RTN: 08019995298514

BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00021889

CICH OTROS

NOMBRE:

FOSOU

No. CICH

FECHA:

27/5/16
 WPS

R.T.N. CLIENTE:

Dos mil quinientos

VALOR EN LETRAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	tramos	50.00	2,500.00
CAI: C59846-56FC3E-774E9A-B5B8A4-2F9115-AB Fecha Limite de Impresión: 23/07/2016 Tiraje del: 000-001-02-00011001 AL 000-001-02-00033000		SUB-TOTAL TOTAL LEMPIRAS	2,500.00

Deje
 27-300
 Kiosko

PAGADO
 CAJA #1

FIRMA DEL CAJERO

- ORIGINAL: CLIENTE -



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM - AGFP - 060- 2016

PARA: **ING. LUIS ANDRES AGUILAR**
Jefe Depto. Ingeniería

DE: **ING. NADINA HAYDEE QUINONEZ**
Administradora General

ASUNTO: Remisión de Timbres

FECHA: 27 de Mayo, 2016

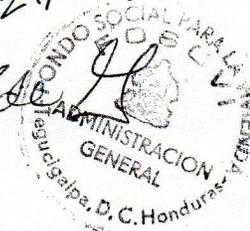
Por este medio estoy enviando lo siguiente:

- 50 timbres del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

Atentamente.

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo

*RECIBIDO
INGENIERIA
27/05/16 11:59 AM*



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(F O S O V I)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

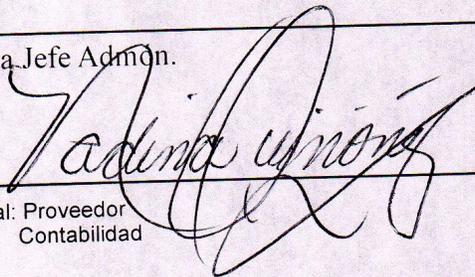
ORDEN DE COMPRA

Nº 000207

Proveedor: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Fecha: 25-05-16 Requisición Nº 000207
Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	%	Timbres del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.		L. 2,500.00
				L. 2,500.00

Firma Jefe Admón.



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad